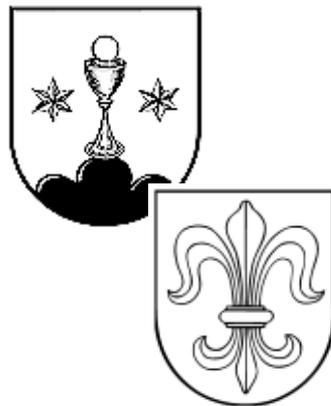


Jahresabschluss 2022

mit Rechenschaftsbericht



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen und Rechenschaftsbericht	
Vorlage an den Gemeinderat	I-3
Allgemeine Übersicht mit Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche, Zusammensetzung Gemeinderat, Ortsrecht	I-5
Rechenschaftsbericht	I-9
A. Vorbemerkungen	I-10
Feststellung des Jahresabschlusses 2022	I-11
B. Anhang zum Jahresabschluss 2022 nach § 53 GemHV0	I-14
C. Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2022	I-19
D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde	I-25
Wirtschaftliche Entwicklung der Städte und Gemeinden im Jahr 2022	I-25
Eckdaten zum Jahresabschluss 2022	I-28
E. Ergebnisrechnung	I-29
F. Haushaltswirtschaft 2022 im Vergleich mit den Vorjahren	I-34
Entwicklung des Haushaltsvolumens	I-34
Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit	I-34
Zuschussbedarf im Verwaltungs- und Betriebsbereich	I-35
Verschuldung	I-36
Kassenliquidität	I-37
Stand der Rücklagen	I-38
Kostenrechnende Einrichtungen	I-38
G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich	I-39
Steuereinnahmen	I-39
H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten	I-43
Personalausgaben	I-44
Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	I-45
Vereinsförderung	I-45
I. Einrichtungen der Gemeinde	I-46
Schulen	I-46
Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung	I-48
Kindergärten	I-50
Abwasserbeseitigung	I-52
Bestattungswesen	I-53
Bauhof	I-54
Forst	I-57
WaldErlebnisStation Ottersweier	I-58
J. Investitionen	I-59
Investitionsausgaben	I-59
Investitionseinnahmen	I-61
Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983	I-62
K. Beteiligungsbericht 2022 der Gemeinde Ottersweier	I-63

L. Schlussbetrachtung	I-74
II. Jahresrechnungsergebnisse und Anlagen	II-1
Gesamtergebnisrechnung	II-2
Gesamtfinanzrechnung	II-3
Teilergebnisrechnungen	
• Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung	II-5
• Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	II-68
• Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben	II-84
• Teilhaushalt 4 – Kultur und Wissenschaft	II-100
• Teilhaushalt 5 – Sozialbereich	II-107
• Teilhaushalt 6 – Gesundheit und Sportförderung	II-123
• Teilhaushalt 7 – Planung, Bau, Naturschutz	II-140
• Teilhaushalt 8 – Wirtschaftliche Unternehmen und Tourismus	II-177
• Teilhaushalt 9 – Öffentliche Finanzwirtschaft	II-187
Anlagen	
• Vermögensrechnung (Bilanz)	II-194
• Entwicklung der Liquidität	II-195
• Vermögensübersicht	II-196
• Schuldenübersicht	II-197
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	II-198
• Sammelnachweis Personalausgaben	II-201
• Leistungsverrechnungen	II-202

An den **Gemeinderat** der Gemeinde **77833 Ottersweier**

Feststellung der Jahresrechnung 2022

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 18. Dezember 2023 die Jahresrechnung 2022 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung		
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	19.708.212,25 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.507.963,30 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.200.248,95 €
1.4	Außerordentliche Erträge	35.210,59 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	10.792,13 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	24.418,46 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.224.667,41 €
2. Finanzrechnung		
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.169.537,15 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199.134,10 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.970.403,05 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	826.705,48 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009.355,35 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.182.649,87 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.787.753,18 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.613.699,41 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.187.318,26 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	426.381,15 €
2.11	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	3.214.134,33 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-568.222,82 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.287.715,85 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	2.645.911,51 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	5.933.627,36 €
3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	137.498,56 €
3.2	Sachvermögen	61.850.429,55 €
3.3	Finanzvermögen	13.954.450,79 €
3.4	Abgrenzungsposten	760.910,79 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	76.703.289,69 €
3.7	Basiskapital	34.413.378,02 €
3.8	Rücklagen	8.589.297,73 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	19.194.076,92 €
3.11	Rückstellungen	11.320.834,44 €
3.12	Verbindlichkeiten	2.309.687,86 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	876.014,72 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	76.703.289,69 €

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
									EUR ²⁾
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	24.418,46	2.200.248,95				5.194.248,24	1.170.382,08	34.413.378,02	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.200.248,95				2.200.248,95			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00					0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-24.418,46						24.418,46		
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						7.394.497,19	1.194.800,54	34.413.378,02	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00	
15 Endbestände						7.394.497,19	1.194.800,54	34.413.378,02	

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

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wird für das HJ 2022 mit 2,5 % angesetzt.

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

Die Jahresrechnung und der Jahresabschluss 2022 werden gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Ottersweier, 19.12.2023

Gemeindekasse

Rechnungsamt

Bürgermeister

(Sohn)

(Kern)

(Pfetzer)

ALLGEMEINE ÜBERSICHT

I. Einwohnerzahl, Gemarkungsfläche:

Die Entwicklung der Einwohnerzahl 2022 in unserer Gemeinde

Die nachstehend ausgewiesenen Einwohnerzahlen zum 30.06. sind maßgebend für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Die Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Mitteilungen des Statistischen Landesamts zeigt folgende Entwicklung auf:

17.05.1939 (Volkszählung)	3.189 Einwohner	30.06.2001 (Fortschreibung)	6.392 Einwohner
13.09.1950 (Volkszählung)	3.027 Einwohner	30.06.2002 (Fortschreibung)	6.460 Einwohner
06.06.1961 (Volkszählung)	3.431 Einwohner	30.06.2003 (Fortschreibung)	6.449 Einwohner
27.05.1970 (Volkszählung)	4.041 Einwohner	30.06.2004 (Fortschreibung)	6.496 Einwohner
30.06.1973 (Fortschreibung)	5.465 Einwohner	30.06.2005 (Fortschreibung)	6.398 Einwohner
30.06.1978 (Fortschreibung)	5.588 Einwohner	30.06.2006 (Fortschreibung)	6.345 Einwohner
30.06.1985 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2007 (Fortschreibung)	6.328 Einwohner
30.06.1986 (Fortschreibung)	5.664 Einwohner	30.06.2008 (Fortschreibung)	6.221 Einwohner
30.06.1987 (Fortschreibung)	5.685 Einwohner	30.06.2009 (Fortschreibung)	6.168 Einwohner
30.06.1988 (Fortschreibung)	5.726 Einwohner	30.06.2010 (Fortschreibung)	6.142 Einwohner
30.06.1989 (Fortschreibung)	5.786 Einwohner	30.06.2011 (Fortschreibung)	6.082 Einwohner
30.06.1990 (Fortschreibung)	5.838 Einwohner	30.06.2012 (Fortschreibung)	6.044 Einwohner
30.06.1991 (Fortschreibung)	5.913 Einwohner	30.06.2013 (Fortschr. Zensus)	6.048 Einwohner
30.06.1992 (Fortschreibung)	6.158 Einwohner	30.06.2014 (Fortschreibung)	6.136 Einwohner
30.06.1993 (Fortschreibung)	6.240 Einwohner	30.06.2015 (Fortschreibung)	6.215 Einwohner
30.06.1994 (Fortschreibung)	6.216 Einwohner	30.06.2016 (Fortschreibung)	6.405 Einwohner
30.06.1995 (Fortschreibung)	6.226 Einwohner	30.06.2017 (Fortschreibung)	6.422 Einwohner
30.06.1996 (Fortschreibung)	6.232 Einwohner	30.06.2018 (Fortschreibung)	6.427 Einwohner
30.06.1997 (Fortschreibung)	6.212 Einwohner	30.06.2019 (Fortschreibung)	6.357 Einwohner
30.06.1998 (Fortschreibung)	6.194 Einwohner	30.06.2020 (Fortschreibung)	6.415 Einwohner
30.06.1999 (Fortschreibung)	6.239 Einwohner	30.06.2021 (Fortschreibung)	6.468 Einwohner
30.06.2000 (Fortschreibung)	6.322 Einwohner	30.06.2022 (Fortschreibung)	6.506 Einwohner

Die Gemeinde Ottersweier umfasst ein Gebiet von 2.921 ha, davon 607 ha Wald (inklusive Privatwald).

II. Zusammensetzung des Gemeinderats im Haushaltsjahr 2022

Wahltag/Verpflichtung/Ausscheiden

1. Pfetzer, Jürgen	Bürgermeister		
2. Bauer, Karin	Konditorin	26.05.2019	FWG
3. Bernhardt, Stefan	Dipl. Ingenieur Flugzeugbau	26.05.2019	FWG
4. Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl. Sozialpädagogin FH	26.05.2019	SPD
5. Reeb, Wolfgang	Dipl.Ing. Maschinenbau	03.11.2020	Grüne
6. Glaser, Elisabeth	Erzieherin	26.05.2019	CDU
7. Höß, Angela	Abiturientin	26.05.2019	Grüne
8. Höß, Martin	Landwirt	26.05.2019	CDU
9. Kohler, Dieter	selbst. Zimmerermeister	26.05.2019	FWG
10. Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	26.05.2019	CDU
11. Meier, Stephan	Industriemeister Metall	26.05.2019	FWG
12. Metzinger Frank	Verkäufer im Außendienst	26.05.2019	FWG
13. Metzinger, Thomas	Maurermeister/Landwirt	26.05.2019	CDU
14. Panter, Mario	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	Grüne
15. Paulus, Nico	Mechatroniker	26.05.2019	Grüne
16. Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	26.05.2019	CDU
17. Dr. Meißner, Arnold	Physiker	26.05.2019	CDU
18. Vetter, Susanne	Lehrerin	26.05.2019	FWG
19. Yadjo-Scheuerer, Emile	Groß- und Außenhandelskaufmann	26.05.2019	SPD
20. Zink-Maurath, Annette	Drogistin	26.05.2019	CDU
21. Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt (FH) Mitglied des Landtags	26.05.2019	CDU

Der Gemeinderat setzt sich ab 26.05.2019 zusammen aus: 8 Mitgliedern der Fraktion CDU

6 Mitgliedern der Fraktion FWG

2 Mitgliedern der Fraktion SPD

4 Mitgliedern der Fraktion GRÜNE

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster Stellvertreter: Maier, Linus, CDU

Zweiter Stellvertreter: Kohler, Dieter, FWG

Tätigkeiten

Im Rechnungsjahr 2022 fanden 14 Gemeinderatssitzungen statt, davon 13 öffentliche und 14 nichtöffentliche, mit zusammen 89 Tagesordnungspunkten.

Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 4 Tagesordnungspunkten.

Der Hauptausschuss hatte eine nichtöffentliche Sitzung mit 3 Tagesordnungspunkten.

III. Ortsrecht

Im bzw. für das Rechnungsjahr 2022 wurden folgende Satzungen bzw. Änderungen zu Satzungen erlassen:

1. Haushaltssatzung 2022 am 24.01.2022
2. Feststellung des Wirtschaftsplans 2022 für den Eigenbetrieb Gemeindewerke am 24.01.2022
3. Änderung der Betriebssatzung Eigenbetrieb Gemeindewerke Ottersweier am 30.05.2022
4. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungssatzung) am 28.11.2022

IV. Rechnungs- und Kassenwesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2022 waren folgende Bedienstete beauftragt:

1. Rechnungsamtsleiter	Alexander Kern
2. Kassenaufsichtsbeamter	Alexander Kern
3. stellv. Rechnungsamtsleiter	Thomas Doninger
4. Kassenverwalterin	Laura Sohn
5. stellv. Kassenverwalterin	Sabrina Serr

V. Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung wird für den Eigenbetrieb Gemeindewerke eine Sonderrechnung geführt.

Eine örtliche Kassenprüfung gemäß § 1 Gemeindeprüfungsordnung wurde am 19.02.2021 vorgenommen.

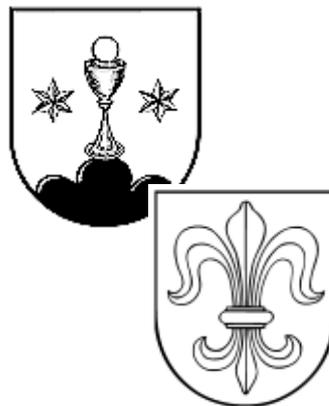
Die überörtliche Prüfung der Gemeindekasse erfolgte im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens im Zeitraum Oktober 2019 bis März 2020.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Oktober 2019 bis März 2020 eine überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung für die Rechnungsjahre 2013 bis 2018 vorgenommen. Der Prüfungsbericht trägt das Datum 16.07.2020. Mit Schreiben vom 22.03.2021 hat das Landratsamt Rastatt bestätigt, dass alle wesentlichen Anstände erledigt sind.

Jahresabschluss 2022

mit Rechenschaftsbericht

I. Rechenschaftsbericht



Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

A. Vorbemerkungen

1. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Ottersweier hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz).

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

3. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO, darzulegen.

4. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

5. Feststellung des Jahresabschlusses 2022

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	9.227.385,62	790.186-	541.200	0	248.986-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.021.786	5.522.300	6.741.727,84	1.219.428-	431.500	0	787.928-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.808	641.000	551.594,02	89.406	0	0	89.406	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.131	1.465.900	1.568.413,44	102.513-	110.700	0	8.187	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.415	390.200	489.886,97	99.687-	21.300	0	78.387-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.138	391.400	480.069,58	88.670-	0	0	88.670-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	5.117	200	15.070,53	14.871-	0	0	14.871-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.572	0	74.880,88	74.881-	0	0	74.881-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	372.042	451.900	559.183,37	107.283-	0	0	107.283-	0
11 =	Ordentliche Erträge	17.371.777	17.300.100	19.708.212,25	2.408.112-	1.104.700	0	1.303.412-	0
12 -	Personalaufwendungen	2.821.389-	3.012.800-	2.924.325,21-	88.475-	0	0	88.475-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.824-	3.231.400-	3.003.715,05-	227.685-	283.800-	0	511.485-	0
15 -	Abschreibungen	1.798.272-	1.705.700-	1.753.549,07-	47.849	0	0	47.849	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.545-	37.500-	33.308,33-	4.192-	7.500-	0	11.692-	0
17 -	Transferaufwendungen	8.378.892-	8.702.100-	9.349.893,78-	647.794	813.400-	0	165.606-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.261-	492.200-	443.171,86-	49.028-	0	0	49.028-	0
19 =	Ordentliche Aufwendungen	15.847.184-	17.181.700-	17.507.963,30-	326.263	1.104.700-	0	778.437-	0
20 =	Ordentliches Ergebnis	1.524.594	118.400	2.200.248,95	2.081.849-	0	0	2.081.849-	0
21 +	Außerordentliche Erträge	30.359	195.000	35.210,59	159.789	0	0	159.789	0
22 -	Außerordentliche Aufwendungen	23.095-	0	10.792,13-	10.792	0	0	10.792	0
23 =	Sonderergebnis	7.264	195.000	24.418,46	170.582	0	0	170.582	0
24 =	Gesamtergebnis	1.531.858	313.400	2.224.667,41	1.911.267-	0	0	1.911.267-	0
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.524.594-	0	2.200.248,95-	2.200.249	0	0	2.200.249	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.264-	0	24.418,46-	24.418	0	0	24.418	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.241	8.437.200	9.035.582,82	598.383-	0	0	598.383-	0
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.919	5.522.300	6.644.221,87	1.121.922-	0	0	1.121.922-	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.469.030	1.497.900	1.299.109,89	198.790	0	0	198.790	0
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.703	390.200	443.699,04	53.499-	0	0	53.499-	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.431	391.400	598.910,70	207.511-	0	0	207.511-	0
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.990	200	2.063,94-	2.264	0	0	2.264	0
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.843	208.900	150.076,77	58.823	0	0	58.823	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.662.157	16.448.100	18.169.537,15	1.721.437-	0	0	1.721.437-	0
10 -	Personalauszahlungen	2.918.555-	3.012.800-	3.002.223,83-	10.576-	0	0	10.576-	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.017-	3.231.400-	2.919.141,20-	312.259-	0	0	312.259-	0
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.540-	37.500-	33.262,24-	4.238-	0	0	4.238-	0
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.750.525-	8.185.000-	7.824.720,65-	360.279-	0	0	360.279-	0
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.433-	491.700-	419.786,18-	71.914-	0	0	71.914-	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.435.071-	14.958.400-	14.199.134,10-	759.266-	0	0	759.266-	0
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.227.086	1.489.700	3.970.403,05	2.480.703-	0	0	2.480.703-	0
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.727	940.000	355.300,18	584.700	0	0	584.700	0
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.588	25.000	18.237,20	6.763	0	0	6.763	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.063	360.000	17.078,25	342.922	0	0	342.922	0
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.486	90.000	407.567,22	317.567-	0	0	317.567-	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	256	0	28.522,63	28.523-	0	0	28.523-	0
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.119	1.415.000	826.705,48	588.295	0	0	588.295	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.204-	500.000-	259.411,85-	240.588-	0	72.500-	313.088-	120.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.438-	3.085.000-	692.635,14-	2.392.365-	0	86.300-	2.478.665-	1.426.600-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.228-	223.500-	171.728,22-	51.772-	0	62.300-	114.072-	51.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.338-	0	885.580,14-	885.580	0	85.000-	800.580	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.373-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	250.000-	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.579-	4.058.500-	2.009.355,35-	2.049.145-	0	306.100-	2.355.245-	1.597.600-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.316.460-	2.643.500-	1.182.649,87-	1.460.850-	0	306.100-	1.766.950-	1.597.600-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.910.626	1.153.800-	2.787.753,18	3.941.553-	0	306.100-	4.247.653-	1.597.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	517.069	0	1.613.699,41	1.613.699-	0	0	1.613.699-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.663.368-	100.000-	1.187.318,26-	1.087.318	0	0	1.087.318	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.146.299-	100.000-	426.381,15	526.381-	0	0	526.381-	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	764.327	1.253.800-	3.214.134,33	4.467.934-	0	306.100-	4.774.034-	1.597.600-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	440.085		313.332,00					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	397.605-		881.554,82-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.479		568.222,82-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.480.909		3.287.715,85					
41	+ Veränderung des Bestands an /- Zahlungsmitteln	806.806		2.645.911,51					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	3.287.716		5.933.627,36					

Anmerkung: Zum Endbestand an Zahlungsmittel kommt eine bilanzierte Geldanlage in Höhe von 0,5 Mio. € und zwei Bausparverträge in Höhe von 0,56 Mio. € hinzu, sodass der verfügbare Liquiditätsbestand 6,993 Mio. € beträgt.

B. Anhang zum Jahresabschluss 2022 nach § 53 GemHVO

Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss 2022 gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Weiterhin werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 52 Abs. 3 und 4 GemHVO dargestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

Finanzierung der Investitionen

Innere Darlehen wurden keine aufgenommen. Die Finanzierung erfolgte über Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen, Verkäufen des Anlagevermögens, dem Einnahmenüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und einer Entnahme aus den liquiden Mitteln. Eine Darlehensaufnahme für die Vermögensfinanzierung war nicht erforderlich.

Überplanmäßige Ausgaben

Folgende überplanmäßige Ausgaben sind vom Gemeinderat noch zu genehmigen:

Überplanmäßige Ausgaben 2022

Kostenstelle/ Invest.auftrag	Bezeichnung	Sachkonto	HH-Ansatz *)	Re.ergebnis	Differenz	Begründung
Ergebnishaushalt						
31400000	Obdachlosen-/Asylbewerberunterkünfte	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	125.000,00	139.868,59	14.868,59	Mehraufwendungen aufgrund Nebenkostenabrechnungen bei angemieteten Objekten
31400000	Obdachlosen-/Asylbewerberunterkünfte	42411000 Aufwand für Heizöl	0	11.110,84	11.110,84	Direktbezug von Heizöl bei angemieteten Unterkünften
55500100	Forstwirtschaft	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.500,00	53.989,54	7.489,54	Abrechnung mit der Gemeinde Bühlertal für Waldarbeitereinsatz im Rahmen der Forstkooperation
Finanzhaushalt						
I31400010002	Soziale Einrichtungen	Erwerb bew. Vermögen	0	9.145,34	9.145,34	Erwerb Kücheneinrichtung
I53800001005	Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	0	13.727,57	13.727,57	Kapitalumlage an den AZV aufgrund Jahresabschluss

*) incl. bereits genehmigter über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsansätze

Investitionsauftrag / Kostenstelle	Bezeichnung	Ermächtigungs- reste VJ	HH-Ansatz 1)	noch übrige Ist 2022 Planmittel	Ermächtigungs- rest 2022	Begründung
<u>Ausgaben</u>						
I11240042002	Projekt Naturkindergarten		140.000 €	5.263 €	134.737 €	134.700 € Maßnahme wird 2023 umgesetzt. der geplante Grunderwerb konnte 2022 nicht vollständig umgesetzt werden
I11330012002	Grunderwerb	72.500 €	300.000 €	249.183 €	123.317 €	120.000 €
I12600001002	Erwerb bew. Vermögen Brandschutz					Ersteinrichtung Digitalfunk, Umsetzung nun erst 51.000 € 2023
I53800011002	Kanäle Parkplatz Maria Linden		250.000 €	110.958 €	139.042 €	139.000 € Abrechnung der Maßnahme 2023
I54100019002	Parkplatz Maria Linden	66.300 €	1.000.000 €	106.022 €	960.278 €	960.000 € dto.
I54100043002	Barrierefreie Bushaltestellen		10.000 €	0 €	10.000 €	10.000 € Planungsantrag konnte 2022 nicht umgesetzt werden
I54106700002	Brückensanierungen		325.000 €	309.966 €	15.034 €	15.000 € Abwicklung Restzahlungen für Brücke Prälat- Sauer-Straße
I54106700002	Straßenbeleuchtung		75.000 €	27.013 €	47.987 €	47.900 € Abrechnung Parkplatz Maria Linden 2023
I55200011002	Hochwasserrückhaltebecken		200.000 €	78.338 €	121.662 €	120.000 € Planungen werden 2023 fortgesetzt.
					1.597.600 €	

1) incl. genehmigte über-/ außerplanmäßige Ausgaben im HJ 2022

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2022

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Tennisclub Ottersweier	- €	- €	- €	8.000,00 €	16.000,00 €	29.000,00 €
Schützenverein Ottersweier	2.378,58 €	6.729,50 €	11.060,49 €	15.371,87 €	19.663,98 €	23.937,20 €
Wasserversorgungsverein Hundseck	8.581,17 €	12.439,05 €	16.245,24 €	20.000,41 €	23.705,25 €	27.360,44 €
Gesamt	10.959,75 €	19.168,55 €	27.305,73 €	43.373,28 €	59.369,23 €	80.297,64 €

Stand der Ausfallbürgschaften

Die Restschuld für in Ottersweier vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt 246.776,07 € zum 31.12.2022 (274.276,98 € zum 31.12.2021).

Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 82.258,69 € (§ 88 GemO).

Eine Inanspruchnahme aus den übernommenen Bürgschaften war im Haushaltsjahr 2022 nicht zu erwarten.

Übersicht über die in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen

Für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr 2022 hinaus, wurden im Finanzhaushalt in der Bedarfshöhe Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre veranschlagt.

Die Veranschlagung und Inanspruchnahme ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	veranschlagte VE	Inanspruchnahme
2022			
1126000001002	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	280.000,00 €	0,00 €
		280.000,00 €	0,00 €

Pensionsrückstellungen

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO muss die Gemeinde den auf sie entfallenden Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband gebildeten Pensionsrückstellungen sowie die unter Berücksichtigung des bereits angesammelten Vermögens für die Pensionsrückstellungen ausweisen. Nach Auskunft des KVBW beträgt zum 31.12.2022 der Anteil an den Rückstellungen für die Gemeinde Ottersweier 4.430.604 € (31.12.2021: 4.288.220 €).

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Die gebildeten Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
FAG-Rückstellung	4.861.145,00 €	4.208.845,00 €	3.933.399,00 €	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €
Kreisumlage-Rückstellung	6.307.308,99 €	5.632.408,99 €	5.294.752,99 €	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €
Altersteilzeit	8.654,95 €	90.455,95 €	188.467,69 €	140.126,40 €	34.771,38 €	- €
Gebührenüberschussrückstellung	44.925,50 €	44.925,50 €	- €	39.015,01 €	- €	- €
Sonstige Rückstellungen*	98.800,00 €	62.978,00 €	53.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	- €
	11.320.834,44 €	10.039.613,44 €	9.469.619,68 €	9.511.701,40 €	8.996.606,37 €	8.417.861,99 €

Aufteilung sonstige Rückstellung*

42110000 11240203 MVS Physiksaal	98.800,00 €
------------------------------------	-------------

Sonstige Angaben zu Bürgermeister und Zusammensetzung des Gemeinderats

Hierzu wird auf die allgemeinen Erläuterungen verwiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2022

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung. Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen (§ 77 Abs. 3 GemO) beachtet.

BILANZ

A. AKTIVSEITE	76.703.289,69 €
	31.12.2021 73.650.008,89 €
1. VERMÖGEN	75.942.378,90 €
	31.12.2021 72.851.005,49 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	137.498,56 €
	31.12.2021 149.630,29 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich um Lizenzen für Software, die bei der Gemeindeverwaltung eingesetzt werden, Entschädigungen für Dienstbarkeiten, Nutzungsrechte für das Feuerwehrhaus Unzhurst, Kosten für Generalentwässerungspläne und Bestandspläne.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
149.630,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.131,73 €	137.498,56 €

1.2 Sachvermögen	61.850.429,55 €
	31.12.2021 62.322.055,28 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.589.386,53 €
	31.12.2021 12.342.096,59 €

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude bzw. nur Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
12.342.096,59 €	258.340,47 €	-1.018,00 €	-5.323,86 €	-4.708,67 €	12.589.386,53 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge | Sonstige unbebaute Grundstücke

• Flst.-Nr. 436, Juhnebühn	19.672,06 €
Flst.-Nr. 437, Juhnebühn	20.027,49 €
Flst.-Nr. 440/1, Juhnebühn	24.334,80 €
Flst.-Nr. 440/2, Juhnebühn	24.842,01 €
Flst.-Nr. 445, Juhnebühn	30.819,60 €
Flst.-Nr. 442, Juhnebühn	35.230,26 €
Flst.-Nr. 459, Juhnebühn	48.936,60 €
Flst.-Nr. 6506, Brandeichenfeld Nord	49.877,44 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.580.951,44 €
	31.12.2021 15.043.004,56 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich Gebäude und Aufbauten befinden. Im Rahmen der Einzelaufnahme aller Flurstücke in den Anlagennachweis erfolgte eine Neubewertung und Zuordnung zur jeweiligen Anlagenklasse. Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten (berücksichtigt Zu- und Abgänge wie Ankauf, wertsteigernde Investitionen).

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
15.043.004,56 €	32.361,24 €	0,00 €	-6.431,17 €	-487.983,19 €	14.580.951,44 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge | Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen

• Anbau Kindergarten St. Christophorus - Gebäude	27.605,13 €
--	-------------

1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.087.848,30 €
	31.12.2021 32.619.993,18 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst sämtliche Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind insbesondere Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen wertmäßig ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
32.619.993,18 €	56.950,92 €	0,00 €	331.327,73 €	-920.423,53 €	32.087.848,30 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge Schmutzwasserkanal		
• Im Stühlinger, Wendehammer bis Pumpwerk		10.784,69 €
b) Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
• Straßenbeleuchtung Radweg L 86a		21.933,37 €
c) Umbuchungen Brücken und Tunnel		
• Brücke Prälat-Sauer-Str.		326.003,87 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	47.154,00 €
	31.12.2021 49.646,72 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.126,85 €
	31.12.2021 31.719,07 €

Es ist der symbolische Wert für Wegekreuze, ein schmiedernes Hinweisschild sowie der Holzskulpturenpfad auf Hundseck ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
31.719,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.592,22 €	29.126,85 €

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	806.019,59 €
	31.12.2021 923.211,52 €

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten, insbesondere bei den Produktgruppen Feuerlöschwesen und Bauhof.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
923.211,52 €	11.232,74 €	-811,52 €	0,00 €	-127.613,15 €	806.019,59 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	707.109,62 €
	31.12.2021 628.022,30 €

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände wie die Ausstattungen und Büroeinrichtungen z. B. von Verwaltung, Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen ausgewiesen.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
628.022,30 €	166.741,22 €	-2.893,21 €	38.782,54 €	-123.543,23 €	707.109,62 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung		
• Konferenzsystem (Beschallungsanlage)		25.065,24 €
• Anbau Kindergarten St. Christophorus - Einrichtung		18.307,53 €
b) Zugänge Telekommunikations und EDV-Ausstattung		
• Apple iPad Air 256 GB WiFi - 22 Stck		23.007,25 €
• Beamer Gemeindezentrum		15.567,53 €
• ViewSonic Display CDE7520 - 4 Stck		10.983,46 €
c) Umbuchungen Telekommunikations und EDV-Ausstattung		
• DV-Ausstattung GSU - Server		19.534,29 €

1.2.8 Vorräte	42.230,47 €
	31.12.2021 27.296,55 €

Vorräte sind Sachvermögensgegenstände, die nicht dauerhaft (nicht länger als ein Jahr) dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Ausgewiesen werden insbesondere Heizöl- und Streusalzvorräte zum Bilanzstichtag.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

960.602,75 €

31.12.2021 657.064,79 €

Diese Position beinhaltet den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
657.064,79 €	661.893,20 €	0,00 €	-358.355,24 €	0,00 €	960.602,75 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge Anlagen im Bau - Tiefbau	
• Brücke Prälat-Sauer-Str.	308.128,63 €
• RW-Kanal Maria Linden Ost	106.757,83 €
• Parkplatz Maria Linden Ost	106.021,86 €
• Hochwasserrückhaltebecken Münchhof	78.338,57 €
b) Zugänge Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen	
• Ordnungs- und Baumaßnahmen Drosselweg 1	29.551,75 €
• Ordnungs- und Baumaßnahmen Luisenweg 2a	12.533,70 €
c) Umbuchungen Anlagen im Bau	
• DV-Ausstattung Grundschule Unzhurst	-32.231,75 €
d) Umbuchungen Anlagen im Bau - Tiefbau	
• Brücke Prälat-Sauer-Str.	-326.003,87 €

1.3 Finanzvermögen

13.954.450,79 €

31.12.2021 10.379.319,92 €

1.3.2 Beteiligungen

841.501,74 €

31.12.2021 827.724,17 €

Unter Beteiligungen sind insbesondere solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde verwiesen, der Bestandteil des Rechenschaftsberichtes ist.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
827.724,17 €	13.777,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	841.501,74 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge Beteiligungen s. Ant	
• Eigenkapitalanteil Kläranlage Bühl	13.727,57 €

1.3.3 Sondervermögen

2.460.000,00 €

31.12.2021 2.460.000,00 €

Es wird das gegebene Stammkapital am Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
2.460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.460.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen

244.210,83 €

31.12.2021 164.364,22 €

Es ist ein kurzfristiges Darlehen an das Heimatmuesum in Höhe von 85.000 € und eine Investitionshilfe gegenüber dem Fußballverein Ottersweier aufgrund eines übernommenen Darlehens ausgewiesen.

1.3.5 Wertpapiere

1.110.000,00 €

31.12.2021 550.000,00 €

Zum Bilanzstichtag wird eine Sparbucheinlage in Höhe von 550.000,00 € und zwei Bausparverträge in Höhe von 560.000,00 € bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.689.197,71 €
	31.12.2021 985.425,67 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen stellen Ansprüche der Gemeinde aufgrund von Bescheiden (Verwaltungsakt) dar. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen setzen sich insbesondere aus Steuer-, Gebühren- und Beitragsforderungen zusammen.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.675.663,15 €
	31.12.2021 2.103.840,01 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis und sind insbesondere aus Mieten, Pachten und Holzverkäufen. Die Kassenmittel, die dem Eigenbetrieb Gemeindewerke zur Verfügung gestellt wurden, betragen 517.069,12 €.

1.3.9 Liquide Mittel	5.933.877,36 €
	31.12.2021 3.287.965,85 €

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bankguthaben sowie die Bestände der Barkasse.

2. ABGRENZUNGSPOSTEN	760.910,79 €
	31.12.2021 799.003,40 €

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	24.811,83 €
	31.12.2021 21.125,90 €

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr bezahlt und gebucht wurden, aber entweder nur zum Teil oder ganz dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich als Aufwand zuzurechnen sind.

Die Abgrenzung betrifft die Beamtengehälter Januar 2022

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	736.098,96 €
	31.12.2021 777.877,50 €

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der bezuschussten Investition aufgelöst werden.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
777.877,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-41.778,54 €	736.098,96 €

B. PASSIVSEITE	76.703.289,69 €
	31.12.2021 73.650.008,89 €

1. KAPITALPOSITION	43.002.675,75 €
	31.12.2021 40.778.008,34 €

1.1 Basiskapital	34.413.378,02 €
	31.12.2021 34.413.378,02 €

1.2 Rücklagen	8.589.297,73 €
	31.12.2021 6.364.630,32 €

1.2.1 Rücklagen Überschuss ordentliches Ergebnis	7.394.497,19 €
1.2.2 Rücklagen Überschuss Sonderergebnis	1.194.800,54 €

2. SONDERPOSTEN	19.194.076,92 €
	31.12.2021 19.470.724,77 €

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen (z.B. Landeszuwendungen, Erschließungsbeiträge) werden bei Anwendung der Bruttomethode als Sonderposten ausgewiesen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufgelöst (§ 40 Abs.4 GemHVO).

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	8.397.567,55 €
	31.12.2021 8.472.194,75 €

Die von Bund und Land erhaltenen Zuweisungen werden über die Nutzungsdauer parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Da die Zuweisungen aber nicht immer im selben Jahr wie die Aktivierung der Investitionsmaßnahmen der Gemeinde zufließen, können Abweichungen zur Darstellung auf der Aktivseite auftreten.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
8.472.194,75 €	202.639,12 €	0,00 €	27.081,18 €	-304.347,50 €	8.397.567,55 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge Sonderposten Zuweisungen Land	
• Zuschuss Anbau KiGa St. Marien	166.849,20 €
• Zuschuss Einrichtung Anbau KiGa St. Marien	14.757,90 €
• Zuschuss Außenanlage Anbau KiGa St. Marien	12.298,25 €
b) Umbuchungen Sonderposten Zuweisungen Bund	
• Zuschuss DV-Ausstattung GSU - Server	16.412,75 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	5.584.040,96 €
31.12.2021	5.826.295,48 €

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
5.826.295,48 €	4.992,00 €	0,00 €	0,00 €	-247.246,52 €	5.584.040,96 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges	5.212.468,41 €
31.12.2021	5.172.234,54 €

Unter dieser Bilanzposition werden insbesondere die Ausgleichsbeiträge für die im Rahmen von Umlegungsverfahren der Gemeinde zugewiesenen Grundstücke subsumiert.

Anfangsbestand 31.12.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	AfA	Endbestand 31.12.2022
5.172.234,54 €	146.000,00 €	-7.144,20 €	0,00 €	-98.621,93 €	5.212.468,41 €

Erläuterungen Zu- und Abgänge und Umbuchungen ab 10.000,00 €

a) Zugänge AiB Sonderposten	
• Zuschuss Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage	146.000,00 €

3. RÜCKSTELLUNGEN	11.320.834,44 €
31.12.2021	10.039.613,44 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und/oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Sie dienen dazu, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	8.654,95 €
31.12.2021	90.455,95 €

Diese Position beinhaltet Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen werden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgt die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und Freizeitphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung	44.925,50 €
31.12.2021	44.925,50 €

3.7 Sonstige Rückstellungen	11.267.253,99 €
31.12.2021	9.904.231,99 €

Die Lohn- und Gehaltsrückstellungen bzw. die Gebührenüberschussrückstellung sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen. Daneben können weitere Rückstellungen gebildet werden (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Als Wahrrückstellung wurden Rückstellungen für künftige Belastungen aus der FAG-Umlage und Kreisumlage gebildet. Beide Umlagen werden auf der Grundlage der Steuerkraftsummen berechnet, für die wiederum hauptsächlich die Verhältnisse bei den Steuereinnahmen des zweiten vorangegangenen Jahres maßgebend sind. Insofern ist es folgerichtig, dass die Gemeinde bereits im Jahr ihrer maßgeblichen Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) die Umlagebelastung für das übernächste Jahr ermittelt und die daraus resultierenden Belastungen aufwandswirksam zurückstellt. Andererseits ist auch für die Schlüsselzuweisungen vom Land die Steuerkraftsumme eine Bemessungsgrundlage. Da es sich hier um eine Ertragsposition handelt, wurde diese in die Rückstellungsberechnung nicht einbezogen. Die Bildung dieser Rückstellung wurde mit dem Gemeinderat eingehend diskutiert. Eine einheitliche Fachmeinung zu der Berechnung ist allerdings immer noch nicht absehbar. Die Gemeinde hat bewusst die höchstmöglichen Rückstellungen gebildet, um Vorsorge für die finanziellen Belastungen zu tragen.

Art der Rückstellung	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
FAG-Rückstellung	4.861.145,00 €	4.208.845,00 €	3.933.399,00 €	3.989.375,00 €	3.801.405,00 €	3.606.767,00 €
Kreisumlage-Rückstellung	6.307.308,99 €	5.632.408,99 €	5.294.752,99 €	5.313.184,99 €	5.097.429,99 €	4.811.094,99 €
Altersteilzeit	8.654,95 €	90.455,95 €	188.467,69 €	140.126,40 €	34.771,38 €	- €
Gebührenüberschussrückstellung	44.925,50 €	44.925,50 €	- €	39.015,01 €	- €	- €
Sonstige Rückstellungen*	98.800,00 €	62.978,00 €	53.000,00 €	30.000,00 €	63.000,00 €	- €
	11.320.834,44 €	10.039.613,44 €	9.469.619,68 €	9.511.701,40 €	8.996.606,37 €	8.417.861,99 €

Aufteilung sonstige Rückstellung*	
42110000 11240203 MVS Physiksaal	98.800,00 €

4. VERBINDLICHKEITEN	2.309.687,86 €
-----------------------------	-----------------------

	31.12.2021 2.510.910,91 €
--	---------------------------

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. Die Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.319.171,00 €
--	-----------------------

	31.12.2021 1.415.715,00 €
--	---------------------------

Kredite werden mit dem Rückzahlungsbetrag zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	539.696,26 €
---	---------------------

	31.12.2021 981.086,10 €
--	-------------------------

Hierzu zählen Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Gemeinde noch nicht. Der Betrag verteilt sich auf verschiedentliche Positionen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	450.820,60 €
---------------------------------------	---------------------

	31.12.2021 114.109,81 €
--	-------------------------

Die Position bildet einen Sammel- und Auffangposten und beinhaltet u. a. Sicherungseinbehalte, Umsatzsteuerabrechnung und ungeklärte Einzahlungen. Im NKHR erfolgt eine periodengenaue Abgrenzung, so dass gemäß dem Vorsichtsprinzip die ungeklärten Zahlungseingänge als Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	876.014,72 €
---------------------------------------	---------------------

	31.12.2021 850.751,43 €
--	-------------------------

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Geschäftsjahr oder in früheren Jahren gebucht wurden, aber nur zum Teil dem neuen Geschäftsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind. Die passive Rechnungsabgrenzung stellt eine Leistungsverbindlichkeit dar.

Es werden Grabnutzungsgebühren für die Gräber auf den Friedhöfen ausgewiesen, deren Nutzungsrechte noch nicht abgelaufen sind. Der Rechnungsabgrenzungsposten wird in Höhe der auf die Restnutzungsdauer dieser Gräber entfallenen Gebührenanteile ausgewiesen.

D. Überblick über die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde

Finanzlage 2022 der Kommunen in Baden-Württemberg

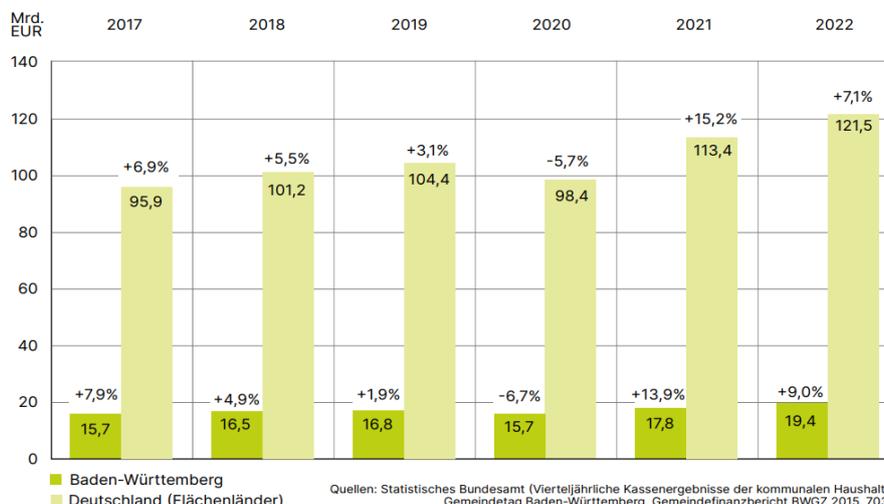
Schwächelndes Wirtschaftswachstum in Baden-Württemberg

Nachdem in den Jahren 2019 (- 0,4 %) und 2020 (- 4,8 %) ein starker Rückgang der Wirtschaftsleistung in Baden-Württemberg zu verzeichnen war, konnte in 2021 zunächst eine wirtschaftliche Erholung (+ 3,2 %) konstatiert werden. Dieser positive Verlauf setzte sich im Jahr 2022 mit einem Wachstum von 1,4 % aber nur abgeschwächt fort. Die Steigerung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) bewegte sich zudem etwas unterhalb der bundesweiten Wachstumsrate von 1,8 %. Nach Informationen des Statistischen Landesamts lag Baden-Württemberg im Jahr 2022 im Bundesländervergleich damit im unteren Drittel. So erreichten beispielsweise Bayern mit 2,1 % und Hessen mit 1,6 % jeweils höhere Wachstumsraten. Baden-Württemberg trägt aber mit 14,8 % trotzdem den drittgrößten Anteil zum deutschen Bruttoinlandsprodukt bei (Nordrhein-Westfalen 20,5 %, Bayern 18,5 %).

Gleichlaufende Steigerungen bei Einnahmen und Ausgaben

Nach den Ergebnissen der Kassenstatistik zeigten sich bei den Gemeinden/GV im Jahr 2022 deutliche Steigerungen auf der Einnahmen- wie auch auf der Ausgabenseite. So stiegen die ausgewiesenen Gesamteinnahmen um 3,5 Milliarden Euro oder 6,9 % auf 54,2 Milliarden Euro. Die Gesamtausgaben nahmen auf der anderen Seite um 3,46 Milliarden Euro oder 6,9 % auf 53,4 Milliarden Euro zu. Es verbleibt somit ein deutlich positiver Finanzierungssaldo von 773 Millionen Euro, der aufgrund der gleichlaufenden Entwicklungen bei Einnahmen und Ausgaben etwas über dem Vorjahresniveau (2021: 724 Millionen Euro) lag. Das Ergebnis war Einnahmenseitig von starken Zuwächsen bei den Landeszuweisungen und bei den Steuereinnahmen geprägt. Die Ausgabenseite zeigte merkbare Steigerungen bei den Personal- und Sachausgaben und im Gegensatz zum Vorjahr wieder deutliche Zuwächse der Ausgaben im investiven Bereich.

**Nettosteureinnahmen der Gemeinden/GV in Baden-Württemberg
und in den Flächenländern**



Quelle: GPA-Geschäftsbericht 2023

Haushaltsplan 2022 Hoheitsbereich

Der Gemeinderat der Gemeinde Ottersweier hat am 24. Januar 2022 aufgrund von § 79 GemO die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Mit Schreiben vom 15.02.2022 hat das Landratsamt Rastatt die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt. Für die in der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditaufnahme sowie die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (in Höhe des genehmigungspflichtigen Teilbetrags) hat das Landratsamt die Genehmigung erteilt.

In der Haushaltssatzung 2022 wurde u.a. festgesetzt:

1. im Gesamtergebnishaushalt ein Gesamtergebnis von	313.400 €
2. Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.253.800 €
3. die Kreditermächtigung für Investitionen von	0 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	280.000 €
5. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	500.000 €

Haushaltsplanung 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke

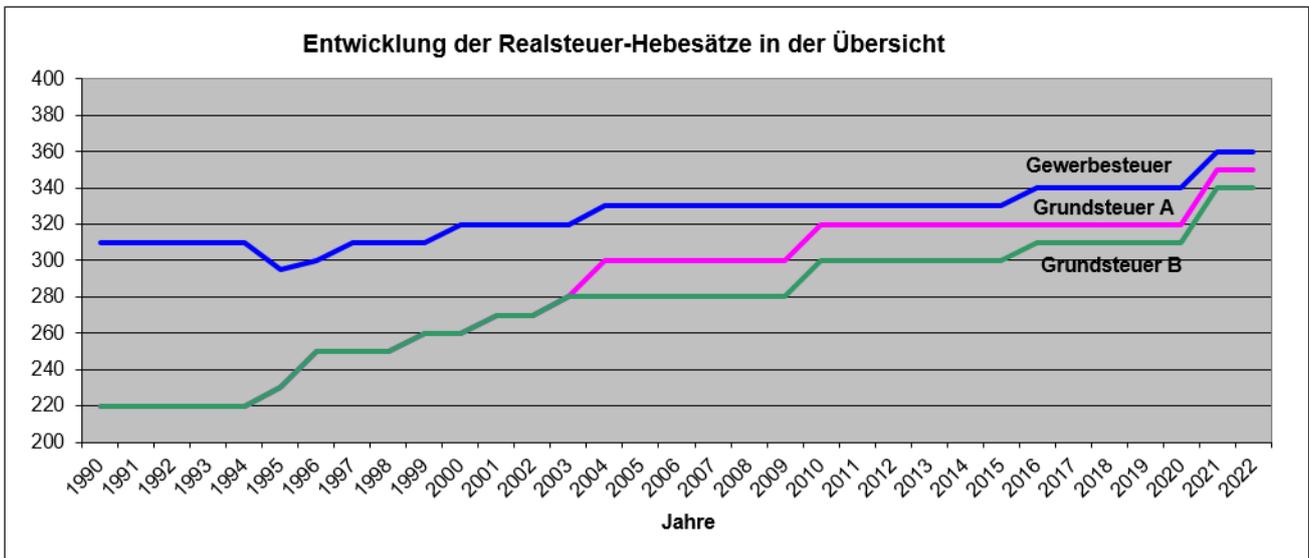
Den **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2022** hat der Gemeinderat am 24. Januar 2022 wie folgt festgesetzt:

1. im Erfolgsplan auf einen Gewinn in der Höhe von	+17.900 €
2. im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben	1.706.300 €
3. der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen von	632.200 €
4. der Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.200.000 €

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden in der Hebesatz-Satzung vom 07.12.2020 wie folgt festgesetzt:

Im Landesdurchschnitt haben sich die Realsteuerhebesätze wie folgt betragen (lt. Vorliegender Daten des Statistischen Landeamtes Baden-Württemberg:

1. Grundsteuern	Landesdurchschnitt
(Grundsteuer A) für die land-und forstwirtschaftliche Betriebe	350 v.H. 363 v.H.
(Grundsteuer B) für die Grundstücke	340 v.H. 365 v.H.
 2. Gewerbesteuer	 360 v.H. 355 v.H.



Eckdaten zum Jahresabschluss 2022

	Haushaltsplan Nachtragshaushaltsplan	Rechnungsergebnis
Volumen		
a) Ergebnishaushalt	17.300.100,00 €	19.708.212,00 €
b) Investitionstätigkeit	4.058.500,00 €	2.009.355,35 €
Ergebnis		
Ordentliches Ergebnis	118.400,00 €	2.200.248,95 €
Sonderergebnis	195.000,00 €	24.418,46 €
Gesamtergebnis	313.400,00 €	2.224.667,41 €
Kreditaufnahme		
	- €	- €
Weitere Auswertungen		
Steuern:		
-Grundsteuer A u. B	964.000,00 €	983.169,53 €
-Gewerbesteuer	2.500.000,00 €	3.133.302,93 €
-Einkommensteueranteil		
Öff.-rechtliche Entgelte:	1.465.900,00 €	1.568.413,44 €
Umlagen:		
-Gewerbesteuerumlage	243.100,00 €	299.015,59 €
-Finanzausgleichsumlage	2.272.900,00 €	2.559.000,00 €
-Kreisumlage	2.896.800,00 €	3.328.300,00 €

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Im ordentlichen Ergebnis war im Haushaltsplan ein Überschuss von 118.400,00 € geplant. Unter der Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge ergab sich ein Überschuss 313.400,00 €. Im Rechnungsergebnis konnte nun ein Überschuss von 2.224.667,41 € ausgewiesen werden; das geplante Ergebnis ist damit um 1.911.267,41 € verbessert worden.

Gründe für das verbesserte Ergebnis sind insbesondere höhere Steuereinnahmen und Zuweisungen, als dies in der Haushaltsplanung prognostiziert worden ist.

Andererseits konnten die Gesamtaufwendungen geringfügig unterschritten werden.

Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis waren insbesondere Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (Grundstücke) und Schadensersatzleistungen und andererseits auf der Aufwandsseite Schadensersatz und außerplanmäßige Abschreibungen enthalten.

Insgesamt konnte ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 24.418,46 € erreicht werden (geplant: 195.000,00 €). Ein Grundstücksverkauf konnte nicht realisiert werden.

Gesamtergebnis

Insgesamt wurde damit ein Gesamtergebnis von 2.224.667,41 € erzielt (geplant: 313.400,00 €).

E. Ergebnisrechnung 2022

	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.767,53 €	8.437.200,00 €	9.227.385,62 €
6110 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	9.134.767,53 €	8.437.200,00 €	9.227.385,62 €
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.021.785,64 €	5.522.300,00 €	6.741.727,84 €
1121 Personalverwaltung	6.564,00 €	0,00 €	6.584,00 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management	0,00 €	70.000,00 €	46.564,70 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	11.299,40 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	9.210,00 €	8.000,00 €	10.300,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	2.342,00 €	2.200,00 €	2.602,90 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
5210 Bauordnung	0,00 €	0,00 €	750,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	1.730,00 €	0,00 €	395,16 €
5550 Forstwirtschaft	55.300,00 €	0,00 €	0,00 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.106.230,04 €	3.619.600,00 €	4.642.607,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	17.663,82 €	12.000,00 €	42.590,12 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	276.285,87 €	264.700,00 €	300.232,51 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	0,00 €	0,00 €	1.950,94 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	1.535.160,51 €	1.485.800,00 €	1.687.150,51 €
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	542.808,31 €	641.000,00 €	551.594,02 €
1124 Gebäudemanagement	46.461,45 €	61.900,00 €	49.587,91 €
1125 Bauhof	818,07 €	800,00 €	818,08 €
1133 Grundstücksmanagement	2.386,33 €	2.200,00 €	3.405,14 €
1260 Brandschutz	13.485,76 €	13.500,00 €	13.592,88 €
4241 Sportstätten	33.948,77 €	35.000,00 €	36.349,93 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	6.005,84 €	6.000,00 €	6.005,85 €
5210 Bauordnung	25,00 €	0,00 €	25,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	152.361,76 €	177.300,00 €	150.721,53 €
5410 Gemeindestraßen	236.477,26 €	281.700,00 €	234.273,05 €
5510 Öffentliches Grün	183,04 €	4.100,00 €	183,04 €
5520 Gewässerschutz	16.385,02 €	16.400,00 €	16.385,02 €
5530 Friedhofs u. Bestattungswesen	2.186,43 €	2.200,00 €	2.186,42 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	2.217,61 €	7.000,00 €	2.217,60 €
5550 Forstwirtschaft	1.814,45 €	1.800,00 €	1.814,44 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	2.561,39 €	2.300,00 €	7.534,46 €
211003 Grund/ Haupt und Werkrealschule	24.391,44 €	27.400,00 €	25.600,10 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	179,47 €	700,00 €	179,48 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	919,22 €	700,00 €	714,09 €
4. Öffentlichrechtliche Entgelte	1.374.131,48 €	1.465.900,00 €	1.568.413,44 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	0,00 €	0,00 €	87,00 €
1124 Gebäudemanagement	48.725,80 €	55.100,00 €	43.448,27 €
1220 Ordnungswesen	5.626,07 €	1.400,00 €	1.036,50 €
1222 Einwohnerwesen	45.873,10 €	46.000,00 €	49.571,15 €
1223 Personenstandswesen	16.147,20 €	14.000,00 €	15.748,00 €
1260 Brandschutz	1.449,87 €	4.000,00 €	15.574,24 €
4241 Sportstätten	626,88 €	39.000,00 €	33.692,35 €
5110 Gemeindeentwicklung	1.560,00 €	2.500,00 €	1.032,00 €
5210 Bauverwaltung	3.740,00 €	3.000,00 €	4.004,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	957.639,83 €	1.030.000,00 €	999.376,64 €
5410 Gemeindestraßen	153,39 €	200,00 €	153,39 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	117.668,91 €	109.800,00 €	123.138,32 €
5550 Forstwirtschaft	352,95 €	400,00 €	867,63 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	10.065,50 €	10.500,00 €	13.811,00 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	24.756,00 €	30.000,00 €	34.483,85 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	139.745,98 €	120.000,00 €	232.389,10 €

	ERGEBNIS 2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.414,78 €	390.200,00 €	489.886,97 €
1110 Gemeindeorgane	0,00 €	100,00 €	85,00 €
1114 Zentrale Funktionen	0,00 €	0,00 €	36,18 €
1124 Gebäudemanagement	34.757,76 €	35.700,00 €	33.118,77 €
1125 Bauhof	448,92 €	2.000,00 €	2.545,17 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	38,65 €	100,00 €	0,00 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	155,60 €	200,00 €	177,58 €
1133 Grundstücksmanagement	62.562,71 €	55.000,00 €	91.886,92 €
1260 Brandschutz	567,00 €	0,00 €	46,25 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.303,10 €	2.000,00 €	990,80 €
4241 Sportstätten	931,50 €	1.000,00 €	931,50 €
5210 Bauordnung	0,00 €	500,00 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	1.490,00 €	1.600,00 €	1.680,00 €
5520 Gewässerschutz	2.050,00 €	1.000,00 €	1.025,00 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	0,00 €	100,00 €	208,74 €
5550 Forstwirtschaft	267.965,63 €	261.300,00 €	333.310,28 €
5710 Wirtschaftsförderung	0,00 €	100,00 €	0,00 €
211001 Betrieb von Grundschulen	3.060,00 €	4.000,00 €	5.313,00 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	14.083,91 €	25.500,00 €	18.531,78 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.138,40 €	391.400,00 €	480.069,58 €
1110 Steuerung	9.458,83 €	4.700,00 €	9.438,86 €
1111 Kommunale Willensbildung	12.373,72 €	0,00 €	9.688,18 €
1114 Zentrale Funktionen	765,98 €	2.000,00 €	485,54 €
1120 Organisation und EDV	10.751,51 €	0,00 €	17.950,90 €
1121 Personalwesen	1.501,28 €	300,00 €	523,48 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	65.148,16 €	65.300,00 €	71.611,08 €
1124 Gebäudemanagement	58.647,78 €	58.100,00 €	48.833,64 €
1125 Bauhof	5.192,41 €	15.000,00 €	1.121,00 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	4.347,24 €	0,00 €	1.072,38 €
1133 Liegenschaftswesen	30,00 €	0,00 €	380,00 €
1210 Statistik und Wahlen	18.530,47 €	0,00 €	4.208,01 €
1220 Ordnungswesen	1.446,12 €	4.000,00 €	18.107,48 €
1224 Komm. Grundbuchwesen	1.213,11 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	0,00 €	0,00 €	400,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	1.000,00 €	1.400,00 €	750,00 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00 €	1.600,00 €	2.216,00 €
4241 Sportstätten	305,77 €	2.000,00 €	2.859,12 €
5110 Gemeindentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0,00 €	0,00 €	28.245,84 €
5210 Bauordnung	14.499,80 €	39.600,00 €	15.318,82 €
5350 Komb. Versorgung	0,00 €	0,00 €	1.254,61 €
5380 Abwasserbeseitigung	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
5410 Gemeindestraßen	44.957,30 €	40.500,00 €	40.360,98 €
5520 Gewässerschutz	0,00 €	100,00 €	2.828,51 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	1.351,20 €	300,00 €	2.347,29 €
5550 Forstwirtschaft	55.879,40 €	52.000,00 €	44.235,41 €
5710 Wirtschaftsförderung	12.005,00 €	13.000,00 €	16.003,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	1.000,00 €	200,00 €	21.210,00 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	6.863,43 €	6.000,00 €	9.406,43 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	749,15 €	300,00 €	11.862,24 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	2.240,00 €	0,00 €	0,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	106.880,74 €	83.000,00 €	97.350,78 €
7. Zinsen und ähnliche Erträge	5.116,82 €	200,00 €	15.070,53 €
1122 Finanzverwaltung	381,52 €	0,00 €	472,43 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.735,30 €	200,00 €	14.598,10 €
8. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.572,21 €	0,00 €	74.880,88 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	11.007,58 €	0,00 €	11.196,19 €
1133 Grundstücksmanagement	2.272,50 €	0,00 €	0,00 €
5210 Bauordnung	74.915,63 €	0,00 €	63.684,69 €
5710 Wirtschaftsförderung	159,00 €	0,00 €	0,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	6.217,50 €	0,00 €	0,00 €

	ERGEBNIS	PLANANSATZ	ERGEBNIS
	2021	2022	2022
9. Sonstige ordentliche Erträge	372.042,13 €	451.900,00 €	559.183,37 €
1121 Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	13.217,17 €	35.000,00 €	15.726,91 €
1124 Gebäudemanagement	15.360,00 €	19.100,00 €	15.583,81 €
1222 Einwohnerwesen	0,00 €	8.300,00 €	0,00 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0,00 €	30.100,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	0,00 €	10.300,00 €	1.959,16 €
5350 Kombinierte Versorgung	181.202,10 €	173.900,00 €	184.281,55 €
5380 Abwasserbeseitigung	26.580,72 €	17.000,00 €	26.580,72 €
5410 Gemeindestraßen	47.480,21 €	0,00 €	47.480,28 €
5510 Öffentliches Grün	3.876,75 €	0,00 €	3.876,76 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	4.784,18 €	0,00 €	4.784,17 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	79.001,00 €	158.200,00 €	258.370,01 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	540,00 €	0,00 €	540,00 €
10. Ordentliche Erträge	17.371.777,30 €	17.300.100,00 €	19.708.212,25 €
11. Personalaufwendungen	2.821.389,45 €	3.012.800,00 €	2.924.325,21 €
Aufgliederung ProfitCenter siehe S.52	2.821.389,45 €	3.012.800,00 €	2.924.325,21 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen	2.360.824,14 €	3.231.400,00 €	3.003.715,05 €
1110 Steuerung	3.655,64 €	6.300,00 €	15.688,01 €
1111 Kommunale Willensbildung	934,80 €	1.700,00 €	4.225,09 €
1114 Zentrale Funktionen	21.156,94 €	50.800,00 €	54.897,78 €
1120 Organisation und EDV	45.908,92 €	51.600,00 €	62.462,45 €
1121 Personalwesen	35.386,85 €	38.600,00 €	44.244,31 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	53.095,31 €	38.000,00 €	80.463,02 €
1124 Gebäudemanagement	426.689,23 €	834.500,00 €	775.984,44 €
1125 Bauhof	137.357,75 €	124.300,00 €	133.433,56 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	120.927,70 €	17.500,00 €	32.258,40 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	681,10 €	700,00 €	3.126,62 €
1133 Grundstücksmanagement	11.663,76 €	21.200,00 €	20.183,34 €
1210 Statistik und Wahlen	3.836,33 €	2.000,00 €	2.163,62 €
1220 Ordnungswesen	0,00 €	0,00 €	1.159,43 €
1222 Einwohnerwesen	23.880,43 €	23.800,00 €	22.813,65 €
1223 Personenstandswesen	4.789,09 €	4.600,00 €	5.149,52 €
1225 Sozialversicherung	6,00 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	73.289,01 €	97.300,00 €	95.168,94 €
2810 Sonstige Kulturpflege	4.533,59 €	12.200,00 €	11.222,42 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.438,92 €	8.300,00 €	5.308,21 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4210 Förderung des Sports	135,45 €	300,00 €	313,78 €
4241 Sportstätten	144.473,42 €	201.900,00 €	177.619,67 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	59.440,68 €	295.000,00 €	96.764,60 €
5210 Bauordnung	7.332,10 €	8.800,00 €	6.432,09 €
5370 Abfallwirtschaft	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
5380 Abwasserbeseitigung	131.562,56 €	232.700,00 €	110.839,42 €
5410 Gemeindestraßen	355.315,25 €	404.900,00 €	308.100,98 €
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	10.561,79 €	31.000,00 €	16.760,52 €
5510 Öffentliches Grün	35.594,53 €	28.600,00 €	25.199,53 €
5520 Gewässerschutz	69.629,99 €	100.000,00 €	89.456,91 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	47.894,26 €	73.400,00 €	58.264,96 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.937,04 €	4.000,00 €	5.210,33 €
5550 Forstwirtschaft	136.711,36 €	135.100,00 €	152.267,59 €
5610 Altlasten	1.646,36 €	0,00 €	1.710,03 €
5710 Wirtschaftsförderung	29.844,93 €	31.800,00 €	31.427,77 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	39.551,96 €	15.800,00 €	64.316,96 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	139.262,75 €	132.700,00 €	145.119,90 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	131.640,65 €	173.700,00 €	308.908,77 €
362001 Kinder und Jugendbetreuung	16.262,14 €	23.300,00 €	21.660,93 €
365004 Förd v. Kind i. Gruppen (altersgemischt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541007 Straßenreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541008 Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	29.795,55 €	0,00 €	13.387,50 €

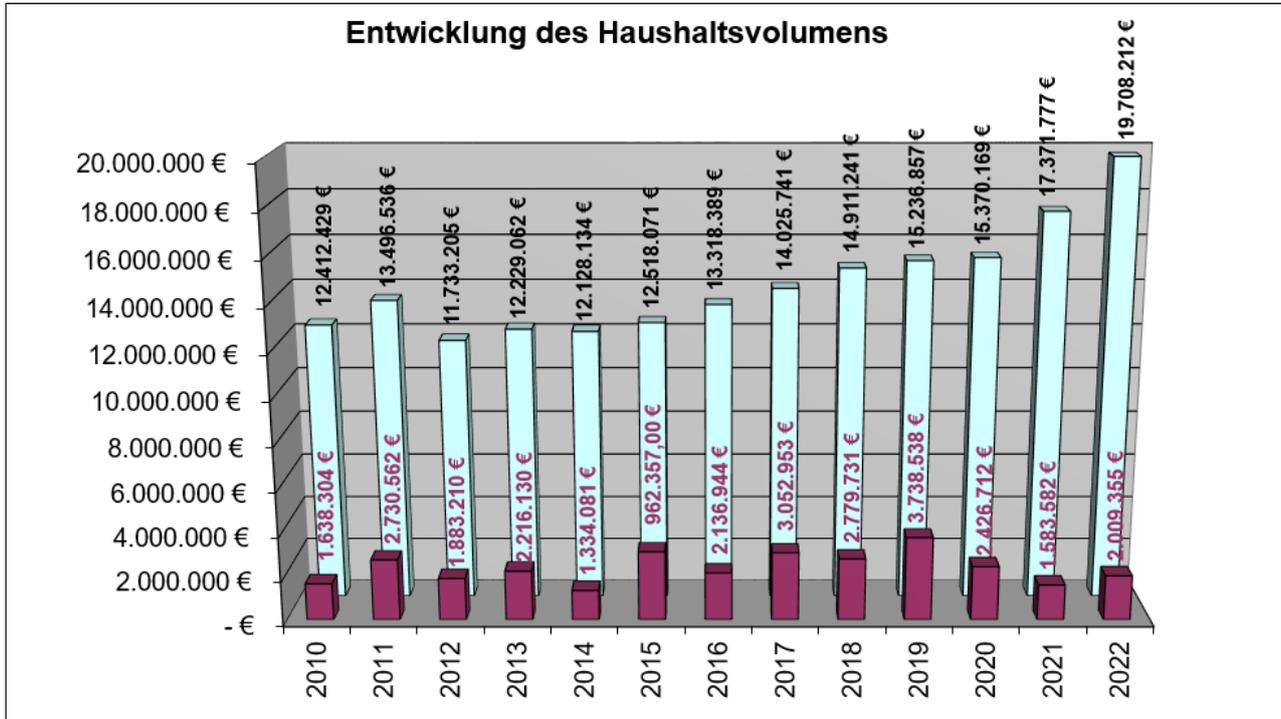
	ERGEBNIS	PLANANSATZ	ERGEBNIS
	2021	2022	2022
14. Planmäßige Abschreibungen	1.798.271,96 €	1.705.700,00 €	1.753.549,07 €
1110 Steuerung	2.944,19 €	3.000,00 €	8.683,14 €
1111 Kommunale Willensbildung	337,55 €	300,00 €	458,26 €
1114 Zentrale Funktionen	13,77 €	0,00 €	0,00 €
1120 Organisation und EDV	9.025,96 €	13.500,00 €	9.525,52 €
1121 Personalwesen	333,21 €	300,00 €	325,98 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	8.602,10 €	300,00 €	4.950,49 €
1124 Gebäudemanagement	338.731,82 €	326.100,00 €	367.912,67 €
1125 Bauhof	73.774,29 €	77.000,00 €	71.588,58 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.706,25 €	1.700,00 €	1.746,25 €
1133 Liegenschaftswesen	6.764,08 €	6.800,00 €	7.057,56 €
1210 Statistik und Wahlen	818,72 €	800,00 €	818,73 €
1220 Ordnungswesen	2.126,89 €	700,00 €	691,09 €
1222 Einwohnerwesen	521,94 €	500,00 €	540,54 €
1223 Personenstandswesen	405,63 €	300,00 €	384,42 €
1260 Brandschutz	33.676,36 €	33.000,00 €	33.140,84 €
2810 Sonstige Kulturpflege	3.186,49 €	3.200,00 €	3.186,50 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
4210 Förderung des Sports	425,49 €	400,00 €	425,48 €
4241 Sportstätten	127.936,97 €	128.000,00 €	127.772,36 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	12.980,79 €	13.000,00 €	12.980,80 €
5210 Bauordnung	1.310,13 €	1.300,00 €	1.511,32 €
5380 Abwasserbeseitigung	407.492,07 €	390.100,00 €	393.906,65 €
5410 Gemeindestraßen	486.015,42 €	505.200,00 €	484.401,50 €
5510 Öffentliches Grün	32.165,01 €	30.700,00 €	29.600,72 €
5520 Gewässerschutz	39.546,52 €	39.500,00 €	39.546,54 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	42.946,59 €	43.100,00 €	43.092,63 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	4.226,53 €	4.100,00 €	4.793,16 €
5550 Forstwirtschaft	7.268,09 €	7.200,00 €	7.130,72 €
5710 Wirtschaftsförderung	6.187,72 €	4.000,00 €	9.147,13 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	89.570,25 €	0,00 €	12.678,72 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	9.265,83 €	18.800,00 €	18.308,55 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	38.869,63 €	43.400,00 €	41.300,40 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	100,86 €	100,00 €	6.609,09 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	716,42 €	700,00 €	712,98 €
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	342,16 €	1.200,00 €	1.368,65 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	6.936,23 €	6.400,00 €	6.251,10 €
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.545,41 €	37.500,00 €	33.308,33 €
1122 Finanzverwaltung	12.430,58 €	7.300,00 €	21.074,43 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.114,83 €	30.200,00 €	12.233,90 €
16. Transferaufwendungen	8.378.891,96 €	8.702.100,00 €	9.349.893,78 €
1110 Steuerung	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1120 Organisation und EDV	169,26 €	0,00 €	416,17 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	4.228,62 €	4.000,00 €	4.272,18 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	8.772,87 €	15.500,00 €	9.863,32 €
1133 Grundstücksmanagement	0,00 €	0,00 €	1.422,05 €
1220 Ordnungswesen	600,00 €	600,00 €	600,00 €
1223 Personenstandswesen	315,00 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz	482,00 €	1.700,00 €	545,08 €
2620 Musikpflege	6.183,00 €	9.000,00 €	7.301,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege	4.195,00 €	8.300,00 €	6.717,50 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	2.974,00 €	4.700,00 €	4.977,45 €
4210 Förderung des Sports	43.342,90 €	81.500,00 €	47.881,92 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	29.633,12 €	120.000,00 €	28.576,48 €
5380 Abwasserbeseitigung	379.960,09 €	370.000,00 €	379.679,47 €
5520 Gewässerschutz	2.029,23 €	4.000,00 €	0,00 €
5710 Wirtschaftsförderung	5.777,62 €	11.200,00 €	9.095,95 €
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.553.849,61 €	5.412.800,00 €	6.186.315,59 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	1.900,00 €	0,00 €	1.570,00 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	150,00 €	300,00 €	150,00 €
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (06 Jahre)	2.327.329,64 €	2.658.500,00 €	2.660.509,62 €

	ERGEBNIS	PLANANSATZ	ERGEBNIS
	2021	2022	2022
17. Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.260,66 €	492.200,00 €	443.171,86 €
1110 Steuerung	49.267,83 €	53.800,00 €	50.910,06 €
1111 Kommunale Willensbildung	3.297,80 €	3.400,00 €	3.422,52 €
1114 Zentrale Funktionen	4.152,93 €	10.200,00 €	4.787,02 €
1120 Organisation und EDV	3.876,40 €	1.900,00 €	867,93 €
1121 Personalwesen	42.410,64 €	36.800,00 €	37.007,57 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	31.095,76 €	30.900,00 €	17.330,72 €
1124 Gebäudemanagement	10.283,30 €	14.200,00 €	15.246,88 €
1125 Bauhof	7.363,19 €	5.800,00 €	5.672,21 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	47.184,95 €	50.700,00 €	44.369,81 €
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	8.814,42 €	6.900,00 €	8.188,30 €
1133 Grundstücksmanagement	1.890,50 €	200,00 €	439,00 €
1210 Statistik und Wahlen	20.320,13 €	4.100,00 €	0,00 €
1220 Ordnungswesen	11.875,45 €	16.600,00 €	17.938,47 €
1222 Einwohnerwesen	28.726,66 €	33.300,00 €	32.259,97 €
1223 Personenstandswesen	3.127,94 €	4.700,00 €	1.812,55 €
1225 Sozialversicherung	266,80 €	400,00 €	224,90 €
1260 Brandschutz	28.541,74 €	43.000,00 €	35.381,98 €
2810 Sonstige Kulturpflege	12.315,37 €	12.100,00 €	11.972,29 €
3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	152,65 €	2.800,00 €	4.351,75 €
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	35,73 €	500,00 €	0,00 €
4210 Förderung des Sports	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten	8.371,88 €	13.300,00 €	12.135,22 €
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
5210 Bauordnung	13.380,14 €	16.000,00 €	9.248,39 €
5350 Kombinierte Versorgung	0,00 €	0,00 €	874,16 €
5380 Abwasserbeseitigung	7.684,97 €	5.500,00 €	4.036,53 €
5410 Gemeindestraßen	3.460,84 €	8.000,00 €	3.980,43 €
5510 Öffentliches Grün	2.416,11 €	3.000,00 €	2.730,67 €
5520 Gewässerschutz	2.792,55 €	2.200,00 €	2.613,12 €
5530 Friedhofs und Bestattungswesen	4.486,88 €	1.600,00 €	723,36 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.137,00 €	800,00 €	1.155,33 €
5550 Forstwirtschaft	46.570,17 €	49.600,00 €	59.221,52 €
5710 Wirtschaftsförderung	213,05 €	400,00 €	300,00 €
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	11.104,58 €	9.100,00 €	9.765,93 €
211003 Grund/Haupt und Werkrealschule	44.085,73 €	44.000,00 €	41.797,29 €
314007 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	1.173,05 €	400,00 €	1.711,01 €
362001 Kinder und Jugendarbeit	380,52 €	800,00 €	694,97 €
541008 Winterdienst	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Ordentliche Aufwendungen	15.847.183,58 €	17.181.700,00 €	17.507.963,30 €

F. Haushaltswirtschaft 2022 im Vergleich mit den Vorjahren

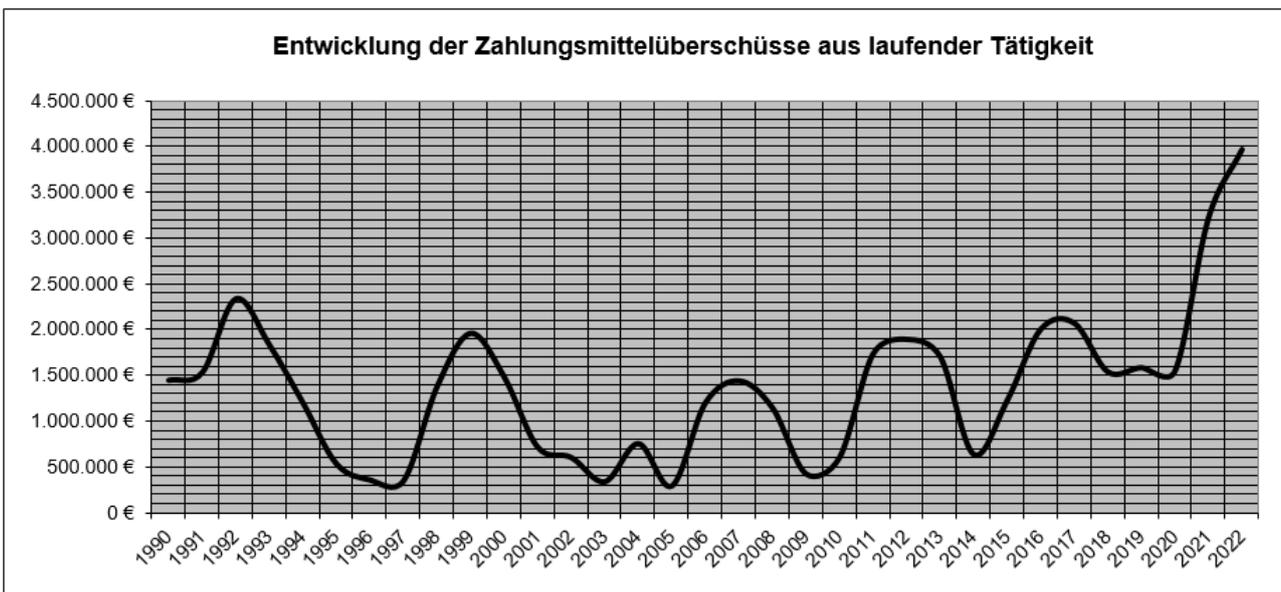
1. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Das Haushaltsvolumen hat sich seit dem Jahr 2010 wie folgt entwickelt:



2. Entwicklung des Ergebnisses aus laufender Tätigkeit

Die allg. Zuführungen des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt (bis 2011) und die Überschüsse aus Verwaltungstätigkeit (ab 2012) haben sich wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit wird geprägt durch die

> Netto-Steuereinnahmen

(Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Finanzausweisungen abzüglich steuerkraftabhängiger Umlagen)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR										
Netto- Steuereinnahmen	4.172	4.408	4.388	4.471	4.826	5.251	5.450	5.675	5.666	6.686	7.684
EUR/Einw.	690	729	715	719	753	818	848	893	883	1.034	1.181

> Zuschussbedarf aus dem Verwaltungs- und Betriebsbereich

(Betriebseinnahmen abzüglich Betriebsausgaben)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebseinnahmen	3.130	3.495	3.543	3.954	4.117	4.637
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.211	1.256	1.270	1.476	1.374	1.568
Mieten, Verkaufserlöse, Erstattungen	724	896	800	813	827	970
Zuweisungen und Zuschüsse	1.195	1.343	1.473	1.665	1.916	2.099
Sonstige Finanzeinnahmen (inkl. Zinseinnahmen)	430	329	436	560	471	649
Betriebsausgaben	6.897	7.328	7.814	7.703	8.007	9.092
Personalausgaben	2.352	2.597	2.780	2.799	2.821	2.924
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.250	2.262	2.623	2.086	2.361	3.004
Zuweisungen und Zuschüsse	2.295	2.469	2.411	2.818	2.825	3.164
Sonstige Finanzausgaben (inkl. Zinsausgaben)	33	33	23	22	26	33
Zuschussbedarf (exkl. Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen)	3.370	3.537	3.858	3.211	3.445	3.839

3. Verschuldung

Die Entwicklung des Schuldenstandes

Stand	Einwohner	Summe Verbindl. Kreditaufnahme	Pro-Kopf-Verschuldung	Landesdurchschnitt	Darlehensaufnahme	Zinsausgaben	Tilgungsleistungen
31.12.2000	6.321	1.162.858,66 €	183,97 €	383 €		130.628,12 €	93.190,97 €
31.12.2001	6.389	1.072.379,27 €	167,85 €	381 €		121.562,35 €	90.479,40 €
31.12.2002	6.448	1.582.036,28 €	245,35 €	390 €	600.000,00 €	80.642,38 €	90.479,39 €
31.12.2003	6.447	1.641.384,59 €	254,60 €	390 €	163.475,90 €	54.998,15 €	104.130,59 €
31.12.2004	6.481	1.504.526,94 €	232,14 €	396 €		77.635,84 €	136.857,65 €
31.12.2005	6.398	1.368.744,47 €	213,93 €	386 €		72.876,74 €	135.782,47 €
31.12.2006	6.345	1.233.306,56 €	194,37 €	408 €		64.989,90 €	135.437,91 €
31.12.2007	6.327	1.107.914,19 €	175,11 €	373 €		58.263,05 €	125.392,37 €
31.12.2008	6.221	977.384,72 €	157,11 €	339 €		55.444,23 €	130.529,47 €
31.12.2009	6.171	882.622,02 €	143,03 €	335 €		47.143,46 €	94.762,79 €
31.12.2010	6.142	1.355.981,31 €	220,77 €	408 €	571.247,00 €	46.309,79 €	97.888,00 €
31.12.2011	6.082	1.281.134,43 €	210,64 €	398 €		52.963,08 €	74.846,87 €
31.12.2012	6.038	1.143.210,26 €	189,34 €	362 €		50.258,34 €	137.924,17 €
31.12.2013	6.048	1.063.691,97 €	175,87 €	357 €		40.313,97 €	79.518,29 €
31.12.2014	6.136	1.005.647,97 €	163,89 €	348 €		37.648,42 €	58.044,00 €
31.12.2015	6.215	947.604,00 €	152,47 €	346 €		35.546,50 €	58.043,97 €
31.12.2016	6.405	889.560,00 €	138,89 €	380 €		33.444,14 €	58.044,00 €
31.12.2017	6.422	831.516,00 €	129,48 €	325 €		31.342,09 €	58.044,00 €
31.12.2018	6.427	533.472,00 €	83,00 €	317 €		29.240,05 €	298.044,00 €
31.12.2019	6.357	999.428,00 €	157,22 €	309 €	500.000,00 €	16.266,00 €	34.044,00 €
31.12.2020	6.415	1.465.384,00 €	228,43 €	349 €	500.000,00 €	13.995,76 €	34.044,00 €
31.12.2021	6.468	1.415.715,00 €	218,88 €	n bek.		13.114,83 €	49.669,00 €
31.12.2022	6.506	1.319.171,00 €	202,76 €	n bek.		12.233,91 €	96.544,00 €

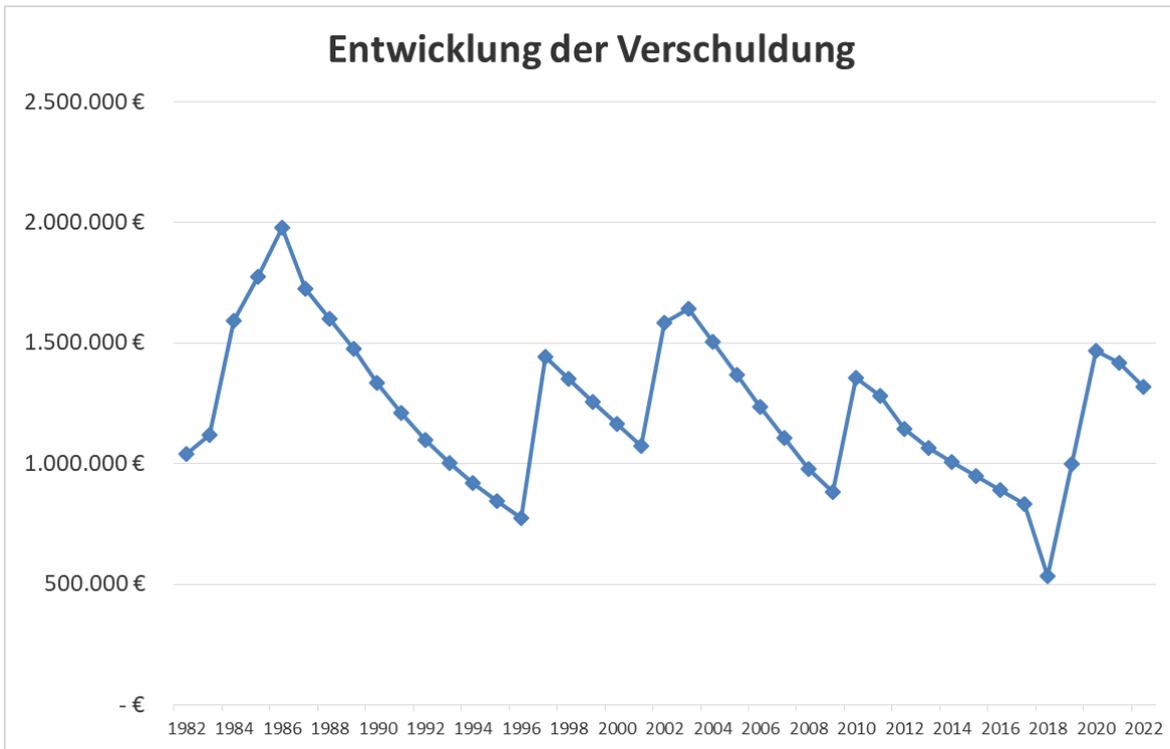
Der Landesdurchschnitt bezieht sich auf Gemeinden zwischen 5.000 - 10.000 Einwohner (ohne Eigenbetriebe)

Nachrichtlich:

			Landesdurchschnitt/Einw.
Stand der Verschuldung des Gemeindehaushalt	1.319.171,00 €	202,76 € / Einw.	349 €
Stand der Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke zum 31.12.2022:	4.876.549,02 €	760,18 € / Einw.	551 €
Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften (Erbbaupachtvertrag Gemeindezentrum)	150.420,00 €	23,45 € / Einw.	

Gesamtverschuldung der Gemeinde:	6.346.140,02 €	986,39 € / Einw.
Landesdurchschnitt 2020 (letzter bekannter Wert):		900,00 € / Einw.

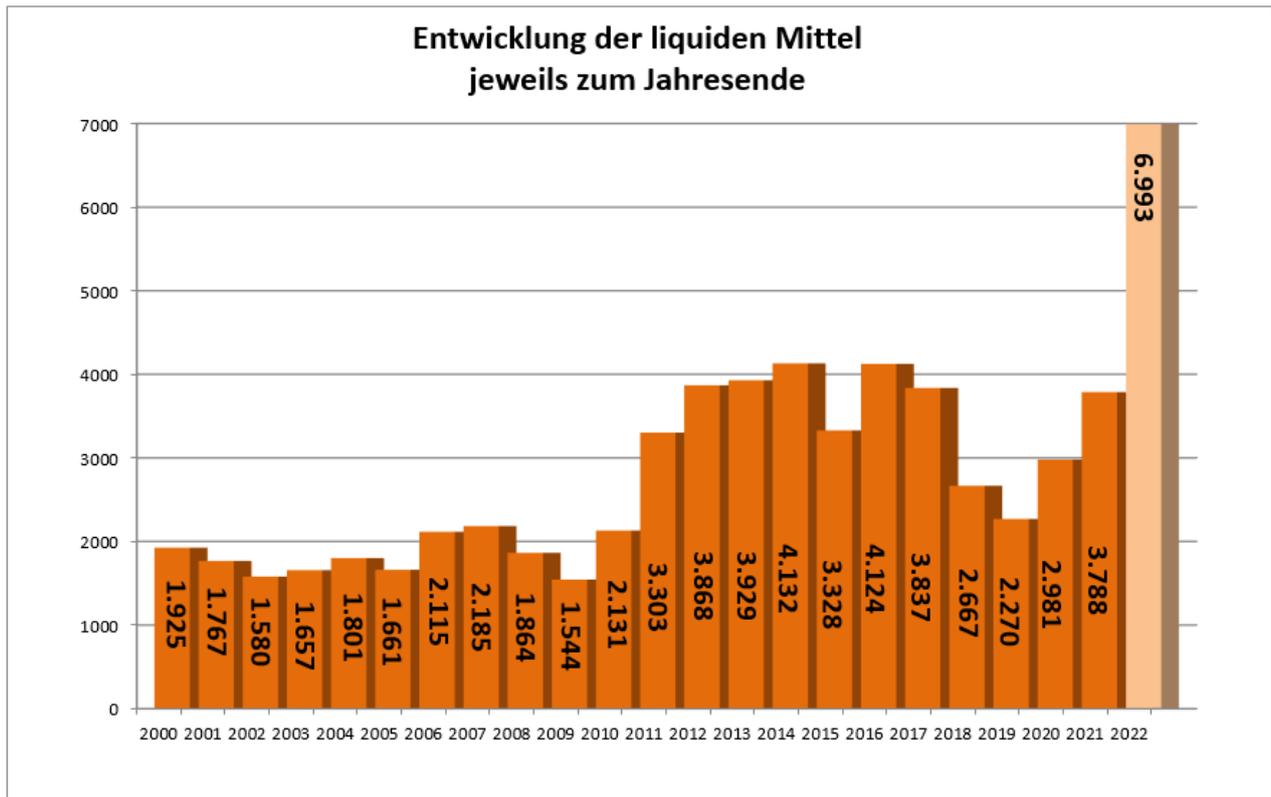
Die Verschuldung hat sich seit 1982 bezogen auf den Gemeindehaushalt wie folgt entwickelt:



4. Kassenliquidität

Die Gemeindekasse hatte im Jahr 2022 stets ausreichend liquide Mittel.

Zum 31.12.2022 hat der Bestand an liquiden Mitteln 5.933.877 € betragen. Darüber hinaus haben eine Sparbucheinlage mit 500.000 € und zwei Bausparverträge über 560.000 € bestanden.



5. Stand der Rücklagen

Zum 31.12.2022 hat der Bestand der Rücklagen 8.589.297,73 € betragen.

Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt 7.394.497,19 €, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1.194.800,54 €.

6. Kostenrechnende Einrichtungen

Die kostenrechnenden Einrichtungen haben im Haushaltsjahr 2022 mit folgendem Ergebnis abgeschlossen:

Bei den wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen **Bestattungswesen** und **Abwasserbeseitigung** sind nachfolgend die Kostendeckungsgrade aufgeführt.

Kostendeckung
Abwasserbeseitigung & Bestattungswesen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abwasserbeseitigung	95,3	99,7	88,4	99,0	106,2	91,1	105,2	101,6	102,62	105,21	115,49
Bestattungswesen	33,2	34,5	31,0	34,3	33,0	31,1	44,1	35,0	37,3	46,0	50,9

Aufgrund der periodengerechten Abgrenzung der vereinnahmten Grabplatzgebühren im Zuge der Einführung des NKHR ist der Kostendeckungsgrad ab dem HJ 2012 zurückgegangen. Die gebührenrechtlichen Ergebnisse können abweichen.

G. Steuereinnahmen und Finanzausgleich

1. Steuereinnahmen

Die Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, die allgemeinen Finanzausweisungen und die nach Abzug der steuerkraftabhängigen Umlagen verbleibenden Netto-Steuereinnahmen haben sich wie folgt entwickelt:

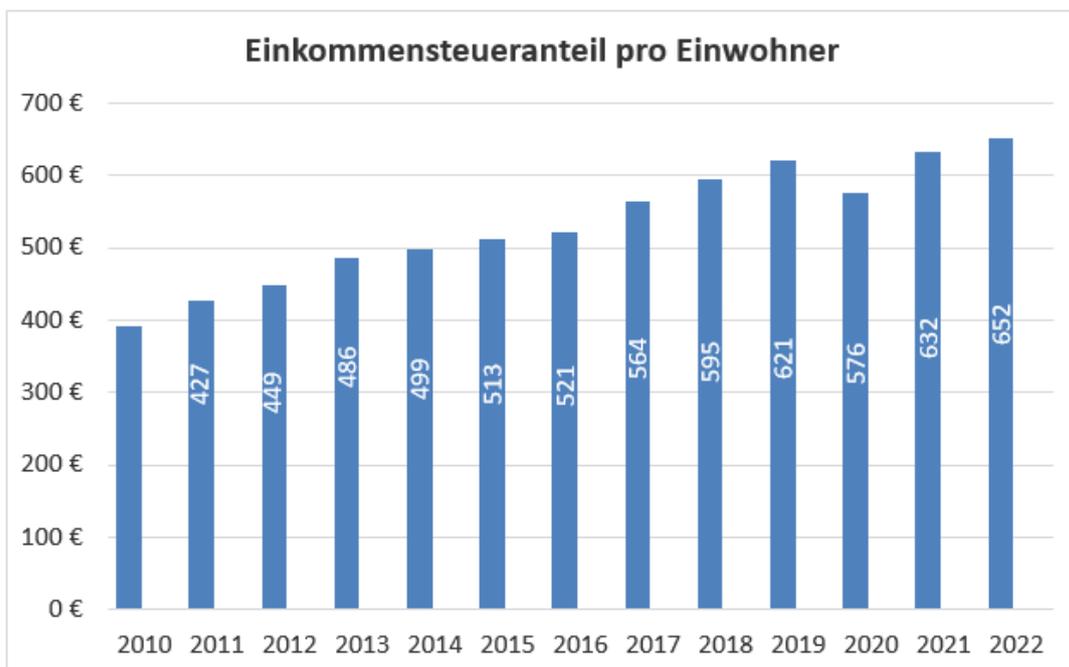
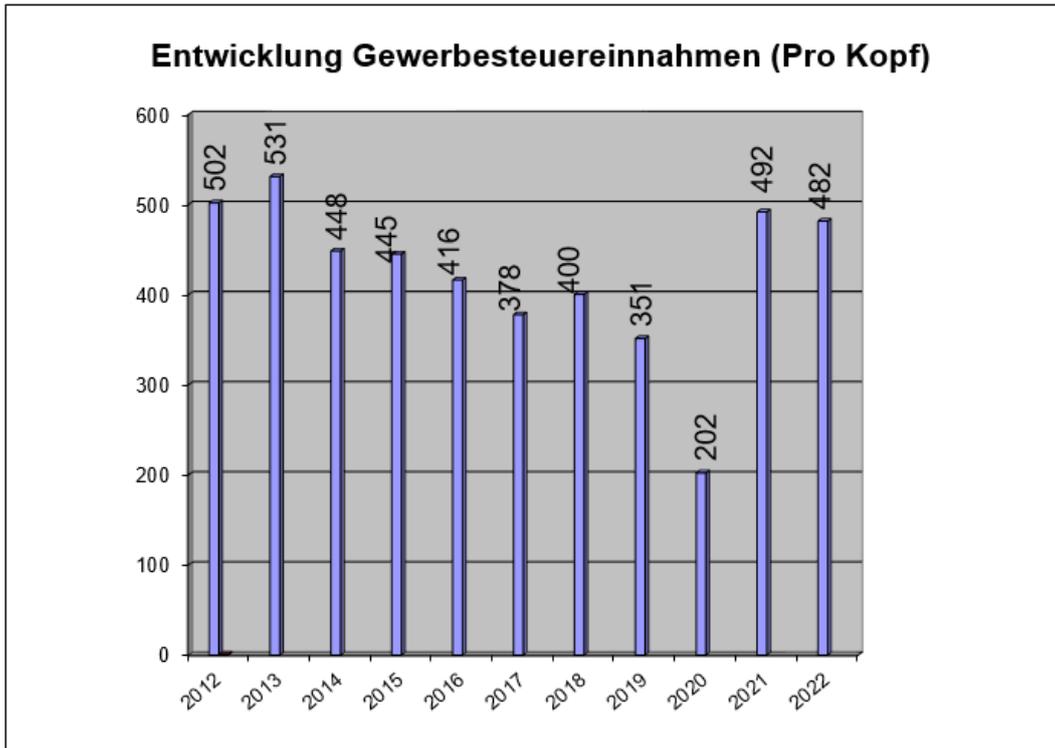
Steuereinnahmen und Finanzausgleich											
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Gewerbsteuer	3.032	3.211	2.752	2.766	2.666	2.425	2.573	2.233	1.297	3.181	3.133
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	814	833	819	818	869	916	898	905	899	1.007	1.022
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.968	3.195	3.328	3.469	3.621	3.981	4.283	4.453	4.250	4.639	4.727
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	6.814	7.239	6.899	7.053	7.156	7.322	7.754	7.591	6.446	8.827	8.882
Allgemeine Zuweisungen	1.590	1.655	1.722	1.780	2.384	2.662	2.847	3.166	3.894	3.413	4.988
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-4.232	-4.486	-4.233	-4.362	-4.714	-4.733	-5.151	-5.082	-4.674	-5.554	-6.186
Netto- Steuereinnahmen	4.172	4.408	4.388	4.471	4.826	5.251	5.450	5.675	5.666	6.686	7.684
EUR/Einw.	691	729	715	719	753	818	848	893	883	1.034	1.181

Die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben im Jahr 2022 mit insgesamt 8.882 T€ und haben sich zum Vorjahr nur geringfügig erhöht. Die allgemeinen Zuweisungen haben mit 4.988 T€ deutlich über dem Vorjahresergebnis gelegen.

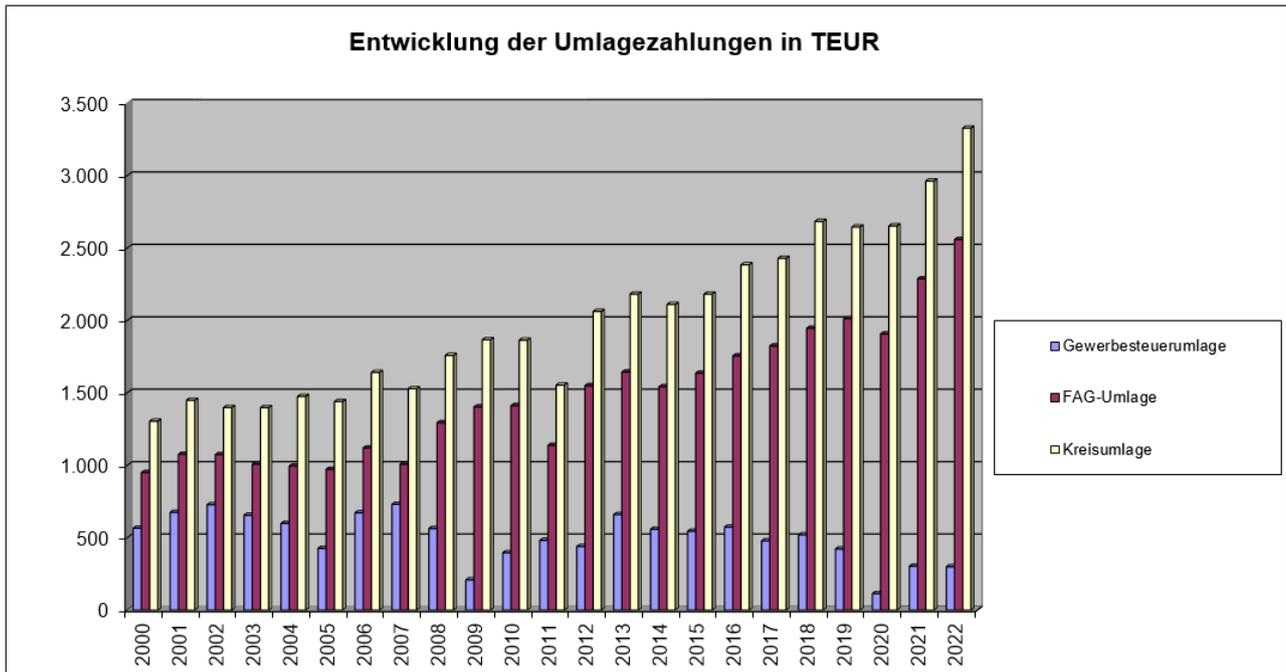
Die steuerkraftabhängigen Umlagen für zu erwartende FAG- und Kreisumlagezahlungen sowie für die Gewerbesteuerumlage sind mit 6.186 T€ verbucht worden.

Die Netto-Steuereinnahmen haben mit 7.684 T€ einen Höchststand erreicht.

Das Pro-Kopf-Aufkommen der Gewerbesteuer hat sich wie folgt entwickelt:



Auch beim Anteil an der Einkommensteuer konnte 2022 das Vorjahresergebnis übertroffen werden. Für die Jahre 2015 - 2017 hat die Schlüsselzahl 0,0005732 betragen. Ab dem Jahr 2018 wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde am Einkommensteueranteil bis 2020 wieder neu festgesetzt. Sie betrug in diesem Zeitraum 0,0005795. Ab 2021 beträgt die Schlüsselzahl 0,0005852. Durch die Erhöhung kann die Gemeinde Mehreinnahmen verzeichnen.



Für die FAG- und Kreisumlage wurden im Jahr 2022 Rückstellungen gebildet. Aufgrund der Finanzausgleichssystematik wird dadurch die aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2022 im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich zu bezahlende Kreis- und FAG- Umlage dargestellt.

Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde

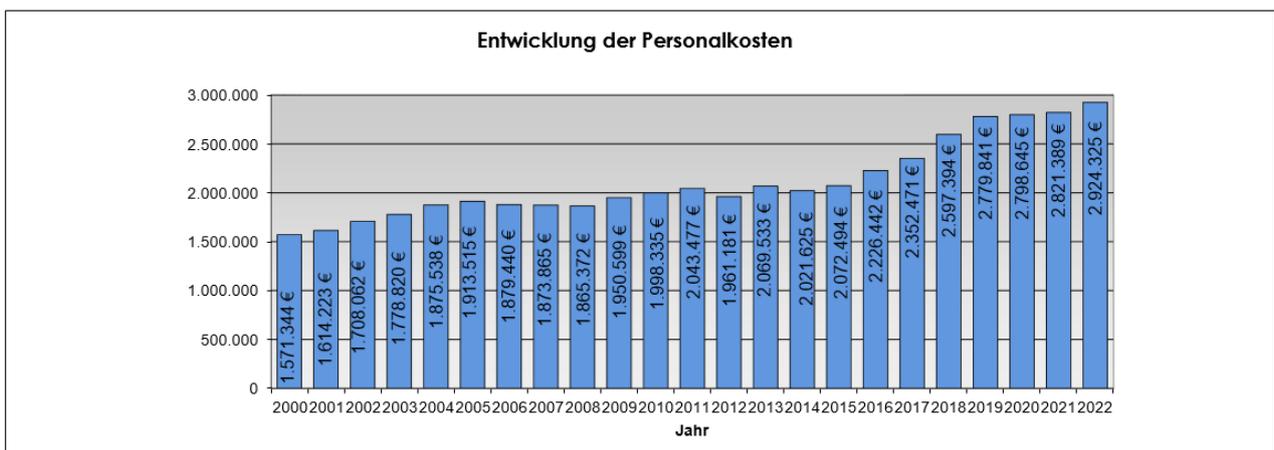
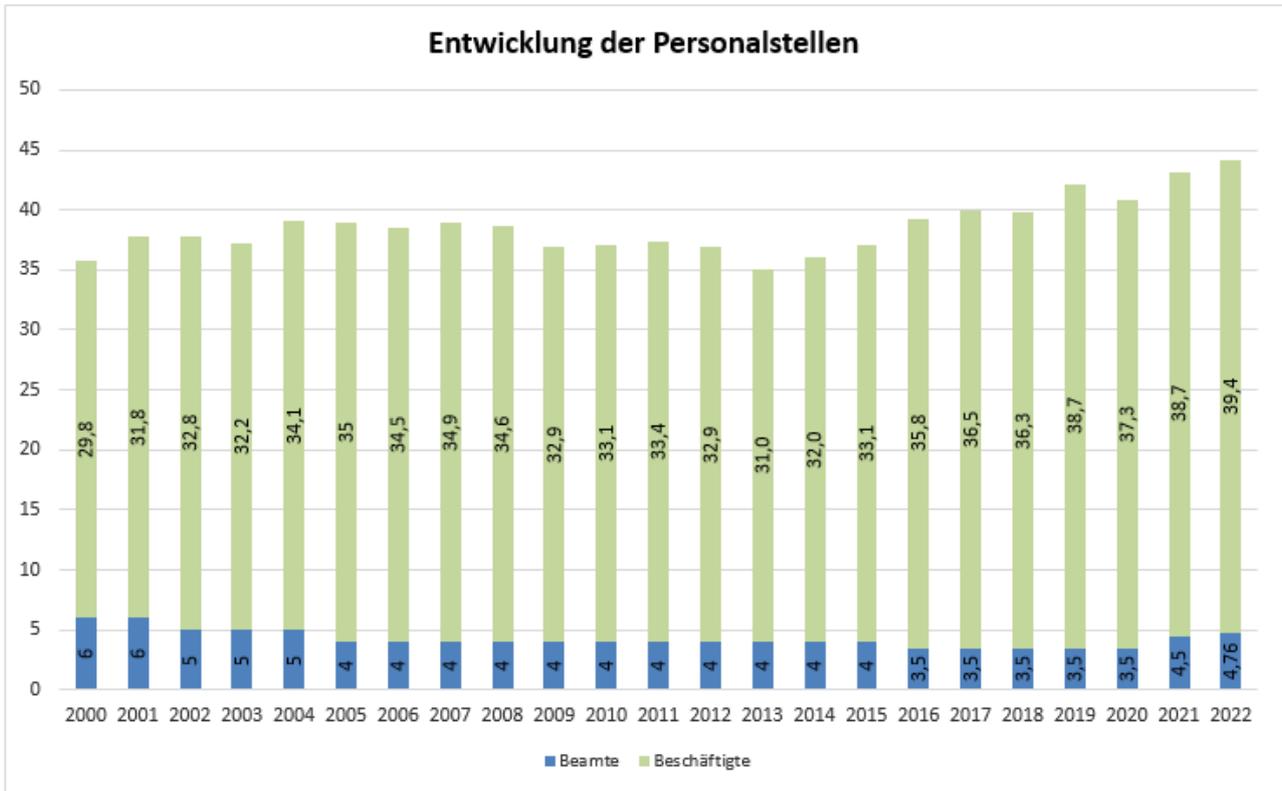
- Ergebnisse im kommunalen Finanzausgleich bezogen auf die FAG-Abrechnungen -

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	€ / %	€ / %	€ / %	€ / %	€ / %	€ / %
Steuerkraftmesszahl	6.352.119	6.698.566	6.686.658	6.304.022	6.205.026	5.901.898
Steuerkraftsumme	8.605.271	8.859.497	8.649.008	8.098.629	7.735.752	6.978.070
FAG-Umlagesatz in %	22,1	22,46	22,52	22,52	22,58	22,64
FAG-Umlagebetrag	1.901.765	1.989.843	1.947.756	1.823.811	1.746.732	1.579.835
Erhöhte EW-Zahl (30.06.Vorjahr)	6.478	6.415	6.357	6.378	6.436	6411
Kopfbetrag	1.633	1.540	1.557	1.473	1.400	1.321
Bedarfsmesszahl	11.089.688	10.115.173	9.899.756	9.394.156	9.007.182	8.471.495
Schlüsselzahl	4.737.569	3.416.607	3.213.098	3.090.134	2.802.156	2.569.598
Schlüsselzuweisungen						
- Quote	69,96%	69,99%	70,09%	69,93%	70,03%	69,84%
- Betrag gesamt	3.314.403	2.391.283	2.252.060	2.160.931	1.962.350	1.794.607
- Quote Mehrzuweisung	30,04%	-	-	-	-	-
- Betrag Mehrzuweisung	90.629	-	-	-	-	-
Investitionspauschale						
- Je Einwohner	111,40	96,14	94,23	91,26	86,84	80,56
- Betrag gesamt	923.172,00	709.224,80	688.915,50	669.392,10	642.702,80	593.968,90
Sachkostenbeitrag Schulen						
- je Schüler	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
- Betrag gesamt	244.032	213.856	188.928	188.928	211.232	223.040
Verkehrslastenausgleich						
- Zuweisung f. Gde.Verb.Straßen je km	2.600	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600
- Betrag gesamt	14.820	14.820	14.820	14.250	14.820	14.820
Pauschale Zuweisungen						
- je ha Gemarkungsfläche	8,38	8,53	8,39	8,53	8,39	8,49
- Betrag gesamt	24.478	24.916	24.516	24.925	24.516	24.808
Familienleist.ausgleich	345.091	307.061	269.409	292.595	284.455	272.409

H. Erläuterungen zu verschiedenen Ausgabearten

1. Personal

Stand der tatsächlich besetzten Stellen jeweils zum 30.06. lt. Haushaltsplan



Personalausgaben		
Rechnungsergebnis (ohne ehrenamtl. Entschädigungen)	2.821.389,45	2.924.325,21
Planansatz:	3.018.400,00	3.012.800,00
Mehr-/Minderausgaben	-197.010,55	-88.474,79
Die Personalausgaben verteilen sich wie folgt:		
Kostenstelle	HH 2021	HH 2022
1110 Steuerung	240.909,31 €	239.080,02 €
1111 Kommunale Willensbildung	355.941,99 €	373.484,48 €
1121 Personalwesen	247.018,47 €	235.278,85 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse	415.780,73 €	430.959,50 €
11240201 Grundschule Unzhurst	15.798,88 €	18.493,32 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	80.158,02 €	103.028,43 €
11240230 Rathaus Ottersweier	20.685,67 €	26.653,90 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	4.171,51 €	5.171,40 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	16.658,04 €	13.904,92 €
11240700 Energiemanagement	570,72 €	0,00 €
1125 Bauhof	560.282,93 €	558.361,18 €
1126 Zentrale Dienstleistungen	13.294,31 €	13.871,14 €
1220 Ordnungswesen	2.474,39 €	6.678,41 €
1222 Einwohnerwesen	113.644,26 €	103.333,58 €
1223 Personenstandswesen	41.060,49 €	59.413,93 €
1224 Kommunales Grundbuchwesen	0,00 €	230,84 €
21100100 Grundschule Unzhurst	4.154,57 €	4.334,81 €
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst	37.971,00 €	46.978,66 €
21100120 Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst	22.344,41 €	10.251,87 €
21100130 Randzeitbetreuung Unzhurst	19.019,37 €	34.699,39 €
21100300 Maria-Victoria-Schule	39.686,41 €	36.843,69 €
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule	32.858,06 €	39.350,93 €
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS	53.292,55 €	62.561,30 €
21100330 Mittagessen MVS	26.379,21 €	25.955,49 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	2.996,02 €	16.454,79 €
42410115 Sportstätten	1.997,35 €	0,00 €
42410120 Sport- und Festhalle Unzhurst	12.514,22 €	17.099,29 €
5210 Bauordnung	316.910,87 €	320.139,57 €
5410 Straßenbegleitgrün	0,00 €	0,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.725,62 €	992,91 €
55500100 Forstwirtschaft	121.090,07 €	120.718,61 €
Gesamt:	2.821.389,45 €	2.924.325,21 €

2. Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung des unbeweglichen Gemeindevermögens

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwand insgesamt:	1.199.842,72 €	1.077.667,40 €	1.212.149,84 €	866.431,67 €	877.669,85 €	1.257.725,63 €
hiervon entfallen (wesentliche Haushaltsstellen)						
11240201 Grundschule Unzhurst	24.408,08 €	14.487,49 €	12.697,91 €	18.509,20 €	19.035,08 €	39.627,65 €
11240203 Maria-Victoria-Schule	56.273,94 €	20.841,10 €	18.271,89 €	26.064,21 €	30.539,87 €	285.888,80 €
11240230 Rathaus	10.878,75 €	11.605,15 €	12.846,96 €	17.102,20 €	28.748,18 €	22.385,03 €
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst	8.010,55 €	9.607,18 €	5.283,96 €	6.542,22 €	4.723,83 €	3.785,65 €
11240240 Alte Gewerbeschule	6.791,64 €	1.292,59 €	344,06 €	1.337,39 €	122,60 €	1.192,45 €
11240250 Feuerwehrgebäude	3.989,05 €	3.736,86 €	5.495,56 €	5.923,81 €	13.519,63 €	30.706,40 €
11240260 Kindergarten St. Michael	7.123,32 €	18.292,11 €	7.297,38 €	6.424,23 €	18.919,27 €	11.909,37 €
11240265 Kindergarten St. Christopherus	8.084,66 €	13.158,68 €	12.944,86 €	7.744,93 €	6.983,08 €	19.475,46 €
11240270 Kindergarten St. Marien	7.954,21 €	9.094,20 €	1.555,27 €	11.807,39 €	29.904,09 €	17.353,27 €
11240276 Gemeindezentrum St. Johannes	8.176,24 €	26.041,87 €	50.954,46 €	12.618,04 €	7.810,34 €	33.612,55 €
11240285 Hubstr. 2	761,93 €	4.091,84 €	732,62 €	270,03 €	665,91 €	7.572,88 €
31400000 Soziale Einrichtungen	376,08 €	959,01 €	32.670,28 €	5.455,22 €	9.153,59 €	84.950,63 €
42410110 Sporthalle Ottersweier	17.256,92 €	15.144,94 €	14.362,95 €	10.533,34 €	18.614,13 €	17.399,20 €
42410115 Neue Sporthalle	39.403,43 €	3.287,57 €	1.914,95 €	1.118,38 €	12.534,20 €	7.339,15 €
42410120 Mehrzweckhalle Unzhurst	13.927,29 €	22.440,83 €	7.959,39 €	7.876,39 €	3.170,20 €	17.886,29 €
42410210 Sportplatz Hagenich	12.926,15 €	12.292,38 €	32.334,48 €	16.660,86 €	20.944,56 €	18.255,80 €
42410220 Sportplatz Unzhurst	20.338,29 €	10.761,88 €	15.921,48 €	18.186,79 €	18.155,41 €	26.113,49 €
54100000 Gemeindestraßen	236.543,31 €	259.616,12 €	395.798,96 €	228.024,80 €	180.709,09 €	133.126,03 €
54100120 Feldwege	54.844,80 €	61.429,51 €	45.240,88 €	37.298,25 €	56.790,78 €	72.817,18 €
54100130 Straßenbeleuchtung	50.652,52 €	109.508,45 €	40.498,75 €	37.819,65 €	27.361,70 €	31.113,77 €
54100300 Straßenbegleitgrün	39.801,66 €	66.738,69 €	55.665,66 €	35.687,28 €	35.896,04 €	33.865,99 €
5380 Abwasserbeseitigung	288.516,17 €	117.667,20 €	173.631,51 €	107.545,33 €	109.113,66 €	92.565,74 €
5510 Öffentliches Grün	7.215,75 €	25.695,38 €	31.117,11 €	43.186,32 €	34.606,63 €	19.241,25 €
5520 Wasserläufe	129.830,87 €	70.419,79 €	102.920,07 €	102.920,07 €	69.629,99 €	89.456,91 €
5530 Friedhöfe	47.558,50 €	36.193,80 €	36.005,59 €	32.405,22 €	29.169,98 €	34.015,62 €
5550 Forstwirtschaft	39.124,42 €	65.876,11 €	75.614,92 €	43.085,81 €	39.514,20 €	53.383,27 €
1125 Bauhof	11.017,94 €	5.584,01 €	7.839,58 €	10.868,70 €	24.351,38 €	15.275,97 €

3. Vereinsförderung

Die Gemeinde fördert das Vereinswesen durch **indirekte Förderungen** (unentgeltliche oder nicht kostendeckende Nutzung von Gemeindeeinrichtungen) und durch direkte **Förderungen** (Barzuwendungen).

Die Gemeinde hat im HJ 2022 den Vereinen folgende Förderung gewährt:

Förderung der Vereine im HJ 2022	
Förderung durch unentgeltliche bzw. nicht kostendeckende Nutzung von Einrichtungen:	331.475,53
Direkte Zuschüsse an Vereine:	94.366,76
Gesamt:	425.842,29

I. Einrichtungen der Gemeinde

1. Schulen

Maria-Victoria-Schule

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen							
Schulklassen:	15	16	15	14	15	17	20
Schülerzahl:	289	305	273	285	315	337	380
Zuschuss je Schüler	1.246,33 €	1.219,22 €	1.226,88 €	1.256,93 €	1.326,58 €	1.190,20 €	1.551,67 €

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Zuweisungen	243.240,00 €	228.942,83 €	246.181,55 €	208.294,25 €	252.665,84 €	240.000,00 €	270.940,51 €
Auflösung Zuweisungen	594,12 €	234,94 €	215,37 €	3.480,52 €	24.391,44 €	27.400,00 €	25.600,10 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	220,00 €	1.169,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	460,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	7.589,84 €	4.435,08 €	5.642,29 €	5.531,40 €	6.863,43 €	6.000,00 €	9.406,43 €
Erträge	251.423,96 €	234.292,85 €	253.488,21 €	217.306,17 €	283.920,71 €	273.900,00 €	305.932,04 €
Personalaufwendungen	29.747,12 €	40.439,04 €	30.350,51 €	31.302,88 €	39.686,41 €	35.500,00 €	36.843,69 €
Sach- und Dienstleistungen	109.136,85 €	100.652,70 €	109.772,29 €	95.563,21 €	125.865,07 €	115.100,00 €	129.007,47 €
planmäßige Abschreibung	10.902,94 €	12.589,12 €	10.483,12 €	12.163,37 €	37.380,16 €	42.400,00 €	40.330,32 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	37.180,97 €	44.719,32 €	42.977,49 €	42.235,21 €	43.975,18 €	43.700,00 €	41.454,63 €
Aufwendungen	186.967,88 €	198.400,18 €	193.583,41 €	181.264,67 €	246.906,82 €	236.700,00 €	247.636,11 €
Ergebnis I	64.456,08 €	35.892,67 €	59.904,80 €	36.041,50 €	37.013,89 €	37.200,00 €	58.295,93 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	434.323,44 €	369.050,88 €	416.389,48 €	452.357,45 €	428.339,43 €	727.100,00 €	644.330,38 €
kalkulatorische Kosten	1.994,14 €	1.778,80 €	1.739,90 €	1.555,88 €	2.069,78 €	2.070,00 €	1.478,64 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-371.861,50 €	-334.937,01 €	-358.224,58 €	-417.871,83 €	-393.395,32 €	-691.970,00 €	-587.513,09 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.701,15 €	0,00 €	1.888,87 €
Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232,05 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-371.861,50 €	-334.937,01 €	-358.224,58 €	-417.871,83 €	-401.096,47 €	-691.970,00 €	-589.634,01 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Schulzahlen lt. Stand 31.12.2022

Grundschule Unzhurst

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kennzahlen							
Schulklassen:	3	3	3	3	4	4	4
Schülerzahl:	57	57	54	59	58	67	63
Zuschuss je Schüler	3.027,68 €	3.592,55 €	3.420,33 €	3.534,88 €	4.030,56 €	3.514,78 €	5.125,00 €

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	3.168,88 €	1.564,58 €	5.162,58 €	0,00 €	19.688,12 €
Aufw. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508,76 €	2.561,39 €	2.300,00 €	7.534,46 €
Erträge aus Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	318,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen	775,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €
Erträge	775,00 €	400,00 €	3.568,88 €	2.791,34 €	8.723,97 €	2.500,00 €	28.222,58 €
Personalaufwendungen	1.768,31 €	2.603,70 €	3.991,89 €	4.109,29 €	4.154,57 €	4.200,00 €	4.334,81 €
Sach- und Dienstleistungen	9.324,92 €	12.098,54 €	16.340,58 €	16.031,77 €	20.844,00 €	12.000,00 €	49.609,96 €
planmäßige Abschreibung	5.683,09 €	6.078,29 €	5.635,50 €	6.290,62 €	9.145,83 €	18.800,00 €	18.308,55 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige Aufwendungen	8.170,11 €	8.565,92 €	9.564,67 €	13.030,83 €	11.039,83 €	9.100,00 €	9.882,31 €
Aufwendungen	24.946,43 €	29.346,45 €	35.532,64 €	39.462,51 €	45.184,23 €	44.100,00 €	82.135,63 €
Ergebnis I	-24.171,43 €	-28.946,45 €	-31.963,76 €	-36.671,17 €	-36.460,26 €	-41.600,00 €	-53.913,05 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	179.012,86 €	154.315,55 €	175.200,22 €	195.804,10 €	196.720,03 €	193.400,00 €	266.006,15 €
kalkulatorische Kosten	1.591,34 €	1.435,99 €	1.394,17 €	1.297,41 €	1.985,09 €	1.000,00 €	2.716,64 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-204.775,63 €	-184.697,99 €	-208.558,15 €	-233.772,68 €	-235.165,38 €	-236.000,00 €	-322.635,84 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	325,10 €	0,00 €	0,00 €
Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45,41 €
Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284,41 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-204.775,63 €	-184.697,99 €	-208.558,15 €	-233.772,68 €	-235.490,48 €	-236.000,00 €	-322.874,84 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Schulzahlen lt. Stand 31.12.2022

Abgleich der Mittelzuweisung an die Schulen

21100300 Maria-Victoria-Schule		Kostenart	21100100 Grundschule Unzhurst	
PLANANSATZ	ERGEBNIS		PLANANSATZ	ERGEBNIS
5.000 €	201,15 €	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	0,00 €
17.000 €	30.388,39 €	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.000 €	1.708,83 €
400 €	0,00 €	42222000 EDV-Zubehör, Netzwerk	0 €	0,00 €
12.000 €	16.599,05 €	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700 €	2.419,48 €
38.000 €	18.202,50 €	42750000 Lernmittel	4.000 €	3.132,05 €
4.000 €	9.149,30 €	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	100 €	0,00 €
6.000 €	8.396,13 €	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000 €	1.557,13 €
4.200 €	3.667,82 €	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000 €	885,17 €
100 €	973,68 €	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	500 €	2.221,51 €
86.700 €	87.578,02 €		10.300 €	11.924,17 €
Erwerb von beweglichen Sachen			Erwerb von beweglichen Sachen	
Visucom - Schultafel (2 Stck)	2.338,23 €		Innov. Datensyst. - SOPHOS Firewall	1.162,63 €
Visucom - ViewSonic Display (4 Stck)	10.983,46 €		RBI Rittershofer - Beamer	1.812,37 €
Visucom - ViewSonic Display (3 Stck)	7.738,57 €			
Innov. Datensyst. - SOPHOS Firewall	1.162,63 €			
Grubster - 3D Drucker Bundle	1.967,88 €			
	24.190,77 €			2.975,00 €
nicht berücksichtigt			nicht berücksichtigt:	
VS Spezial. - Beschaffung Möblierung	11.389,76 €		Innov. Dat. - DV Ausstattung 2021	18.479,51
veranschlagt im Verm.HH			wurde 2021 in Verm.HH gebucht	
			Korrektur über I21100001003 u. Ergeb.HH	
			in 2022	
			EDV-Ausstattung 2022 im Rahmen DigiPak	18.408,10 €
	11.389,76 €			18.479,51 €

2. Randzeitbetreuung, Hausaufgabenbetreuung

Randzeitbetreuung Ottersweier & Unzhurst						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
angemeldete Schüler / Monat	52	78	80	80	95	92
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat	101,78 €	84,14 €	121,45 €	121,10 €	142,82 €	152,05 €
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat ohne interne Leistungsverrechnung	- 10,75 €	9,23 €	11,29 €	1,36 €	26,45 €	21,77 €
Elternbeiträge	21.289,00 €	25.978,50 €	27.073,50 €	21.145,00 €	24.888,50 €	32.883,85 €
Zuweisungen vom Land	18.550,50 €	18.550,50 €	18.550,50 €	28.106,75 €	22.371,27 €	30.970,00 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge	39.839,50 €	44.529,00 €	45.624,00 €	49.251,75 €	47.259,77 €	63.853,85 €
Personalausgaben	31.795,60 €	51.082,65 €	53.416,09 €	49.732,42 €	70.829,06 €	86.329,59 €
Sachaufwand	1.233,83 €	2.024,01 €	2.974,38 €	479,80 €	6.245,15 €	1.144,11 €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	160,00 €	- €
sonstige ordentliche Aufwendungen	102,60 €	57,00 €	69,34 €	346,57 €	175,30 €	415,28 €
Aufwendungen	33.132,03 €	53.163,66 €	56.459,81 €	50.558,79 €	77.409,51 €	87.888,98 €
Ergebnis I	6.707,47 €	-8.634,66 €	-10.835,81 €	-1.307,04 €	-30.149,74 €	-24.035,13 €
Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	70.220,90 €	70.119,03 €	105.759,94 €	114.948,73 €	132.669,52 €	143.823,40 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-63.513,43 €	-78.753,69 €	-116.595,75 €	-116.255,77 €	-162.819,26 €	-167.858,53 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-63.513,43 €	-78.753,69 €	-116.595,75 €	-116.255,77 €	-162.819,26 €	-167.858,53 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Daten lt. Schülerbetreuung Stand 31.12.2022

Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
angemeldete Schüler / Monat	38	33	30	32	40	40
Zuschussbedarf pro Schüler/ Monat	243,25 €	250,47 €	288,62 €	289,50 €	226,21 €	244,51 €
Zuschussbedarf pro Schüler/ Monat ohne interne Leistungsverrechnung	101,22	92,04	115,42	119,74	79,39	79,79
Elternbeiträge	10.040,00 €	10.302,00 €	9.305,00 €	5.430,00 €	7.116,00 €	10.586,00 €
Zuweisungen vom Land	10.975,00 €	10.975,00 €	10.975,00 €	2.000,00 €	8.250,00 €	13.644,00 €
Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge	21.015,00 €	21.277,00 €	20.280,00 €	7.430,00 €	15.366,00 €	24.230,00 €
Personalausgaben	67.151,81 €	57.709,50 €	61.831,89 €	53.410,84 €	53.292,55 €	62.561,30 €
Sachaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	183,00 €	30,39 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	18,34 €	17,02 €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen	67.170,15 €	57.726,52 €	61.831,89 €	53.410,84 €	53.475,55 €	62.530,91 €
Ergebnis I	-46.155,15 €	-36.449,52 €	-41.551,89 €	-45.980,84 €	-38.109,55 €	-38.300,91 €
Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	64.765,72 €	62.735,73 €	62.350,56 €	65.186,99 €	70.472,05 €	79.062,05 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-110.920,87 €	-99.185,25 €	-103.902,45 €	-111.167,83 €	-108.581,60 €	-117.362,96 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-110.920,87 €	-99.185,25 €	-103.902,45 €	-111.167,83 €	-108.581,60 €	-117.362,96 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Daten lt. Schülerbetreuung Stand 31.12.2022

*(ab 2018 Vergleich Stichtag statt Durchschnittswert)

Hausaufgabenbetreuung Grundschule Unzhurst

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
angemeldete Schüler / Monat	13	16	20	14	10	13
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat	1048,91	974,25	497,53	600,28	1.021,63	378,76
Zuschussbedarf pro Schüler / Monat ohne interne Leistungsverrechnung	395,71	299,35	295,82	291,47	465,71	-55,59
Zuweisungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €	7.580,00 €
Elternbeiträge	3.360,00 €	4.440,00 €	5.660,00 €	3.636,00 €	2.873,00 €	4.840,00 €
Erträge	4.360,00 €	5.440,00 €	6.660,00 €	5.636,00 €	8.373,00 €	12.420,00 €
Personalaufwendungen	19.786,02 €	19.770,51 €	24.299,63 €	17.877,55 €	22.344,41 €	10.251,87 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,58 €	38,28 €	27,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	81,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	19.792,60 €	19.808,79 €	24.409,00 €	17.877,55 €	22.344,41 €	10.251,87 €
Ergebnis I	-15.432,60 €	-14.368,79 €	-17.749,00 €	-12.241,55 €	-13.971,41 €	2.168,13 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.474,78 €	32.395,19 €	12.102,57 €	12.970,39 €	16.677,42 €	16.939,94 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-40.907,38 €	-46.763,98 €	-29.851,57 €	-25.211,94 €	-30.648,83 €	-14.771,81 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-40.907,38 €	-46.763,98 €	-29.851,57 €	-25.211,94 €	-30.648,83 €	-14.771,81 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Daten lt. Schülerbetreuung Stand 31.12.2022

*(ab 2018 Vergleich Stichtag statt Durchschnittswert)

3. Kindergärten

Kindergarten St. Michael

	Haushaltsstelle	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	112	121	146	146	156	164	164
	Angemeldete Kinder	98	108	124	114	122	149	147
Altersgruppe	0 - u2	0	0	0	0	0	0	0
	2 - u3	0	0	0	0	0	3	3
	ü 3	98	108	124	114	122	146	144
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 29 Std	0	0	0	0	0	0	0
	> 29-34 Std.	88	37	44	41	51	51	44
	> 34-39 Std.		58	58	51	57	86	85
	> 39-44 Std.					0	0	0
	> 44 Std.	10	13	22	20	14	12	18
Zuschuss je Kind		- 3.683,51 €	- 4.688,70 €	- 5.585,74 €	- 5.056,65 €	- 5.073,60 €	- 4.327,59 €	- 4.730,08 €

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Zuweisungen	196.383,45 €	188.967,65 €	267.645,90 €	306.444,62 €	371.226,02 €	405.500,00 €	392.265,22 €
Auflösung Zuweisungen	59,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen Gem. + GV	5.303,67 €	4.805,08 €	4.626,00 €	4.334,00 €	4.390,50 €	1.500,00 €	197,33 €
Kostenerstattungen Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.124,39 €	0,00 €	500,09 €
Erträge	201.746,95 €	193.772,73 €	272.271,90 €	310.778,62 €	390.740,91 €	407.000,00 €	392.962,64 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.124,39 €	0,00 €	8.032,50 €
planmäßige Abschreibungen	1.445,88 €	1.681,26 €	1.681,25 €	1.681,26 €	1.681,25 €	1.600,00 €	1.539,03 €
Betriebskostenzuschüsse	617.006,20 €	727.475,58 €	710.622,19 €	791.750,82 €	838.024,88 €	915.000,00 €	913.300,00 €
Aufwendungen	618.452,08 €	729.156,84 €	712.303,44 €	793.432,08 €	854.830,52 €	916.600,00 €	922.871,53 €
Ergebnis I	-416.705,13 €	-535.384,11 €	-440.031,54 €	-482.653,46 €	-464.089,61 €	-509.600,00 €	-529.908,89 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	89.185,47 €	156.733,70 €	135.971,59 €	135.929,90 €	180.245,33 €	186.800,00 €	165.214,85 €
kalkulatorische Kosten	489,19 €	514,08 €	455,23 €	396,38 €	337,66 €	600,00 €	197,37 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-506.379,79 €	-692.631,89 €	-576.458,36 €	-618.979,74 €	-644.672,50 €	-697.000,00 €	-695.321,11 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138,88 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-506.379,79 €	-692.631,89 €	-576.458,36 €	-618.979,74 €	-644.811,38 €	-697.000,00 €	-695.321,11 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2022

Kindergarten St. Marien

	Haushaltsstelle	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	30	42	42	42	52	52	64
	Angemeldete Kinder	27	34	33	37	45	50	61
Altersgruppe	0- u2	8	10	7	9	12	24	36
	2- u3	19	22	25	26	33	26	25
	ü 3	0	2	1	2	0	0	0
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	14	0	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	13	17	19	25	25	31	36
	>29-34 Std.	0	17	14	12	20	19	25
	>39-44 Std.		0	0	0	0	0	0
	>44 Std.		0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 6.554,54 €	- 6.573,92 €	- 5.350,11 €	- 5.538,55 €	- 7.510,20 €	- 4.895,67 €	- 5.119,87 €

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Zuweisungen	222.618,24 €	284.109,88 €	280.604,78 €	329.348,47 €	455.894,25 €	419.900,00 €	537.069,52 €
Auflösung Zuweisungen	714,08 €	714,09 €	714,08 €	714,09 €	714,08 €	700,00 €	714,09 €
Kostenerstattungen	905,00 €	346,58 €	0,00 €	0,00 €	5.959,20 €	0,00 €	2.677,50 €
Erträge	224.237,32 €	285.170,55 €	281.318,86 €	330.062,56 €	462.567,53 €	420.600,00 €	540.461,11 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.959,20 €	0,00 €	2.677,50 €
planmäßige Abschreibungen	2.212,44 €	2.212,43 €	2.212,44 €	2.212,44 €	2.212,44 €	2.100,00 €	2.038,15 €
Betriebskostenzuschüsse	358.232,99 €	382.620,20 €	412.123,89 €	513.473,97 €	505.210,47 €	675.000,00 €	674.500,00 €
Sonstige Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	360.445,43 €	384.832,63 €	414.336,32 €	515.686,41 €	513.382,11 €	677.100,00 €	679.215,65 €
Ergebnis I	-136.208,11 €	-99.662,08 €	-133.017,46 €	-185.623,85 €	-50.814,58 €	-256.500,00 €	-138.754,54 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.741,26 €	76.450,37 €	71.520,12 €	151.998,71 €	192.836,70 €	162.500,00 €	173.411,66 €
kalkulatorische Kosten	564,06 €	441,12 €	388,67 €	336,22 €	283,77 €	800,00 €	145,99 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-223.513,43 €	-176.553,57 €	-204.926,25 €	-337.958,78 €	-243.935,05 €	-419.800,00 €	-312.312,19 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	848,68 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-223.513,43 €	-176.553,57 €	-204.926,25 €	-337.958,78 €	-244.783,73 €	-419.800,00 €	-312.312,19 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2022

Kindergarten St. Christophorus

	Haushaltsstelle	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	73	70	85	95	108	108	108
	angemeldete Kinder	56	63	73	77	83	90	92
Altersgruppen	0- u2	7	3	5	7	11	8	7
	2- u3	8	15	8	13	13	16	14
	ü 3	41	45	60	57	59	66	71
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	10	0	0	0	0	0	0
	> 15 - 29 Std.	46	11	40	10	18	14	8
	> 29-34 Std.		24	33	32	36	50	84
	> 34-39 Std.				34	29	26	0
	> 39-44 Std.					0	0	0
>44 Std.					0	0	0	
Zuschuss je Kind		- 5.455,86 €	- 6.222,13 €	- 5.600,19 €	- 5.176,33 €	- 4.912,24 €	- 4.450,77 €	- 5.733,59 €

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Zuweisungen	188.968,26 €	226.807,56 €	236.498,03 €	357.145,12 €	386.299,70 €	362.800,00 €	400.670,61 €
Auflösung Zuweisungen	820,54 €	820,54 €	820,54 €	820,54 €	205,14 €	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattungen Gem. + GV	6.734,25 €	9.986,50 €	5.233,08 €	2.517,63 €	841,00 €	1.500,00 €	3.545,67 €
Kostenerstattungen Land + übrige Bereiche	6.734,25 €	9.986,50 €	5.233,08 €	2.517,63 €	8.711,96 €	0,00 €	2.437,20 €
Erträge	203.257,30 €	247.601,10 €	247.784,73 €	363.000,92 €	396.057,80 €	364.300,00 €	406.653,48 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.711,96 €	0,00 €	2.677,50 €
planmäßige Abschreibungen	3.374,37 €	3.814,22 €	4.034,30 €	4.044,36 €	3.042,54 €	2.700,00 €	2.673,92 €
Betriebskostenzuschüsse	489.562,90 €	532.468,06 €	536.389,54 €	652.538,19 €	633.387,16 €	715.000,00 €	710.058,29 €
Zuweisungen an Gemeinden (GV)						0,00 €	2.515,00 €
Aufwendungen	492.937,27 €	536.282,28 €	540.423,84 €	656.582,55 €	645.141,66 €	717.700,00 €	717.924,71 €
Ergebnis I	-289.679,97 €	-288.681,18 €	-292.639,11 €	-293.581,63 €	-249.083,86 €	-353.400,00 €	-311.271,23 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	94.722,22 €	109.279,94 €	99.862,65 €	113.376,21 €	150.483,04 €	128.300,00 €	215.830,85 €
kalkulatorische Kosten	858,04 €	866,37 €	842,31 €	758,37 €	652,05 €	200,00 €	388,36 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-385.260,23 €	-398.827,49 €	-393.344,07 €	-407.716,21 €	-400.218,95 €	-481.900,00 €	-527.490,44 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	349,95 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-385.260,23 €	-398.827,49 €	-393.344,07 €	-407.716,21 €	-400.568,90 €	-481.900,00 €	-527.490,44 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2022

Kinderhaus Maria Montessori

	Haushaltsstelle	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kindergartenplätze	Genehmigte Plätze	36	36	41	40	40	40	40
	Angemeldete Kinder	32	38	40	40	40	40	40
Altersgruppe	0- u2	7	3	3	8	7	5	0
	2- u3	3	14	8	7	10	9	18
	ü 3	22	21	29	25	23	26	22
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	-15 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>15-29 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>29-34 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>34-39 Std.	0	0	0	0	0	0	0
	>39-44 Std.	0	0	0	0	0	0	0
>44 Std.	32	38	40	40	40	40	40	

	2017	2018	2019	2020	2021	ERGEBNIS 2022	ERGEBNIS 2022
Zuweisungen	188.278,05 €	295.970,01 €	268.481,99 €	330.197,19 €	321.740,54 €	297.600,00 €	357.145,16 €
Kostenerstattungen	79.625,96 €	97.885,76 €	84.315,77 €	84.921,71 €	71.853,69 €	80.000,00 €	87.992,99 €
Erträge	267.904,01 €	393.855,77 €	352.797,76 €	415.118,90 €	393.594,23 €	377.600,00 €	445.138,15 €
Betriebskostenzuschüsse	264.800,00 €	298.890,00 €	298.890,00 €	319.306,77 €	298.890,00 €	300.000,00 €	298.890,00 €
Sonstige Aufwendungen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	264.800,00 €	298.890,00 €	298.890,00 €	319.306,77 €	298.890,00 €	300.000,00 €	298.890,00 €
Ergebnis I	3.104,01 €	94.965,77 €	53.907,76 €	95.812,13 €	94.704,23 €	77.600,00 €	146.248,15 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.575,63 €	18.826,75 €	18.485,83 €	23.100,23 €	28.440,41 €	20.600,00 €	27.903,15 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-13.471,62 €	76.139,02 €	35.421,93 €	72.711,90 €	66.263,82 €	57.000,00 €	118.345,00 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-13.471,62 €	76.139,02 €	35.421,93 €	72.711,90 €	66.263,82 €	57.000,00 €	118.345,00 €

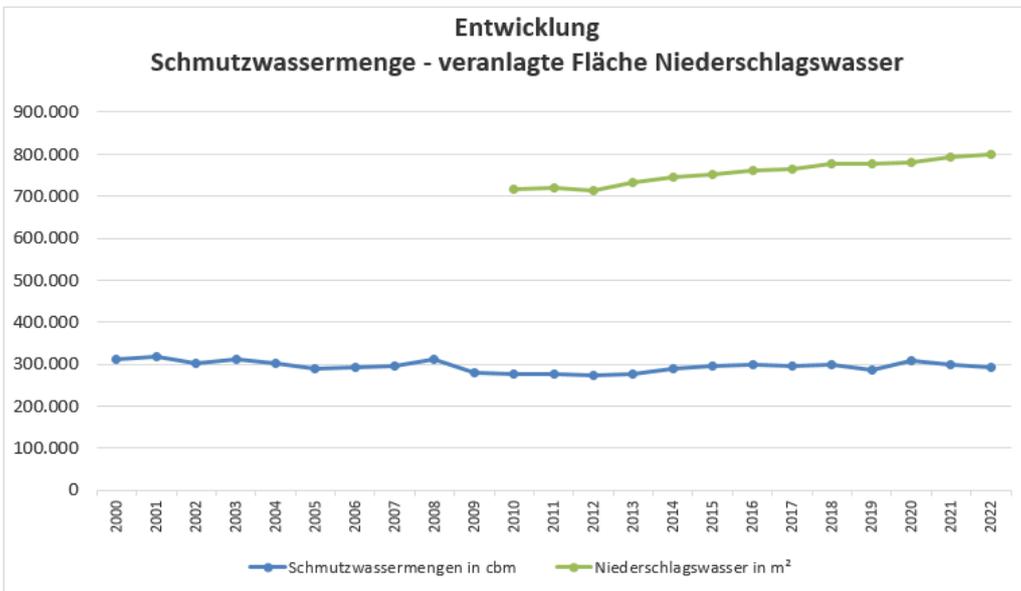
*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Daten lt. KiGa Statistik Stand 01.03.2022

4. Abwasserbeseitigung

Die Ergebnisse der Abwasserbeseitigung nach den Jahresrechnungen haben sich wie folgt entwickelt (einkalkulierte Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind dabei nicht berücksichtigt):

Abwasserbeseitigung							
Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Schmutzwasser-gebühr je cbm	Abwassermengen in cbm	Niederschlagswassergebühr je m²	Fläche Niederschlagswassergebühr in m²
2010	1.080.197	1.096.083	-15.886	2,15 €	277.471	0,23 €	714.855
2011	1.088.283	1.087.355	927	2,15 €	276.441	0,23 €	719.606
2012	979.974	1.028.827	-48.853	2,15 €	273.845	0,19 €	712.193
2013	1.106.712	1.109.498	-2.785	2,15 €	275.101	0,19 €	732.351
2014	1.198.023	1.355.388	-157.364	2,37 €	288.097	0,19 €	745.984
2015	1.152.478	1.163.796	-11.318	2,37 €	294.447	0,19 €	752.989
2016	1.226.865	1.154.911	71.955	2,54 €	298.614	0,22 €	761.627
2017	1.323.781	1.453.274	-129.493	2,54 €	294.729	0,22 €	765.242
2018	1.279.862	1.216.607	63.255	2,61 €	299.259	0,22 €	777.409
2019	1.262.203	1.241.850	20.353	2,61 €	285.210	0,22 €	778.264
2020	1.420.449	1.302.729	117.720	2,68 €	307.580	0,28 €	780.166
2021	1.308.076	1.274.712	33.364	2,68 €	297.639	0,28 €	793.661
2022	1.336.614	1.157.363	179.251	2,75 €	293.779	0,26 €	797.757



Abwasserbeseitigung							
	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Kostenerstattung	0,00 €	0,00 €	298,95 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	24.781,59 €	24.781,59 €	25.713,94 €	26.580,72 €	26.580,72 €	17.000,00 €	26.580,72 €
Zuweisungen und Aufl. Zuweisungen	155.732,73 €	177.371,51 €	174.296,47 €	157.960,49 €	154.091,76 €	177.300,00 €	151.116,69 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	951.510,75 €	917.183,41 €	877.066,49 €	1.057.561,17 €	957.639,83 €	1.030.000,00 €	999.376,64 €
Erträge	1.132.025,07 €	1.119.336,51 €	1.077.375,85 €	1.242.102,38 €	1.138.312,31 €	1.226.300,00 €	1.177.074,05 €
Sach- und Dienstleistungen	303.477,12 €	134.242,52 €	188.973,18 €	173.488,91 €	131.562,56 €	232.700,00 €	110.839,42 €
Transferaufwendungen	415.181,95 €	360.920,61 €	316.534,72 €	357.408,50 €	379.960,09 €	370.000,00 €	379.679,47 €
planmäßige Abschreibungen	376.299,73 €	391.747,63 €	399.947,74 €	412.830,48 €	407.492,07 €	390.100,00 €	393.906,65 €
sonstige Aufwendungen	5.464,09 €	4.939,63 €	3.772,15 €	10.292,67 €	7.684,97 €	5.500,00 €	4.036,53 €
Aufwendungen	1.100.422,89 €	891.850,39 €	909.227,79 €	954.020,56 €	926.699,69 €	998.300,00 €	888.462,07 €
Ergebnis I	31.602,18 €	227.486,12 €	168.148,06 €	288.081,82 €	211.612,62 €	228.000,00 €	288.611,98 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	121.912,76 €	110.187,47 €	124.379,28 €	130.307,05 €	138.231,79 €	137.400,00 €	124.021,62 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	191.756,29 €	160.525,96 €	184.826,99 €	178.346,21 €	169.763,40 €	180.000,00 €	159.539,77 €
kalkulatorische Kosten	230.938,38 €	214.569,32 €	208.243,05 €	218.401,21 €	209.780,65 €	201.000,00 €	144.879,23 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-129.492,67 €	63.255,29 €	20.352,72 €	117.719,77 €	33.363,58 €	69.600,00 €	179.250,90 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-129.492,67 €	63.255,29 €	20.352,72 €	117.719,77 €	33.363,54 €	69.600,00 €	179.250,90 €
<small>*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis</small>							
Kostendeckung in %	91,09	105,20	101,64	109,04	102,62	105,21	115,49

5. Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892	1.300	1.300
Erdbestattungen	25	29	32	30	21	23	22
Urnenbestattungen (incl. Urnenstellen)	22	24	23	30	21	42	46
durchgeführte Bestattungen	47	53	55	60	42	65	68
Kostendeckung in %	33,0	31,1	44,1	35,0	37,3	46,0	50,9

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Aufl. Zuweisungen	2.186,43 €	2.186,42 €	2.186,43 €	2.186,42 €	2.186,43 €	2.200,00 €	2.186,42 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	85.792,87 €	95.608,06 €	85.906,10 €	90.741,67 €	117.668,91 €	109.800,00 €	123.138,32 €
Kostenerstattungen	3.229,04 €	5.456,10 €	3.574,06 €	2.529,10 €	1.351,20 €	300,00 €	2.347,29 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	208,74 €
Erträge	91.208,34 €	103.250,58 €	91.666,59 €	95.457,19 €	121.206,54 €	112.400,00 €	127.880,77 €
Personalaufwendungen	0,00 €	848,65 €	7,00 €	384,14 €	1.725,62 €	0,00 €	992,91 €
Sach- und Dienstleistungen	65.362,14 €	56.913,89 €	54.649,08 €	47.698,33 €	47.894,26 €	73.400,00 €	58.264,96 €
planmäßige Abschreibung	41.919,99 €	41.987,73 €	42.782,96 €	42.674,00 €	42.946,59 €	43.100,00 €	43.092,63 €
sonstige Aufwendungen	1.189,29 €	653,13 €	1.184,70 €	653,75 €	4.486,88 €	1.600,00 €	723,36 €
Aufwendungen	108.471,42 €	100.403,40 €	98.623,74 €	91.410,22 €	97.053,35 €	118.100,00 €	103.073,86 €
Ergebnis I	-17.263,08 €	2.847,18 €	-6.957,15 €	4.046,97 €	24.153,19 €	-5.700,00 €	24.806,91 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	133.639,51 €	90.463,49 €	120.639,71 €	121.913,46 €	124.342,82 €	113.500,00 €	118.960,70 €
kalkulatorische Kosten	50.985,20 €	43.404,54 €	42.419,00 €	42.449,42 €	41.523,02 €	40.500,00 €	29.143,20 €
*Netto-Ressourcenbedarf I	-201.887,79 €	-131.020,85 €	-170.015,86 €	-160.315,91 €	-141.712,65 €	-159.700,00 €	-123.296,99 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	656,49 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-201.887,79 €	-131.020,85 €	-170.015,86 €	-160.315,91 €	-142.369,14 €	-159.700,00 €	-123.296,99 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

*Durch Übergabe der Friedhofsverwaltung wurden nochmals alle bisher erfassten Daten überarbeitet und aktualisiert. Der neu ermittelte und aktuelle Wert der Grabstellen beläuft sich auf 1.300 Stück.

Ab dem Jahr 2012 werden die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle früher veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik aufgelöst.

6. Bauhof

Die Einnahmen und Ausgaben des Bauhofs haben sich im HJ 2022 wie folgt entwickelt:

Bauhof							
	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Aufl. Zuweisungen	818,07 €	818,08 €	818,07 €	818,08 €	818,07 €	800,00 €	818,08 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	315,46 €	2.060,45 €	622,01 €	224,00 €	448,92 €	2.000,00 €	2.545,17 €
Kostenerstattungen und -umlagen	17.249,74 €	18.713,03 €	37.097,10 €	14.400,71 €	5.192,41 €	15.000,00 €	1.121,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge	18.383,27 €	21.591,56 €	38.537,18 €	15.442,79 €	6.459,40 €	17.800,00 €	4.484,25 €
Personalaufwendungen	429.120,93 €	461.741,65 €	547.238,81 €	529.328,28 €	560.282,93 €	534.300,00 €	558.361,18 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.720,65 €	120.678,29 €	114.113,70 €	117.316,29 €	137.357,75 €	124.300,00 €	133.433,56 €
planmäßige Abschreibungen	73.259,44 €	79.849,21 €	79.648,94 €	74.982,32 €	73.774,29 €	77.000,00 €	71.588,58 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.918,19 €	6.699,70 €	6.710,98 €	6.694,68 €	7.363,19 €	5.800,00 €	5.672,21 €
Aufwendungen	627.019,21 €	668.968,85 €	747.712,43 €	728.321,57 €	778.778,16 €	741.400,00 €	769.055,53 €
Ergebnis I	-608.635,94 €	-647.377,29 €	-709.175,25 €	-712.878,78 €	-772.318,76 €	-723.600,00 €	-764.571,28 €
Erträge für Leistungsbeziehungen	784.440,65 €	699.387,55 €	779.201,07 €	806.548,40 €	862.286,30 €	823.100,00 €	831.442,62 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	89.861,68 €	76.523,75 €	83.603,59 €	71.649,23 €	73.325,85 €	70.500,00 €	80.912,99 €
kalkulatorische Kosten	34.696,80 €	30.873,50 €	29.620,42 €	27.907,30 €	25.529,51 €	23.100,00 €	16.517,36 €
Netto-Ressourcenbedarf I	51.246,23 €	-55.386,99 €	-43.198,19 €	-5.886,91 €	-8.887,82 €	5.900,00 €	-30.559,01 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	794,77 €	0,00 €	811,52 €
Erträge aus Veräußerung bewl. Vermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.212,76 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	51.246,23 €	-55.386,99 €	-43.198,19 €	-5.886,91 €	-7.469,83 €	5.900,00 €	-31.370,53 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

Bis 2007 wurden die Ausgaben des Bauhofs auf die geleisteten Arbeitsstunden umgelegt, so dass der Unterabschnitt Bauhof im Ergebnis immer ausgeglichen wurde.

Seit 2008 werden für die Ermittlung des Rechnungsergebnisses die geleisteten Arbeitsstunden der Bauhofarbeiter sowie die Maschinen und Fahrzeuge mit den vorkalkulierten Stundensätzen verrechnet. Der Bauhof wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt, d. h. die sich dadurch ergebende Über- und Unterdeckungen werden in der nächsten Kalkulation berücksichtigt.

Für die geleistete Bauhofarbeiterstunde wurde ein Verrechnungssatz von 51,00 € (2021: 51,00 €) zugrunde gelegt. Der Bauhof hatte im Jahr 2022 folgende Arbeitsschwerpunkte:

Stundenabrechnung Bauhof

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2022
11140000	Repräsentationen	407,75
11200200	Abtransport alte Drucksysteme	19,00
11240201	Grundschule Unzhurst	340,45
11240203	Maria-Victoria-Schule	65,00
11240230	Rathaus Ottersweier	311,80
11240231	Altes Feuerwehrhaus	72,50
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	68,15
11240240	Alte Gewerbeschule	9,50
11240245	Heimattmuseum	4,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	174,50
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	12,50
11240260	KiGa St. Michael	186,00
11240265	KiGa St. Christophorus	428,00
11240270	KiGa St. Marien	181,25
11240276	GZ St. Johannes Sanierung Mauer Pfarrgarten	33,00
11240276	GZ St. Johannes	224,25
11240280	Eisenbahnstraße 66	4,00
11240285	Hubstraße 2	63,50
11240290	Sonst. Beb. Grundstücke	23,00
11240295	Sonst. Techn. Gebäudeanlagen	14,50
11240700	Engeriemangement	95,50
11260000	Geschaufw., TK,PKW,Kop. ...	12,00
11330400	Verw. unbeb. Grundstücke	150,75
12200000	Ordnungswesen	27,00
12600000	Brandschutz	24,00
21100100	Grundschule Unzhurst Betrieb	10,00
21100300	Maria-Victoria-Schule Umbau Physikraum	41,50
21100300	Maria-Victoria-Schule Betrieb	1,00
28100100	sonst. Kulturpflege	783,75
31400000	Soziale Einrichtungen	1660,65
31600000	Förd. Träger d. Wohlf.	5,00
36200100	Kinder- und Jugendbetr.	26,00
42410110	Sporthalle Ottersweier	22,00
42410115	Sporthallenbau	4,50
42410120	Sport- u. Festhalle Unzh.	248,30
42410210	Sportzentrum Hägenich	6,00
42410220	Sportplatz Unzhurst	59,50

Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Stunden 2022
52300110	Denkmalschutz	2,50
53700100	Abfallwirtschaft	490,50
53800000	Abwasserbeseitigung	58,00
53800110	RW-Kanäle	234,00
53800120	SW-Kanäle	421,70
53800125	SW-Sammler	14,00
53800130	MW-Kanäle	4,50
53800610	Fachtechnische Prüfung, Genehm.	1,50
54100000	Gemeindestraßen	1333,00
54100120	Feldwege	298,00
54100130	Straßenbeleuchtung	21,00
54100140	Dorfbrunnen	18,00
54100300	Unterh. v. Grün an Straßen	1339,50
54500110	Straßenreinigung	45,00
54500210	Winterdienst	298,50
55100000	Grünfl. u. Spielplätze	939,00
55200000	Wasserläufe	219,50
55300110	Friedhofsanlagen	780,25
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	18,50
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld	17,50
55300610	Erdbestattungen	358,75
55300810	Urnenbestattungen	203,00
55300850	Bestatt. in Kolumbarien	31,00
55300860	Kostenersätze Trittplatten	0,50
55400000	Natursch. u. Landschaftspfl	11,00
55500100	Forstwirtschaft	10,50
57100100	Werbekampagne Ottersweier	8,00
57100100	Wirtschaftsförderung	24,50
	gesamt Ergebnishaushalt	13.021,80

Investitionshaushalt

I21100011004	Mensa Grundschule Unhurst	0,00
I21100001002	IT-Ausstattung Grundschule Unhurst	0,00
	gesamt Investitionshaushalt	0,00

Gemeindewerke

53300000	Wasserversorgung	9,00
53500000	Telekommunikation	3,50
53100100	E-Ladesäule (Parkplatzmarkierung)	8,50
53111300	PV- Anlage Freifläche	0,00
	gesamt Gemeindewerke	21,00

abgerechnete Bauhofstunden insgesamt	13.042,80
---	------------------

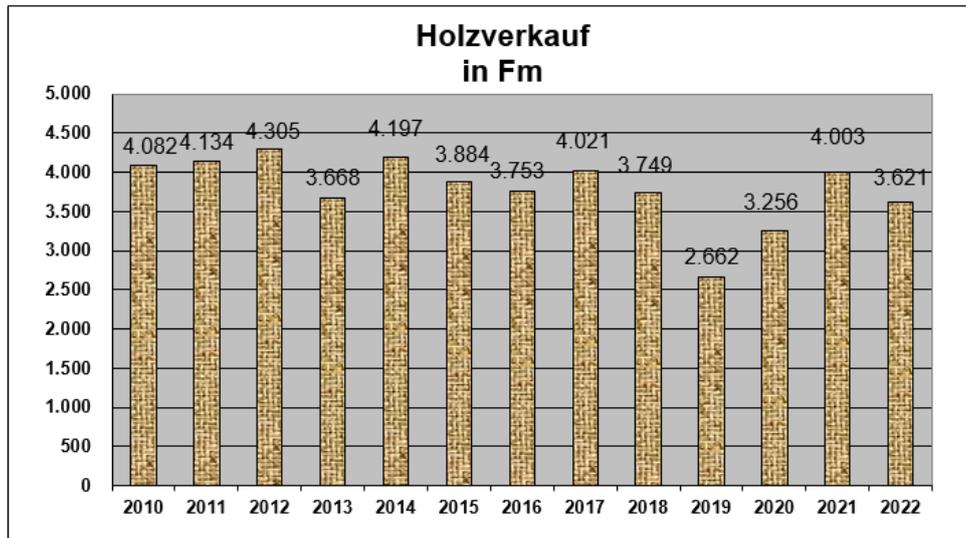
7. Forst

Nachdem in 2019 und 2020 negative Ergebnisse verzeichnet wurden konnte nun, wie auch im Vorjahr, im HHJ 2022 ein positives Ergebnis ausgewiesen werden. In 2019 und 2020 gab es deutlich zurückgegangene Holzerlöse und der Holzeinschlag wurde wegen der schlechten Verkaufspreise zurückgefahren.

Forstwirtschaft

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Zuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.300,00 €	0,00 €	0,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	161.562,21 €	343.394,25 €	173.842,54 €	131.070,00 €	267.927,12 €	261.300,00 €	333.295,65 €
Kostenerstattungen	10.252,55 €	40.170,04 €	22.341,00 €	47.600,00 €	55.879,40 €	52.000,00 €	44.235,41 €
Erträge	171.814,76 €	383.564,29 €	196.183,54 €	178.670,00 €	379.106,52 €	313.300,00 €	377.531,06 €
Personalaufwand	109.177,36 €	116.922,33 €	114.577,28 €	126.300,00 €	121.090,07 €	122.900,00 €	120.718,61 €
planmäßige Abschreibung	1.589,22 €	4.839,28 €	4.839,25 €	12.900,00 €	4.997,76 €	4.900,00 €	4.860,39 €
Sach- und Dienstleistungen	70.840,51 €	185.882,95 €	161.759,34 €	80.700,00 €	134.001,81 €	133.300,00 €	150.063,19 €
sonstige Aufwendungen	30.255,84 €	29.454,63 €	31.968,11 €	36.700,00 €	46.063,50 €	48.800,00 €	59.024,96 €
Aufwendungen	211.862,93 €	337.099,19 €	313.143,98 €	256.600,00 €	306.153,14 €	309.900,00 €	334.667,15 €
Ergebnis I	-40.048,17 €	46.465,10 €	-116.960,44 €	-77.930,00 €	72.953,38 €	3.400,00 €	42.863,91 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	43.043,00 €	27.650,00 €	75.913,60 €	22.000,00 €	24.091,60 €	6.200,00 €	35.577,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.440,22 €	27.261,97 €	27.777,00 €	27.600,00 €	32.564,83 €	54.800,00 €	34.997,18 €
kalkulatorische Kosten	46,65 €	1.112,80 €	990,40 €	900,00 €	917,01 €	800,00 €	571,83 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-27.492,04 €	45.740,33 €	-69.814,24 €	-84.430,00 €	63.563,14 €	-46.000,00 €	42.871,90 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-27.492,04 €	45.740,33 €	-69.814,24 €	-84.430,00 €	63.563,14 €	-46.000,00 €	42.871,90 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis



Vom Einschlag entfallen 70 % auf Nadelstammholz, 12 % auf Laubstammholz, 5 % auf Industrieholz, 6 % auf aufbereitetes Brennholz und 7 % auf Flächenlose bzw. unverwertbares Holz.

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Holzeinschlag										
(Festmeter)	3.668	4.197	3.884	3.753	4.021	3.749	2.662	3.256	4.003	3.621

8. WaldErlebnisStation Ottersweier

		Walderlebnisstation						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belegung	Kindergärten/Schulen	11	4	9	11	1	7	5
	sonstige	12	7	6	8	9	19	19
	Gesamt:	23	11	15	19	10	26	24
	davon Gebührenpflichtig	17	11	9	10	5	21	17

	2017	2018	2019	2020	2021	PLANANSATZ 2022	ERGEBNIS 2022
Aufl. Zuweisungen	885,44 €	885,44 €	1.117,69 €	1.814,44 €	1.814,45 €	1.800,00 €	1.814,44 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	315,12 €	201,69 €	243,70 €	0,00 €	352,95 €	400,00 €	867,63 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,10 €	0,00 €	39,40 €	48,13 €	38,51 €	0,00 €	14,63 €
Erträge	1.212,66 €	1.087,13 €	1.400,79 €	1.862,57 €	2.205,91 €	2.200,00 €	2.696,70 €
Sach- und Dienstleistungen	1.998,12 €	4.508,80 €	2.455,94 €	1.958,21 €	2.709,55 €	1.800,00 €	2.204,40 €
planmäßige Abschreibung	1.160,81 €	1.160,81 €	1.416,34 €	2.270,33 €	2.270,33 €	2.300,00 €	2.270,33 €
sonstige Aufwendungen	276,49 €	271,68 €	231,51 €	188,53 €	506,67 €	800,00 €	196,56 €
Aufwendungen	3.435,42 €	5.941,29 €	4.103,79 €	4.417,07 €	5.486,55 €	4.900,00 €	4.671,29 €
Ergebnis I	-2.222,76 €	-4.854,16 €	-2.703,00 €	-2.554,50 €	-3.280,64 €	-2.700,00 €	-1.974,59 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.921,89 €	7.202,13 €	13.250,93 €	10.879,51 €	7.138,60 €	3.000,00 €	7.265,86 €
kalkulatorische Kosten	76,57 €	57,37 €	55,79 €	96,55 €	80,58 €	100,00 €	46,16 €
Netto-Ressourcenbedarf I	-8.221,22 €	-12.113,66 €	-16.009,72 €	-13.530,56 €	-10.499,82 €	-5.800,00 €	-9.286,61 €
außerplanmäßige Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
*Netto-Ressourcenbedarf II	-8.221,22 €	-12.113,66 €	-16.009,72 €	-13.530,56 €	-10.499,82 €	-5.800,00 €	-9.286,61 €

*inkl. Erträge/Aufwendungen außerord. Ergebnis

2022 waren 24 Belegungen des Innenbereichs der WESO zu verzeichnen.

Der Außenbereich wurde von vielen Gruppen und Privatpersonen auch im Jahr 2022 wieder sehr gut angenommen. Dies lässt sich an den entnommenen Rätselbögen erkennen.

J. Investitionen

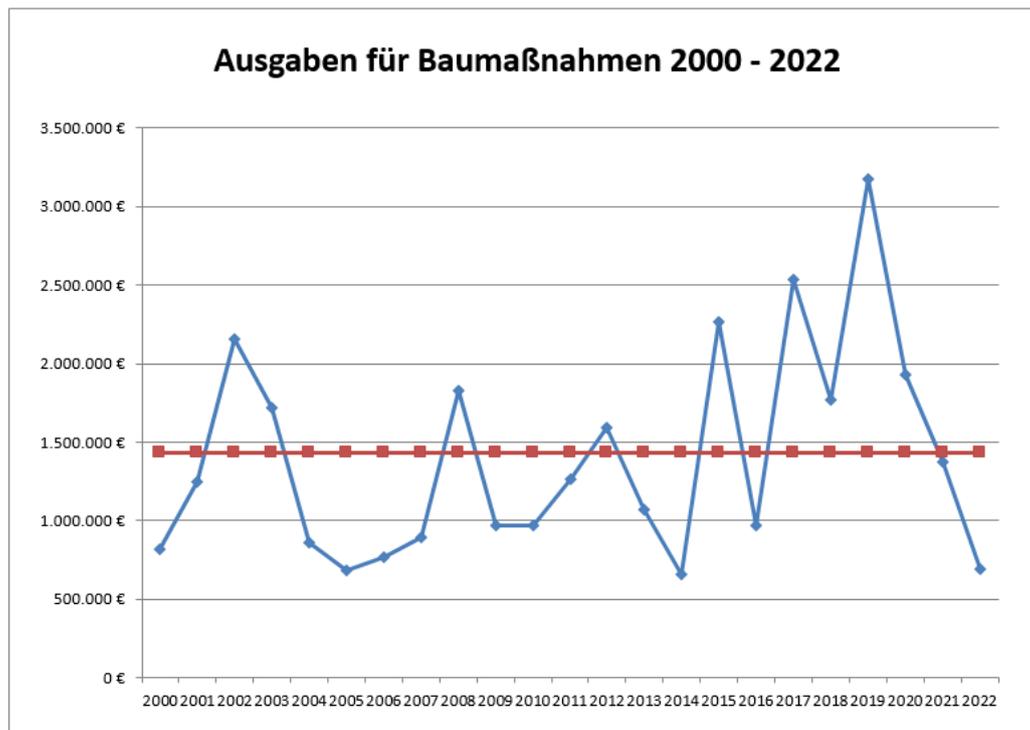
Im HJ 2022 wurden folgende Investitionen geplant bzw. durchgeführt:

HH-STELLE	2021 Rechnungs- ergebnis	2022 PLAN	2022 IST	2022 Abweichung
1110 Steuerung				
I11100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.483,84 €	3.000,00 €	31.742,62 €	28.742,62 €
1111 Steuerung				
I11110001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	2.735,88 €	2.735,88 €
1120 Organisation und EDV				
I11200001002 Erwerb von beweglichen Sachen Organisation u. EDV	5.128,48 €	49.000,00 €	0,00 €	-49.000,00 €
I11202001002 Erwerb von beweglichen Sachen EDV	20.150,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1122 Personalwesen				
I11210001002 Erwerb bew. Vermögen	0,00 €	0,00 €	1.724,52 €	1.724,52 €
1122 Finanzverwaltung, Kasse				
I11220001002 Erwerb imm. + bew. Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €	906,36 €	906,36 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management				
I11240001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	2.889,72 €	2.889,72 €
I11240001102 Erwerb von beweglichen Sachen GZ St. Johannes	0,00 €	52.000,00 €	47.327,23 €	-4.672,77 €
I11240013002 Breitbandhausanschlüsse	4.837,35 €	0,00 €	10.347,05 €	10.347,05 €
I11240014002 Rathaus Ottersweier	6.945,65 €	0,00 €	2.857,29 €	2.857,29 €
I11240021002 Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst	0,00 €	50.000,00 €	1.785,00 €	-48.215,00 €
I11240026002 Umsetzung Notstromkonzeption	0,00 €	50.000,00 €	1.989,68 €	-48.010,32 €
I11240031002 Gebäudeleittechnik	0,00 €	30.000,00 €	2.107,81 €	-27.892,19 €
I11240036002 Sanierung/Neugestalt. Parkpl. Hubstr. 29	0,00 €	0,00 €	8.119,37 €	8.119,37 €
I11240037002 Gebäudeleittechnik Feuerwehrhaus Ottersw.	0,00 €	0,00 €	1.756,96 €	1.756,96 €
I11240038002 Gebäudeleittechnik Alte Gewerbeschule	0,00 €	0,00 €	5.361,76 €	5.361,76 €
I11240041002 Anbau Kindergarten St. Michael	36.578,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240042002 Projekt Naturkindergarten	0,00 €	100.000,00 €	5.263,27 €	-94.736,73 €
I11240061002 Anbau Kiga St. Marien	16.894,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240062002 Anbau Kiga St. Christophorus	405.287,48 €	0,00 €	48.112,66 €	48.112,66 €
I11240063002 Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH	27.372,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11240070002 Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes	0,00 €	5.000,00 €	1.707,48 €	-3.292,52 €
1125 Bauhof				
I11250001002 Erwerb von beweglichen Sachen	5.201,15 €	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
I11250001102 Baumaßnahmen Bauhof	0,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
1126 Zentrale Dienstleistungen				
I11260401002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	906,36 €	906,36 €
1133 Grundstücksmanagement				
I11330001002 Erwerb von Grundstücken	3.687,04 €	0,00 €	5.972,79 €	5.972,79 €
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	27.430,74 €	300.000,00 €	255.262,76 €	-44.737,24 €
I11330013002 Naturpark-Projekt Hundseck	3.873,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I11330014002 Erwerb von Grundstücken	1.130,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1220 Ordnungswesen				
I12200001102 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	3.640,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1222 Einwohnerwesen				
I12220001002 Erwerb bew. Sachen	0,00 €	0,00 €	1.846,32 €	1.846,32 €
1223 Personenstandswesen				
I12230001002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	1.736,77 €	1.736,77 €
1260 Brandschutz				
I12600001002 Erwerb von beweglichen Sachen	2.510,90 €	15.000,00 €	2.990,94 €	-12.009,06 €
2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen				
I21100001002 Erwerb v. beweglichen Sachen GS Unzhurst	50.825,47 €	7.000,00 €	2.975,00 €	-4.025,00 €
I21100301002 Erwerb v. beweglichen Sachen Maria-Victoria Schule	17.288,12 €	12.000,00 €	24.190,77 €	12.190,77 €
I21100011004 Mensa Grundschule Unzhurst	152.036,07 €	0,00 €	847,04 €	847,04 €
3140 Soziale Einrichtungen				
I31400010002 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00 €	0,00 €	9.145,34 €	9.145,34 €
2810 Sonstige Kulturpflege				
I28100020002 Museumskonzeption Heimatmuseum	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241 Sportstätten				
I42410012002 Sporthalle Ottersweier	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
I42410016002 Breitbandhausanschlüsse Sportstätten	1.201,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I42410017002 Gebäudeleittechnik SFH Unzhurst	0,00 €	0,00 €	924,90 €	924,90 €
5110 Gemeindeentwicklung, Bauleitplanung, Ortskernsanierung				
I51100012002 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen	37.500,00 €	100.000,00 €	59.996,38 €	-40.003,62 €

HH-STELLE	2021 Rechnungs- ergebnis	2022 PLAN	2022 IST	2022 Abweichung
5210 Bauordnung				
I52100001002 Erwerb bewegliche Sachen	0,00 €	0,00 €	4.560,60 €	4.560,60 €
5380 Abwasserbeseitigung				
I53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	530,14 €	0,00 €	13.727,57 €	13.727,57 €
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	2.410,59 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden	5.777,18 €	250.000,00 €	110.957,83 €	-139.042,17 €
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	0,00 €	0,00 €	10.784,69 €	10.784,69 €
I53800052002 Kanaletz, Sanierung SK 0/1	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
I53800062002 Pumpwerk Walzfeld Teilerneuerung	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I53800063002 Leittechnik Pumpwerke	14.448,35 €	30.000,00 €	5.485,73 €	-24.514,27 €
I53800064002 Pumpwerk Breithurst, Sanierung	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
5410 Gemeindestraßen				
I54100019002 Linden-Kreisel und Parkplatz	38.633,98 €	1.000.000,00 €	106.021,86 €	-893.978,14 €
I54100022002 Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld	31.126,38 €	0,00 €	6.176,22 €	6.176,22 €
I54100039002 Ortsdurchfahrt Hatzenweier	1.439,09 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
I54100041002 Straßensanierungen	26.150,80 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
I54100043002 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
I54100048002 LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €
I54100055002 Brückensanierungen	211.957,79 €	325.000,00 €	309.965,86 €	-15.034,14 €
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	17.761,25 €	75.000,00 €	27.013,37 €	-47.986,63 €
5510 öff. Grün / Landschaftsbau				
I55100001002 Erwerb von Spielgeräten	3.195,36 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
5520 Gewässerschutz				
I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken	12.897,65 €	400.000,00 €	78.338,57 €	-321.661,43 €
I55200030002 Lindenfeldgraben, Grabenleitung	12.398,96 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen				
I55300010002 Friedhof Lindenfeld	2.463,30 €	20.000,00 €	3.459,73 €	-16.540,27 €
I55300020002 Friedhof Unzhurst	27.352,98 €	0,00 €	1.729,87 €	1.729,87 €
5540 Naturschutz und Landschaftspflege				
I55400001002 Ausgleichsmaßnahmen	15.322,88 €	10.000,00 €	4.207,34 €	-5.792,66 €
5550 Forstwirtschaft				
I55500001002 Erwerb von beweglichen Sachen	1.081,43 €	0,00 €	957,18 €	957,18 €
5710 Wirtschaftsförderung				
I57100001002 Erwerb von beweglichen Sachen	12.881,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
I61200005002 Erwerb von Beteiligungen	801.230,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €

Im HJ 2022 wurden folgende Investitionseinnahmen geplant bzw. verbucht:

HH-Stelle	2022 Rechnungs- ergebnis	2022 PLAN	2022 IST	2022 Abweichung
1110 Steuerung				
11202001001: Veräußerung umm. u. bewegl. Vermögen	0,00 €	0,00 €	650,00 €	650,00 €
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm. management				
11240061001 Zuschuss Kindergartene St. Marien	0,00 €	0,00 €	196.365,00 €	196.365,00 €
1125 Bauhof				
11250001001 Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1133 Grundstücksmanagement				
11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken	0,00 €	360.000,00 €	0,00 €	-360.000,00 €
11330013001 Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpa	11.919,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1260 Brandschutz				
12600011001 Zuweisungen und Zuschüsse Spende	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2110 Bereitstellung u. Betrieb v. allg. b. Schulen				
21100303001 Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule	0,00 €	0,00 €	5.274,12 €	5.274,12 €
21100003001 Zuschuss Digitalisierungspakt GS Unzh.	0,00 €	0,00 €	27.081,18 €	27.081,18 €
21100011001 Zuschuss Mensa Grunschule Unzhurst	78.980,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2810 Sonstige Kulturpflege				
28100020002 Museumskonzeption Heimatmuseum	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €
5110 Gemeindeentwicklung				
51100015001 Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßn.	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €
5380 Abwasserbeseitigung				
53800001001 Abwasserbeiträge	21.606,83 €	10.000,00 €	4.992,00 €	-5.008,00 €
53800001005 Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	2.486,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53800026001 Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage Zuw	0,00 €	36.000,00 €	146.000,00 €	110.000,00 €
5410 Gemeindestraßen				
54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
54100001101 Verkaufserlöse aus Grundstücken	24.574,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
54100019001 Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden	0,00 €	351.000,00 €	0,00 €	-351.000,00 €
54100020001 Zuschuss Kirche Parkplatz Maria Linden	0,00 €	289.000,00 €	0,00 €	-289.000,00 €
54100048001 Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00 €
54100055001 Zuschüsse Brückensanierungen	0,00 €	114.000,00 €	0,00 €	-114.000,00 €
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
61200010001 Rückzahlung Investitionshilfe FVO	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €



Übersicht über die Einnahmen verschiedener Art im Vermögens- bzw. Investitionshaushalt und Schuldendienst ab 1983

Jahr	Zahlungsmittel- überschuss der Ergebnisrechnung	Einnahmen aus Beiträgen	Kreditaufnahmen	Tilgung von Krediten
1983	824.330	482.753	300.462	145.821
1984	803.521	507.816	1.089.682	168.578
1985	2.007.343	239.970	519.797	161.353
1986	1.879.694	173.825	652.240	255.965
1987	2.837.562	229.805	-227.760	262.920
1988	3.229.851	649.801	12.240	261.229
1989	2.488.020	378.855	12.240	234.923
1990	2.822.579	653.164	12.240	290.012
1991	2.987.127	876.565	1.020	240.241
1992	4.565.347	809.382	-	224.889
1993	3.581.081	1.355.601	-	181.509
1994	2.341.576	383.421	-	163.090
1995	1.033.801	186.495	-	147.639
1996	686.990	322.346	-	140.977
1997	668.213	212.720	1.440.000	128.270
1998	2.683.761	44.369	-	180.638
1999	3.826.483	1.645.702	-	185.274
2000	2.895.522	191.298	-	182.266
2001	1.389.965	679.136	-	176.962
Ab 01.01.2002 Währungseinheit in € (1 € = 1,95583 DM)				
2002	597.987	668.532	600.000	90.340
2003	332.016	96.943	163.476	104.131
2004	749.353	71.810	-	136.858
2005	285.789	154.645	-	135.782
2006	1.195.480	16.593	-	135.438
2007	1.430.340	2.895	-	125.392
2008	1.141.145	253.849	-	113.013
2009	417.651	8.554	HR 300.000	94.763
2010	597.850	1.993	571.247	97.888
2011	1.731.433	143.888	-	74.847
2012	1.891.262	108.304	200.000	337.924
2013	1.701.778	127.083	-	77.018
2014	630.979	454.471	-	60.544
2015	1.223.469	92.894	-	58.044
2016	2.001.666	312.868	-	58.044
2017	2.067.949	641.166	-	58.044
2018	1.534.201	305.259	-	298.044
2019	1.581.857	239.257	500.000	34.044
2020	1.543.744	12.704	500.000	34.044
2021	3.221.183	100.588	0	49.669
2022	3.970.403	18.237	0	96.544

K. Beteiligungsbericht 2022 der Gemeinde Ottersweier

Die Gemeinde 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).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öff. Rechts aufgenommen.

Die Gemeinde Ottersweier war zum 31.12.2022 an folgenden Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

Bezeichnung des Beteiligungsunternehmens	Kapitalanteil	Beteiligungsquote
1. Bilanzierung im Gemeindehaushalt		
Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR	18.489,09 €	0,264 %
Zweckverband 4IT	4.857,60 €	0,0428 %
Naturschutzstiftung Waldhägenich	14.060,53 €	2,75 %
Badischer Gemeindeversicherungsverband	900,00 €	
Schlachthof Bühl GmbH	1.231,00 €	1,2 %
Abwasserzweckverband Bühl u.U.	801.463,52 €	16,23 %
Nationalparkregion Schwarzwald GmbH	500,00 €	
2. Bilanzierung im Eigenbetrieb Gemeindewerke		
Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.	375.000,00 €	18,75 %
Energie BOL GmbH	4.885,00 €	19,54 %
Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG	886.692,58 €	50,1 %
Schwarzwaldwasser GmbH	500,00 €	2,0 %
Wasserversorgungsverein Hundseck	5.000,00 €	

Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)**GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:**

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, 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 ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die ITEOS (Anstalt des öffentlichen Rechts) 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 (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS:

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital der Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt zum Stichtag 31.12.2022 **EUR 18.489,09 €**, das entspricht **0,264 %** des Eigenkapitals.

ORGANE DER GESELLSCHAFT:

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

1. Die Gesellschafterversammlung
Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/des jeweiligen Landkreises.
2. Der Verwaltungsrat
Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup.
3. Die Geschäftsführung
Geschäftsführer ist Herr William Schmitt.

Zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks weisen wir darauf hin, dass der Zweck der Gesellschaft sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages ergibt. Da die Komme.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR) der Zweckverband 4IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRZ verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z.B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, werden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese wurden bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt.

Zweckverband 4IT

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. Dies ist im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.07.2018 durch einen Wirtschaftsprüfer erfolgt und im Rahmen der Eigenprüfung des Jahresabschlusses von 4IT zum 31.12.2018 durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Karlsruhe bestätigt worden. Entsprechend der satzungsrechtlichen Regelungen (§§ 5 und 15 Satzung des Zweckverbands 4 IT) wurde der Beteiligungsausweis für jedes einzelnes Mitglied beim Zweckverband 4 IT neu berechnet. Grundlage für die Berechnung stellt das Eigenkapital der Komm.ONE AöR (vormals ITEOS AöR) (74.496.448,81 €) und daraus folgend der Beteiligungsanteil (88 %) des Zweckverbands 4 IT an der Komm.ONE AöR in Höhe von 65.556.874,60 € dar. Dieser wird entsprechend dem jeweiligen Beteiligungsanteil der vormaligen Zweckverbände der KDRS und KIRU mit 16.389.218,65 € und der KIVBF mit 32.778.437,30 € zugewiesen.

BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS:

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Ottersweier am Eigenkapital des Gesamtzweckverbandes 4IT beträgt zum Stichtag 31.12.2022 voraussichtlich **EUR 4.857,60 €**, das entspricht einem Anteil an dem Gesamtvermögen 4IT von **0,0428 %**.

Naturschutzstiftung Waldhägenich

RECHTSFORM:

Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts

SITZ:

Bühl

GRÜNDUNG:

12.06.1989

GEGENSTAND DER STIFTUNG:

Die zentralen Aufgaben der Naturschutzstiftung Waldhägenich bestehen darin, aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, die naturschutzgerechte Unterhaltung (Landschaftspflege) der durch Grünland geprägten Kulturlandschaft des Waldhägenich zu fördern und einen Beitrag zur Erhaltung der heimischen, zunehmend bedrohten Tier- und Pflanzenwelt zu leisten.

Im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel wird eine Weiterentwicklung des Natur- und Landschaftsschutzgebietes angestrebt.

Für Extensivierungsmaßnahmen der Landwirte innerhalb des Schutzgebietes leistet die Naturschutzstiftung jährliche Ausgleichszahlungen.

Stiftungskapital:

	Stiftungskapital
Stadt Bühl	386.025,37 €
Gemeinde Ottersweier	14.060,53 €
Firma Robert Bosch	51.129,19 €
Badenwerk Karlsruhe	6.135,50 €
aus Erträgen	49.390,80 €
private Spenden	4.550,50 €
Gesamt	511.291,89 €

Organe:

- ⇒ **Stiftungsvorstand:**
- Der Oberbürgermeister der Stadt Bühl
 - Der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Je ein/e Vertreter/in der im Gemeinderat der Stadt Bühl vertretenen Fraktionen,
 - Der Leiter des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Liegenschaften)
 - Die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs „Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien“ der Stadt Bühl (Geschäftsführung)
 - Der Leiter des Liegenschaftsamtes der Gemeinde Ottersweier
 - Der Leiter des NABU – Institutes für Landschaftsökologie und Naturschutz Bühl (ILN)
 - Der Vorsitzender des BLHV-Kreisverbandes
 - Der Leiter der Arbeitsgruppe Mittlerer Oberrhein im Regierungspräsidium Karlsruhe, Ref. 56 „Naturschutz und Landschaftspflege“

Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist der Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Stellvertreter der Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier.

Beteiligungen an anderen Unternehmen:

Keine

Grundlegende Unternehmensverträge:

Extensivierungs- sowie Pflegeverträge mit Landwirten

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Am 31.12.2022 waren insgesamt 22 Grundstücke mit rund 9,5 ha Fläche und 1.045 Laufmeter Randstreifen nach der Stiftungsrichtlinie oder Landschaftspflegerichtlinie extensiviert und standen bei der Stiftung unter Vertrag. Der Jahresverlust von 24.539,14 € wurde vom Regierungspräsidium Karlsruhe ausgeglichen.

Badischer Gemeinde-Versicherungsverband

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Ottersweier beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr **900,00 €**.

Schlachthof Bühl GmbH

Die Gemeinde Ottersweier hat am 26.01.2010 einen Geschäftsanteil von 3.000 € an der Schlachthof Bühl GmbH erworben.

Das Stammkapital beträgt insgesamt 243.000 €; die Gemeinde Ottersweier ist damit mit 1,2 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Erwerbskosten für den Anteil betragen 650,79 €. Hauptgesellschafter ist die Stadt Bühl.

Aufgrund der bilanziellen Situation des Schlachthofes wurde der Anteil bei der Gemeinde 2020 mit 1,00 € bilanziert.

Die Gesellschaft wurde umstrukturiert und der Gesellschaftsvertrag mit Datum vom 18.11.2021 neu gefasst. Zur Stützung der GmbH führten die Gesellschafter Kapital zu. Die Gemeinde führte in die Kapitalrücklage 1.230 € und in das Genussrechtskapital 2.460 € zu. Die Gesellschafterstruktur wurde verändert.

Der Anteil der Gemeinde wird zum 31.12.2022 mit 1.231,00 € bilanziert.

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung

SITZ:

Bühl

GRÜNDUNG:

22. Oktober 1964

VERBANDSGEBIET:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier, Bühlertal und Lauf.

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier.

Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen.

Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhegebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

MITGLIEDER:

Kläranlage Bühl:	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	63,51 %	3.021.430,33 €
Gemeinde Ottersweier	16,23 %	772.141,54 €
Gemeinde Bühlertal	14,83 %	705.272,58 €
Gemeinde Lauf	5,43 %	258.144,58 €
Gesamt	100,00 %	4.756.989,03 €

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt.

Für das Jahr 2022 wird der Anteil der Stadt Bühl von 59,42 %, der Gemeinde Bühlertal von 21,71 %, der Gemeinde Lauf von 6,91 % und der Gemeinde Ottersweier 11,96 % zugrunde gelegt.

Höhenkläranlage Hundseck:	Anteil	Stammkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	29.321,98 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	22.480,14 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	5.691,88 €
Gesamt	100,00 %	57.494,00 €

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhegebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage wurde der Anteil der Stadt Bühl von 12,13 %, der Gemeinde Bühlertal von 75,30 % und der Gemeinde Ottersweier von 12,57 % zugrunde gelegt.

ORGANE:

- ⇒ **Verbandsversammlung:**
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
 - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
 - Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf
- ⇒ **Verbandsvorsitzender**
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ **Geschäftsführer**
 - Wolfgang Eller, Bühl
- ⇒ **Verbandsrechner**
 - Rudi Volz, Bühl
- ⇒ **Betriebsleiter**
 - Arno Kremer, Bühlertal

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:

Der Zweckverband hat im Berichtsjahr seine in § 4 der Verbandssatzung festgelegten Aufgaben (Sammlung und Klärung des Abwassers) erfüllt. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk in Bühl-Vimbuch hat sich bei gestiegenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 4.308.805 m³ (Vorjahr 5,1 Mio. m³) vermindert. Die Jahresschmutzwassermenge ist dadurch geringer ausgefallen und liegt bei 2.907.268 m³ (Vorjahr: 3.281.416 m³).

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) liegt für die Anlage in Vimbuch bei 97,4 % und für Hundseck bei 96,9 %. Dies sind nach wie vor Werte auf einem unverändert hohen Niveau, die eine hohe Reinigungsqualität nachweisen. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind in Bühl bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerwerten ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage in Bühl belastet mit 61.080 Einwohnergleichwerten (Vorjahr 60.078 EW).

Zweckverband Wasserversorgung Bühl u.U.

SITZ:

Bühl

GRÜNDUNG:

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

VERBANDSGEBIET:

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und der beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten.

In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. 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 Erwerbzweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

Mitglieder:

	Anteil	Stammkapital
Stadt Bühl	18,75 %	375.000,00 €
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	375.000,00 €
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	375.000,00 €
Stadtwerke Bühl	43,75 %	875.000,00 €
Gesamt	100,00 %	2.000.000,00 €

Die offene Rücklage beträgt 283.222,60 €.

Stammkapital und offene Rücklage zusammen betragen 2.283.222,60 €.

ORGANE:

- ⇒ **Verbandsversammlung:**
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
 - Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
 - Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
 - Reiner Liebich, Geschäftsführer Stadtwerke Bühl
- ⇒ **Verbandsvorsitzender:**
 - Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- ⇒ **Geschäftsführer:**
 - Techn. Geschäftsführer Rüdiger Höche

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS

Der Zweckverband hat im Jahr 2022 1.956.857 m³ Wasser an die Verbandsmitglieder geliefert; hiervon entfallen 348.067 m³ oder 17,79 % auf die Gemeinde Ottersweier. Der Wasserbezugspreis beträgt für die Gemeinde Ottersweier im Jahr 2022 0,5629 €/m³ (Vorjahr 0,5946 €/m³).

Energie BOL GmbH

SITZ:

Ottersweier

GRÜNDUNG:

10.08.2011

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2022 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54 %	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54 %	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02 %	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,9 %	12.475,00 €

Durch den Kauf- und Abtretungsvertrag vom 19.01.2012 wurde die Süwag Energie AG an der Gesellschaft beteiligt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen.

ORGANE:**Gesellschafterversammlung:**

Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
Syna GmbH

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2020

Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal (bis 31.01.2021)
Tobias Polley, Kämmerer Gemeinde Bühlertal (ab 01.03.2021)
Alexander Kern, Kämmerer Gemeinde Ottersweier
Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer Gemeinde Lauf
Thomas Ruoff, Süwag Energie AG (bis 26.11.2020)
Dirk Wulfstange, Dipl.-Kaufmann, Süwag Energie AG (ab 27.11.2020)

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Der Jahresüberschuss im Wirtschaftsjahr 2022 beträgt 3.157,10 €. Zum 31.12.2022 ist ein Gewinnvortrag von 26.282,38 € ausgewiesen.

Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG**SITZ:**

Ottersweier

GRÜNDUNG:

10.08.2011

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar geeignet oder nützlich erscheinen. Sie kann andere Gesellschaften gründen oder Beteiligungen erwerben.

Kapitalanteil der Kommanditisten:	Gemeinde Ottersweier	(50,1 % / 221.227,31 €)
	Süwag Energie AG	(49,9 % / 220.490,13 €)

ORGANE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022:

- ⇒ Aufsichtsratsvorsitzender:
 - Bürgermeister Jürgen Pfetzer

- ⇒ Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender:
 - Tobias Zimmermann, Leiter Kommunalmanagement der Syna GmbH

- ⇒ Aufsichtsratsmitglieder:
 - Renate Schababerle, Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft
 - Nico Paulus, Mechatroniker
 - Dieter Kohler, selbst. Zimmerermeister
 - Gerhard Seifermann, Leiter Netzplanung Rheinmünster/Bammental, Syna GmbH
 - Dr. Rami Al-Awaad, Leiter Technische Netzbewertung, Syna GmbH

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:

Die Gesellschaft wurde am 10.08.2011 gegründet. Im Geschäftsjahr 2022 wurde von der Gesellschaft aufgrund der gewährten Pachtzahlungen durch die Süwag Energie AG ein Gewinn von 164.151,91 € erzielt.

Im Rahmen des erfolgten Regelbetriebs der Netzgesellschaft wurde der öff. Zweck des Unternehmens erfüllt.

Schwarzwaldwasser GmbH

SITZ:

Bühl

GRÜNDUNG:

11.04.2002

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:

Das operative Geschäft erstreckt sich auf die technische und kaufmännische Beratung von Wasserversorgungsunternehmen.

Zusätzliche Aufgabe der Gesellschaft ist die Ausbildung, Weiterbildung und Qualifikation von Mitarbeitern von Wasserversorgungsunternehmen.

Die Gemeinde ist mit 500 € am Stammkapital der Gesellschaft von 25.000 € beteiligt.

STAND DER ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS:

Der Jahresabschluss 2022 schließt mit einem Gewinn von 814,44 €.

Nationalparkregion Schwarzwald GmbH

SITZ:

Baiersbronn

GRÜNDUNG:

20.11.2020

GEGENSTAND DES UNTERNEHMENS:

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Service- und Marketingdienstleistungen im Tourismus- und Freizeitbereich und die Vermarktung der vorhandenen touristischen Angebote sowie die Entwicklung und Markteinführung neuer touristischer Angebote im Bereich der Nationalparkregion Schwarzwald.

Des Weiteren die Koordination und Unterstützung der im nachhaltigen Tourismus- und Freizeitbereich tätigen Betriebe sowie die Durchführung von örtlichen und überörtlichen Werbemaßnahmen im Tourismus- und Freizeitsektor.

Die touristische Regionalentwicklung der Nationalparkregion und die Unterstützung der Gesellschafter beim Aufbau und der organisatorischen Umsetzung von Infrastruktur (einschließlich des Bereichs Mobilität) ist ebenfalls ein Aufgabengebiet der Gesellschaft.

Zur Erfüllung dieser Aufgaben entwickelt die Gesellschaft das entsprechende Wissen und die entsprechenden Kompetenzen im nachhaltigen Tourismus- und Freizeitbereich als eine ihrer Kernstärken.

L. Schlussbetrachtung

Der Gemeindehaushalt konnte für das Haushaltsjahr 2022 ein Rekordergebnis ausweisen. Der Überschuss im Ergebnishaushalt beträgt rd. 2.225.000 €. Damit können die Rücklagen erhöht werden. Auch die zum Bilanzstichtag ausgewiesenen liquiden Mittel konnten nochmals deutlich erhöht werden. Der Kassenstand hat zum 31.12.2022 rd. 7 Mio. € betragen.

Die Gemeinde Ottersweier hat wie die öffentliche Hand insgesamt von weiterhin steigenden Steuereinnahmen profitiert. Die Gewerbesteuererinnahmen haben im vergangenen Jahr 3,1 Mio. € betragen. Der Einkommensteueranteil war aber mit 4,2 Mio. € die größte Einnahmenquelle der Gemeinde. Die Schlüsselzuweisungen haben mit 3,4 Mio. € zu dem Ergebnis beigetragen. Trotz aller Unsicherheiten durch die Energiekrise im Jahr 2022 hat sich die Konjunktur stabil entwickelt.

Neben steigenden Einnahmen hat positiv zum dem Ergebnis beigetragen, dass auf der Aufwandsseite die Planansätze trotz steigender Kosten bedingt durch die hohe Inflation weitgehend eingehalten werden konnten bzw. teilweise auch nicht ausgeschöpft werden mussten.

Wie in den vergangenen Jahren des Öfteren an dieser Stelle geschrieben, muss die Gemeinde ihre Haushaltsführung weiterhin auf Sicht fahren. Auch wenn die letzten Jahresabschlüsse deutlich positiver abgeschlossen haben, wie zunächst geplant, werden in Zukunft die Unsicherheiten nicht abnehmen, die die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen können. Hier seien nur z. B. die Energiekrise, die Belastungen durch eine immer weiter überbordende Bürokratie und die demografische Entwicklung genannt.

Auch die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen wird die Gemeinde weiterhin vor große Herausforderungen stellen.

Auf der Investitionsseite ist der Fokus darauf zu legen, dass der Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Münchhof im Finanzplanungszeitraum umgesetzt wird. Für die Sanierung der Sporthalle Ottersweier sind ebenfalls Finanzmittel eingestellt. Eine zeitnahe Komplettanierung wird aber nur möglich sein, wenn die Gemeinde weitere Fördermittel generieren kann. Neben diesen Aufgabenschwerpunkten werden darüber hinaus der Aufbau einer Nahwärmeversorgung und das Projekt Sonnenplatz die personellen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde binden.

Ottersweier, im Dezember 2023

- Zentrale Steuerung und Finanzen -

Jahresabschluss 2022

mit Rechenschaftsbericht

II. Jahresrechnungen



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	9.227.385,62	790.186-	541.200	0	248.986-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.021.786	5.522.300	6.741.727,84	1.219.428-	431.500	0	787.928-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542.808	641.000	551.594,02	89.406	0	0	89.406	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374.131	1.465.900	1.568.413,44	102.513-	110.700	0	8.187	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.415	390.200	489.886,97	99.687-	21.300	0	78.387-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.138	391.400	480.069,58	88.670-	0	0	88.670-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.117	200	15.070,53	14.871-	0	0	14.871-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	94.572	0	74.880,88	74.881-	0	0	74.881-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.042	451.900	559.183,37	107.283-	0	0	107.283-	0
11	= Ordentliche Erträge	17.371.777	17.300.100	19.708.212,25	2.408.112-	1.104.700	0	1.303.412-	0
12	- Personalaufwendungen	2.821.389-	3.012.800-	2.924.325,21-	88.475-	0	0	88.475-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360.824-	3.231.400-	3.003.715,05-	227.685-	283.800-	0	511.485-	0
15	- Abschreibungen	1.798.272-	1.705.700-	1.753.549,07-	47.849	0	0	47.849	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.545-	37.500-	33.308,33-	4.192-	7.500-	0	11.692-	0
17	- Transferaufwendungen	8.378.892-	8.702.100-	9.349.893,78-	647.794	813.400-	0	165.606-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.261-	492.200-	443.171,86-	49.028-	0	0	49.028-	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	15.847.184-	17.181.700-	17.507.963,30-	326.263	1.104.700-	0	778.437-	0
20	= Ordentliches Ergebnis	1.524.594	118.400	2.200.248,95	2.081.849-	0	0	2.081.849-	0
21	+ Außerordentliche Erträge	30.359	195.000	35.210,59	159.789	0	0	159.789	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	23.095-	0	10.792,13-	10.792	0	0	10.792	0
23	= Sonderergebnis	7.264	195.000	24.418,46	170.582	0	0	170.582	0
24	= Gesamtergebnis	1.531.858	313.400	2.224.667,41	1.911.267-	0	0	1.911.267-	0
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.524.594-	0	2.200.248,95-	2.200.249	0	0	2.200.249	0
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	7.264-	0	24.418,46-	24.418	0	0	24.418	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.969.241	8.437.200	9.035.582,82	598.383-	0	0	598.383-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.059.919	5.522.300	6.644.221,87	1.121.922-	0	0	1.121.922-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.469.030	1.497.900	1.299.109,89	198.790	0	0	198.790	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.703	390.200	443.699,04	53.499-	0	0	53.499-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.431	391.400	598.910,70	207.511-	0	0	207.511-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.990	200	2.063,94-	2.264	0	0	2.264	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.843	208.900	150.076,77	58.823	0	0	58.823	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.662.157	16.448.100	18.169.537,15	1.721.437-	0	0	1.721.437-	0
10	- Personalauszahlungen	2.918.555-	3.012.800-	3.002.223,83-	10.576-	0	0	10.576-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274.017-	3.231.400-	2.919.141,20-	312.259-	0	0	312.259-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.540-	37.500-	33.262,24-	4.238-	0	0	4.238-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.750.525-	8.185.000-	7.824.720,65-	360.279-	0	0	360.279-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.433-	491.700-	419.786,18-	71.914-	0	0	71.914-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.435.071-	14.958.400-	14.199.134,10-	759.266-	0	0	759.266-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.227.086	1.489.700	3.970.403,05	2.480.703-	0	0	2.480.703-	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.727	940.000	355.300,18	584.700	0	0	584.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	100.588	25.000	18.237,20	6.763	0	0	6.763	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.063	360.000	17.078,25	342.922	0	0	342.922	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.486	90.000	407.567,22	317.567-	0	0	317.567-	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	256	0	28.522,63	28.523-	0	0	28.523-	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.119	1.415.000	826.705,48	588.295	0	0	588.295	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.204-	500.000-	259.411,85-	240.588-	0	72.500-	313.088-	120.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.438-	3.085.000-	692.635,14-	2.392.365-	0	86.300-	2.478.665-	1.426.600-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.226-	223.500-	171.728,22-	51.772-	0	62.300-	114.072-	51.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	17.338-	0	885.580,14-	885.580	0	85.000-	800.580	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.373-	250.000-	0,00	250.000-	0	0	250.000-	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.579-	4.058.500-	2.009.355,35-	2.049.145-	0	306.100-	2.355.245-	1.597.600-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.316.460-	2.643.500-	1.182.649,87-	1.460.850-	0	306.100-	1.766.950-	1.597.600-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.910.626	1.153.800-	2.787.753,18	3.941.553-	0	306.100-	4.247.653-	1.597.600-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	517.069	0	1.613.699,41	1.613.699-	0	0	1.613.699-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.663.368-	100.000-	1.187.318,26-	1.087.318	0	0	1.087.318	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.146.299-	100.000-	426.381,15	526.381-	0	0	526.381-	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	764.327	1.253.800-	3.214.134,33	4.467.934-	0	306.100-	4.774.034-	1.597.600-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	440.085		313.332,00					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	397.605-		881.554,82-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	42.479		568.222,82-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.480.909		3.287.715,85					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	806.806		2.645.911,51					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	3.287.716		5.933.627,36					

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.863	70.000	53.148,70	16.851	0	0	16.851	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	46.564,70	23.435	0	0	23.435	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.863	0	6.584,00	6.584-	0	0	6.584-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.666	64.900	53.811,13	11.089	0	0	11.089	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.726	55.100	43.535,27	11.565	0	0	11.565	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	87,00	87-	0	0	87-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	48.726	55.100	43.448,27	11.652	0	0	11.652	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.964	93.100	127.849,62	34.750-	8.300	0	26.450-	0
	34110000 Mieten und Pachten	39.440	35.500	35.700,87	201-	0	0	201-	0
	34120000 Erbbauzinsen	1.437	1.000	1.115,26	115-	0	0	115-	0
	34130000 Pachten	34.714	33.000	37.386,01	4.386-	0	0	4.386-	0
	34140000 Jagdpacht	17.553	18.000	16.912,41	1.088	0	0	1.088	0
	34150000 Fischereipacht	1.591	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.927	3.400	4.907,93	1.508-	0	0	1.508-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	301	200	29.886,14	29.686-	8.300	0	21.386-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.217	145.400	161.105,06	15.705-	0	0	15.705-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	0,00	20.000	0	0	20.000	0
	34811000 Erstattungen vom Land	4.347	0	1.072,38	1.072-	0	0	1.072-	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.752	0	17.950,90	17.951-	0	0	17.951-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	74.486	85.200	82.135,22	3.065	0	0	3.065	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.632	40.200	59.946,56	19.747-	0	0	19.747-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	382	0	472,43	472-	0	0	472-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	382	0	472,43	472-	0	0	472-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.280	0	11.196,19	11.196-	0	0	11.196-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.577	54.100	31.310,72	22.789	0	0	22.789	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	6.774	20.000	13.321,86	6.678	0	0	6.678	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.218	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
	35620300 Verspätungszuschlag	225	0	2.400,00	2.400-	0	0	2.400-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	19.100	223,81	18.876	0	0	18.876	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	1,29	1-	0	0	1-	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	3,76	4-	0	0	4-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	424.674	482.600	482.429,12	171	8.300	0	8.471	0
12	- Personalaufwendungen	1.971.271-	2.100.800-	2.018.287,14-	82.513-	0	0	82.513-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.458-	1.185.200-	1.226.967,02-	41.767	76.400-	0	34.633-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	202.850-	465.500-	504.038,98-	38.539	0	0	38.539	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	528-	800-	1.231,65-	432	0	0	432	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.251-	52.500-	13.931,19-	38.569-	0	0	38.569-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.156-	27.900-	25.452,57-	2.447-	0	0	2.447-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	31.136-	41.800-	48.320,61-	6.521	0	0	6.521	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.800-	13.248,00-	552-	0	0	552-	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	6.190,38-	890	0	0	890	0
	42313000 Mieten EDV	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	12.859-	6.000-	6.059,80-	60	0	0	60	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	547,30-	547	0	0	547	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	12.387-	12.000-	20.382,16-	8.382	7.500-	0	882	0
	42412000 Aufwand für Gas	19.498-	38.200-	33.522,73-	4.677-	0	0	4.677-	0
	42413000 Aufwand für Strom	53.595-	53.500-	52.368,86-	1.131-	0	0	1.131-	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	3.189-	4.200-	5.565,43-	1.365	0	0	1.365	0
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	8.021-	0	6.802,10-	6.802	6.800-	0	2	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.672-	11.800-	13.424,78-	1.625	0	0	1.625	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.253-	11.400-	13.233,56-	1.834	0	0	1.834	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.266-	20.900-	32.400,93-	11.501	8.500-	0	3.001	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.458-	19.100-	22.819,75-	3.720	0	0	3.720	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.837-	7.100-	5.836,92-	1.263-	0	0	1.263-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	4.438-	7.800-	3.779,78-	4.020-	0	0	4.020-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.881-	35.500-	26.437,13-	9.063-	0	0	9.063-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	16.812-	16.000-	19.887,81-	3.888	0	0	3.888	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	9.490-	8.500-	9.426,48-	926	0	0	926	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463-	6.000-	7.780,93-	1.781	0	0	1.781	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.118-	10.100-	14.733,21-	4.633	0	0	4.633	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	289-	2.200-	2.382,67-	183	0	0	183	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	79.253-	100-	5.093,54-	4.994	0	0	4.994	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	2.772-	25.000-	24.019,98-	980-	0	0	980-	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.349-	18.000-	23.746,73-	5.747	0	0	5.747	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	125-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	480-	1.000-	2.363,94-	1.364	0	0	1.364	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.431-	6.500-	4.901,92-	1.598-	0	0	1.598-	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	100.245-	92.500-	124.456,21-	31.956	29.300-	0	2.656	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.365-	1.000-	361,88-	638-	0	0	638-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	119.216-	151.700-	130.192,19-	21.508-	24.300-	0	45.808-	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
15	- Abschreibungen	442.233-	429.000-	472.248,45-	43.248	0	0	43.248	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.431-	7.300-	21.074,43-	13.774	7.500-	0	6.274	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.006-	7.000-	13.135,22-	6.135	0	0	6.135	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	424-	300-	519,76-	220	0	0	220	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.419,45-	7.419	7.500-	0	81-	0
17	- Transferaufwendungen	20.171-	19.500-	15.973,72-	3.526-	0	0	3.526-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.773-	15.500-	9.863,32-	5.637-	0	0	5.637-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169-	0	416,17-	416	0	0	416	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	0	1.422,05-	1.422	0	0	1.422	0
	43181000 Umlage an die GPA	4.229-	4.000-	4.272,18-	272	0	0	272	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.641-	214.800-	188.242,02-	26.558-	0	0	26.558-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.039-	8.400-	3.576,91-	4.823-	0	0	4.823-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	33.689-	35.300-	34.265,00-	1.035-	0	0	1.035-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.883-	15.100-	8.376,12-	6.724-	0	0	6.724-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	6.404-	5.800-	6.449,12-	649	0	0	649	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.554-	23.400-	12.651,93-	10.748-	0	0	10.748-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	6.596-	7.600-	8.114,00-	514	0	0	514	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	5.129-	4.400-	2.689,40-	1.711-	0	0	1.711-	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	3.686-	2.500-	5.498,90-	2.999	0	0	2.999	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.499-	2.500-	1.487,50-	1.013-	0	0	1.013-	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	3.720-	1.300-	729,93-	570-	0	0	570-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	35.472-	31.800-	29.423,52-	2.376-	0	0	2.376-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.595-	2.400-	1.002,91-	1.397-	0	0	1.397-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	68.551-	61.100-	69.698,44-	8.598	0	0	8.598	0
	44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge	94-	0	424,96-	425	0	0	425	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.230-	10.000-	3.353,00-	6.647-	0	0	6.647-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	0,38-	100-	0	0	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.513.204-	3.956.600-	3.942.792,78-	13.807-	83.900-	0	97.707-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.088.529-	3.474.000-	3.460.363,66-	13.636-	75.600-	0	89.236-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.040.676	4.109.400	7.669.399,51	3.560.000	0	0	3.560.000-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.093.782-	1.034.800-	4.409.175,55-	3.374.376	0	0	3.374.376	0
27	- kalkulatorische Kosten	542.361-	515.900-	403.226,30-	112.674-	0	0	112.674-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.404.532	2.558.700	2.856.997,66	298.298-	0	0	298.298-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.997-	915.300-	603.366,00-	311.934-	75.600-	0	387.534-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.874	398.600	333.625,50	64.975	0	0	64.975	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056.151-	3.527.100-	3.390.366,87-	136.733-	0	0	136.733-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.647.277-	3.128.500-	3.056.741,37-	71.759-	0	0	71.759-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.920	0	196.365,00	196.365-	0	0	196.365-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.530	360.000	17.036,00	342.964	0	0	342.964	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	5.779,00	5.779-	0	0	5.779-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.450	360.000	219.180,00	140.820	0	0	140.820	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.965-	300.000-	258.306,15-	41.694-	0	72.500-	114.194-	120.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.341-	205.000-	110.323,49-	94.677-	0	0	94.677-	134.700-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.278-	176.500-	116.900,45-	59.600-	0	23.100-	82.700-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.373-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633.957-	681.500-	485.530,09-	195.970-	0	95.600-	291.570-	254.700-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	613.507-	321.500-	266.350,09-	55.150-	0	95.600-	150.750-	254.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.260.785-	3.450.000-	3.323.091,46-	126.909-	0	95.600-	222.509-	254.700-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	85,00	15	0	0	15	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	85,00	15	0	0	15	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.459	4.700	9.438,86	4.739-	0	0	4.739-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	9.404	4.600	9.438,86	4.839-	0	0	4.839-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55	100	0,00	100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.459	4.800	9.523,86	4.724-	0	0	4.724-	0
12	- Personalaufwendungen	240.909-	236.000-	239.080,02-	3.080	0	0	3.080	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656-	6.300-	15.688,01-	9.388	0	0	9.388	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	425-	100-	5.447,65-	5.348	0	0	5.348	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	56,31-	56	0	0	56	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.224-	2.600-	4.214,04-	1.614	0	0	1.614	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.006-	3.000-	5.970,01-	2.970	0	0	2.970	0
15	- Abschreibungen	2.944-	3.000-	8.683,14-	5.683	0	0	5.683	0
17	- Transferaufwendungen	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.268-	53.800-	50.910,06-	2.890-	0	0	2.890-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.449-	35.000-	34.115,00-	885-	0	0	885-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	274-	2.500-	797,59-	1.702-	0	0	1.702-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	177-	100-	94,37-	6-	0	0	6-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	243-	1.000-	777,71-	222-	0	0	222-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	15.125-	15.200-	15.125,39-	75-	0	0	75-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.777-	299.100-	314.361,23-	15.261	0	0	15.261	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.318-	294.300-	304.837,37-	10.537	0	0	10.537	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.469.110	335.000	3.809.956,27	3.474.956	0	0	3.474.956-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.174.179-	40.400-	3.503.840,49-	3.463.440	0	0	3.463.440	0
27	- kalkulatorische Kosten	363-	300-	785,14-	485	0	0	485	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	294.567	294.300	305.330,64	11.031-	0	0	11.031-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249	0	493,27	493-	0	0	493-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484-	3.000-	31.472,62-	28.473	0	23.100-	5.373	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.374	0	9.688,18	9.688-	0	0	9.688-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	344	0	354,05	354-	0	0	354-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.030	0	9.334,13	9.334-	0	0	9.334-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.374	0	9.688,18	9.688-	0	0	9.688-	0
12	- Personalaufwendungen	355.942-	361.000-	373.484,48-	12.484	0	0	12.484	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935-	1.700-	4.225,09-	2.525	0	0	2.525	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	900-	0,00	900-	0	0	900-	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	24,09-	24	0	0	24	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	145,00-	145	0	0	145	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	935-	600-	4.056,00-	3.456	0	0	3.456	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
15	- Abschreibungen	338-	300-	458,26-	158	0	0	158	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298-	3.400-	3.422,52-	23	0	0	23	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	315-	0	170,84-	171	0	0	171	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	114-	300-	197,00-	103-	0	0	103-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.864-	3.000-	3.054,68-	55	0	0	55	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.512-	366.400-	381.590,35-	15.190	0	0	15.190	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.138-	366.400-	371.902,17-	5.502	0	0	5.502	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	453.378	460.000	456.758,57	3.241	0	0	3.241	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	105.341-	93.500-	84.716,56-	8.783-	0	0	8.783-	0
27	- kalkulatorische Kosten	137-	100-	139,84-	40	0	0	40	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	347.899	366.400	371.902,17	5.502-	0	0	5.502-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11110001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.735,88-	2.736	0	0	2.736	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36,18	36-	0	0	36-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	36,18	36-	0	0	36-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766	2.000	485,54	1.514	0	0	1.514	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	766	2.000	485,54	1.514	0	0	1.514	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	766	2.000	521,72	1.478	0	0	1.478	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.157-	50.800-	54.897,78-	4.098	0	0	4.098	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	252,27-	152	0	0	152	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	2.772-	25.000-	24.019,98-	980-	0	0	980-	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.349-	18.000-	23.359,67-	5.360	0	0	5.360	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	125-	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	480-	1.000-	2.363,94-	1.364	0	0	1.364	0
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.431-	6.500-	4.901,92-	1.598-	0	0	1.598-	0
15	- Abschreibungen	14-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153-	10.200-	4.787,02-	5.413-	0	0	5.413-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.034-	8.400-	3.576,91-	4.823-	0	0	4.823-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	35,22-	65-	0	0	65-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.119-	1.100-	1.174,89-	75	0	0	75	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.324-	61.000-	59.684,80-	1.315-	0	0	1.315-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.558-	59.000-	59.163,08-	163	0	0	163	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.982-	113.400-	51.066,83-	62.333-	0	0	62.333-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	37.982-	113.400-	51.066,83-	62.333-	0	0	62.333-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.540-	172.400-	110.229,91-	62.170-	0	0	62.170-	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.752	0	17.950,90	17.951-	0	0	17.951-	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	10.752	0	17.950,90	17.951-	0	0	17.951-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.752	0	17.950,90	17.951-	0	0	17.951-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.909-	51.600-	62.462,45-	10.862	7.100-	0	3.762	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.737-	4.500-	8.123,79-	3.624	0	0	3.624	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	44.064-	46.100-	52.910,66-	6.811	7.100-	0	289-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.428,00-	1.428	0	0	1.428	0
15	- Abschreibungen	9.026-	13.500-	9.525,52-	3.974-	0	0	3.974-	0
17	- Transferaufwendungen	169-	0	416,17-	416	0	0	416	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	169-	0	416,17-	416	0	0	416	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.876-	1.900-	867,93-	1.032-	0	0	1.032-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68-	400-	50,40-	350-	0	0	350-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	88-	100-	87,60-	12-	0	0	12-	0
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	3.720-	1.300-	729,93-	570-	0	0	570-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.981-	67.000-	73.272,07-	6.272	7.100-	0	828-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.229-	67.000-	55.321,17-	11.679-	7.100-	0	18.779-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	106.070	128.700	119.311,95	9.388	0	0	9.388	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.670-	59.800-	62.498,12-	2.698	0	0	2.698	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.116-	1.900-	1.492,66-	407-	0	0	407-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	48.285	67.000	55.321,17	11.679	0	0	11.679	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56	0	0,00	0	7.100-	0	7.100-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.128-	49.000-	0,00	49.000-	0	0	49.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11202001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650,00	650-	0	0	650-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.151-	0	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	0	6.584,00	6.584-	0	0	6.584-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564	0	6.584,00	6.584-	0	0	6.584-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501	300	523,48	223-	0	0	223-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.501	300	523,48	223-	0	0	223-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.065	300	7.107,48	6.807-	0	0	6.807-	0
12	- Personalaufwendungen	247.018-	290.600-	235.278,85-	55.321-	0	0	55.321-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.387-	38.600-	44.244,31-	5.644	0	0	5.644	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	450-	0	5.664,40-	5.664	0	0	5.664	0
	42313000 Mieten EDV	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	14,90-	15	0	0	15	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.701-	2.500-	731,00-	1.769-	0	0	1.769-	0
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	289-	2.100-	2.382,67-	283	0	0	283	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.535-	6.000-	10.034,07-	4.034	0	0	4.034	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.412-	25.000-	25.417,27-	417	0	0	417	0
15	- Abschreibungen	333-	300-	325,98-	26	0	0	26	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.411-	36.800-	37.007,57-	208	0	0	208	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	580,00-	20-	0	0	20-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	725-	2.000-	56,77-	1.943-	0	0	1.943-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.073-	1.300-	1.237,72-	62-	0	0	62-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.499-	2.500-	1.487,50-	1.013-	0	0	1.013-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	346-	400-	13,20-	387-	0	0	387-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	37.188-	30.000-	33.632,38-	3.632	0	0	3.632	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.149-	366.300-	316.856,71-	49.443-	0	0	49.443-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	317.084-	366.000-	309.749,23-	56.251-	0	0	56.251-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	155.705	187.900	169.106,94	18.793	0	0	18.793	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.535-	42.200-	11.252,79-	30.947-	0	0	30.947-	0
27	- kalkulatorische Kosten	18-	0	37,82-	38	0	0	38	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	135.152	145.700	157.816,33	12.116-	0	0	12.116-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.932-	220.300-	151.932,90-	68.367-	0	0	68.367-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I11210001002: Erwerb bew. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.724,52-	1.725	0	0	1.725	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	87,00	87-	0	0	87-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	87,00	87-	0	0	87-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.148	65.300	71.611,08	6.311-	0	0	6.311-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	59.705	65.300	70.697,83	5.398-	0	0	5.398-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.443	0	913,25	913-	0	0	913-	0
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	382	0	472,43	472-	0	0	472-	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	382	0	472,43	472-	0	0	472-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.008	0	11.196,19	11.196-	0	0	11.196-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.217	35.000	15.726,91	19.273	0	0	19.273	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	6.774	20.000	13.321,86	6.678	0	0	6.678	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.218	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
	35620300 Verspätungszuschlag	225	0	2.400,00	2.400-	0	0	2.400-	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	1,29	1-	0	0	1-	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	3,76	4-	0	0	4-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	89.754	100.300	99.093,61	1.206	0	0	1.206	0
12 -	Personalaufwendungen	415.781-	416.100-	430.959,50-	14.860	0	0	14.860	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.095-	38.000-	80.463,02-	42.463	38.200-	0	4.263	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	132,09-	132	0	0	132	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	26,94-	27	0	0	27	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.313-	4.000-	7.071,80-	3.072	0	0	3.072	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	45.425-	34.000-	56.137,19-	22.137	22.200-	0	63-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.357-	0	17.095,00-	17.095	16.000-	0	1.095	0
15 -	Abschreibungen	8.602-	300-	4.950,49-	4.650	0	0	4.650	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.431-	7.300-	21.074,43-	13.774	7.500-	0	6.274	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	12.006-	7.000-	13.135,22-	6.135	0	0	6.135	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	424-	300-	519,76-	220	0	0	220	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.419,45-	7.419	7.500-	0	81-	0
17	- Transferaufwendungen	4.229-	4.000-	4.272,18-	272	0	0	272	0
	43181000 Umlage an die GPA	4.229-	4.000-	4.272,18-	272	0	0	272	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.096-	30.900-	17.330,72-	13.569-	0	0	13.569-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.883-	15.000-	8.376,12-	6.624-	0	0	6.624-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	990,00-	10-	0	0	10-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.229-	2.000-	1.343,73-	656-	0	0	656-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.180-	2.000-	2.727,93-	728	0	0	728	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	13,30-	13	0	0	13	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	893-	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	597-	0	101,30-	101	0	0	101	0
	44820000 Säumniszuschläge	94-	0	424,96-	425	0	0	425	0
	44821000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	13.230-	10.000-	3.353,00-	6.647-	0	0	6.647-	0
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	100-	0,38-	100-	0	0	100-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.233-	496.600-	559.050,34-	62.450	45.700-	0	16.750	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	435.479-	396.300-	459.956,73-	63.657	45.700-	0	17.957	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	512.008	476.100	524.670,32	48.570-	0	0	48.570-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.066-	109.100-	102.798,45-	6.302-	0	0	6.302-	0
27	- kalkulatorische Kosten	90-	100-	63,96-	36-	0	0	36-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	392.852	366.900	421.807,91	54.908-	0	0	54.908-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.626-	29.400-	38.148,82-	8.749	45.700-	0	36.951-	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11220001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	906,36-	906	0	0	906	0

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	46.564,70	23.435	0	0	23.435	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	46.564,70	23.435	0	0	23.435	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.461	61.900	49.587,91	12.312	0	0	12.312	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.726	55.100	43.448,27	11.652	0	0	11.652	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	48.726	55.100	43.448,27	11.652	0	0	11.652	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.758	35.700	33.118,77	2.581	0	0	2.581	0
	34110000 Mieten und Pachten	34.670	35.500	33.060,87	2.439	0	0	2.439	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	30	100	0,00	100	0	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58	100	57,90	42	0	0	42	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.648	58.100	48.833,64	9.266	0	0	9.266	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	0,00	20.000	0	0	20.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.648	38.100	48.833,64	10.734-	0	0	10.734-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.360	19.100	15.583,81	3.516	0	0	3.516	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0	15.360-	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	19.100	223,81	18.876	0	0	18.876	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	203.953	299.900	237.137,10	62.763	0	0	62.763	0
12 -	Personalaufwendungen	138.043-	249.400-	167.251,97-	82.148-	0	0	82.148-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.689-	834.500-	775.984,44-	58.516-	22.800-	0	81.316-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	177.540-	451.500-	488.763,01-	37.263	0	0	37.263	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	528-	800-	1.231,65-	432	0	0	432	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.450-	52.500-	13.931,19-	38.569-	0	0	38.569-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.055-	6.900-	2.304,90-	4.595-	0	0	4.595-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.676-	25.200-	12.809,05-	12.391-	0	0	12.391-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	13.248-	13.300-	13.248,00-	52-	0	0	52-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	12.387-	12.000-	20.382,16-	8.382	7.500-	0	882	0
	42412000 Aufwand für Gas	14.727-	32.700-	29.666,86-	3.033-	0	0	3.033-	0
	42413000 Aufwand für Strom	51.126-	51.700-	50.604,77-	1.095-	0	0	1.095-	0
	42414000 Aufwand für Holzpellets	3.189-	4.200-	5.565,43-	1.365	0	0	1.365	0
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	8.021-	0	6.802,10-	6.802	6.800-	0	2	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.913-	10.500-	11.785,45-	1.285	0	0	1.285	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.946-	5.400-	3.972,47-	1.428-	0	0	1.428-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.003-	19.700-	24.381,41-	4.681	8.500-	0	3.819-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20.004-	18.700-	22.196,19-	3.496	0	0	3.496	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.479-	1.600-	1.478,52-	121-	0	0	121-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.805-	7.400-	3.253,72-	4.146-	0	0	4.146-	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	387,06-	387	0	0	387	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	483-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	84.733-	120.000-	63.220,50-	56.780-	0	0	56.780-	0
15	- Abschreibungen	338.732-	326.100-	367.912,67-	41.813	0	0	41.813	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.286-	14.200-	15.246,88-	1.047	0	0	1.047	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	460-	1.700-	488,40-	1.212-	0	0	1.212-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	784-	1.300-	778,54-	521-	0	0	521-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.302-	8.800-	13.329,94-	4.530	0	0	4.530	0
	44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.400-	0,00	1.400-	0	0	1.400-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	913.750-	1.424.200-	1.326.395,96-	97.804-	22.800-	0	120.604-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	709.797-	1.124.300-	1.089.258,86-	35.041-	22.800-	0	57.841-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.190.282	1.514.800	1.541.646,51	26.847-	0	0	26.847-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	379.993-	393.600-	379.088,20-	14.512-	0	0	14.512-	0
27	- kalkulatorische Kosten	311.197-	287.600-	237.113,65-	50.486-	0	0	50.486-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	499.092	833.600	925.444,66	91.845-	0	0	91.845-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.705-	290.700-	163.814,20-	126.886-	22.800-	0	149.686-	0

THH1
11
1124
11240201

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.402	6.400	6.401,56	2-	0	0,00	2-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.402	6.400	6.401,56	2-	0	0,00	2-	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.799-	30.500-	18.493,32-	12.007-	0	0,00	12.007-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.096-	34.700-	63.392,28-	28.692	7.500-	0,00	21.192	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.964-	10.000-	38.207,70-	28.208	0	0,00	28.208	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	71-	5.000-	1.419,95-	3.580-	0	0,00	3.580-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158-	3.000-	1.001,51-	1.998-	0	0,00	1.998-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	88-	2.000-	102,57-	1.897-	0	0,00	1.897-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	8.052-	6.000-	13.506,74-	7.507	7.500-	0,00	7	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.186-	2.500-	2.516,95-	17	0	0,00	17	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.146-	800-	1.224,99-	425	0	0,00	425	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	449-	800-	449,00-	351-	0	0,00	351-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	839-	2.000-	2.171,87-	172	0	0,00	172	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.505-	2.100-	2.644,01-	544	0	0,00	544	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	225-	500-	146,99-	353-	0	0,00	353-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	412-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	36.194-	37.500-	41.880,07-	4.380	0	0,00	4.380	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677-	1.000-	780,37-	220-	0	0,00	220-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	607-	700-	780,37-	80	0	0,00	80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.765-	103.700-	124.546,04-	20.846	7.500-	0,00	13.346	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.364-	97.300-	118.144,48-	20.844	7.500-	0,00	13.344	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	181.399	177.700	246.277,21	68.577-	0	0,00	68.577-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	61.720-	45.000-	55.844,53-	10.845	0	0,00	10.845	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	36.316-	35.400-	25.274,52-	10.125-	0	0,00	10.125-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.364	97.300	165.158,16	67.858-	0	0,00	67.858-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	47.013,68	47.014-	7.500-	0,00	54.514-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240203

Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.896	11.900	11.895,85	4	0	0,00	4	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0,00	300	0	0,00	300	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.900	0,00	17.900	0	0,00	17.900	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	17.900	0,00	17.900	0	0,00	17.900	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.896	30.100	11.895,85	18.204	0	0,00	18.204	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.158-	134.300-	103.028,43-	31.272-	0	0,00	31.272-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.374-	318.500-	314.041,18-	4.459-	0	0,00	4.459-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.394-	283.000-	281.174,95-	1.825-	0	0,00	1.825-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.268-	5.000-	5.906,30-	906	0	0,00	906	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	720-	500-	418,41-	82-	0	0,00	82-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	579-	500-	1.442,05-	942	0	0,00	942	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.613-	8.400-	8.773,18-	373	0	0,00	373	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	9.662-	8.700-	7.869,25-	831-	0	0,00	831-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.895-	1.900-	2.189,71-	290	0	0,00	290	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	866-	1.000-	1.638,40-	638	0	0,00	638	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.535-	4.500-	3,81-	4.496-	0	0,00	4.496-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.534-	3.900-	4.483,18-	583	0	0,00	583	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	238-	1.100-	141,94-	958-	0	0,00	958-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	92.972-	88.900-	90.292,35-	1.392	0	0,00	1.392	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102-	2.000-	2.067,27-	67	0	0,00	67	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	626-	500-	444,55-	55-	0	0,00	55-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.406-	1.400-	1.622,72-	223	0	0,00	223	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.606-	543.700-	509.429,23-	34.271-	0	0,00	34.271-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.710-	513.600-	497.533,38-	16.067-	0	0,00	16.067-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	396.382	693.000	618.867,98	74.132	0	0,00	74.132	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	100.697-	107.700-	98.171,56-	9.528-	0	0,00	9.528-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	77.975-	75.100-	53.721,93-	21.378-	0	0,00	21.378-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	217.710	510.200	466.974,49	43.226	0	0,00	43.226	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.400-	30.558,89-	27.159	0	0,00	27.159	0,00

THH1
11
1124
11240230

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
12 -	Personalaufwendungen	20.686-	21.100-	26.653,90-	5.554	0	0,00	5.554	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.569-	76.900-	61.019,69-	15.880-	8.500-	0,00	24.380-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	28.748-	35.000-	17.457,75-	17.542-	0	0,00	17.542-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	4.927,28-	2.927	0	0,00	2.927	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	235-	20.000-	7.382,73-	12.617-	0	0,00	12.617-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.700-	4.000-	5.757,93-	1.758	0	0,00	1.758	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	8.469-	7.000-	7.197,32-	197	0	0,00	197	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	709-	600-	868,07-	268	0	0,00	268	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	258-	400-	303,00-	97-	0	0,00	97-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	522-	2.400-	12.845,81-	10.446	8.500-	0,00	1.946	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.388-	2.300-	2.431,19-	131	0	0,00	131	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	234,26-	234	0	0,00	234	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.768-	2.200-	1.614,35-	586-	0	0,00	586-	0,00
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.772-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	4.432-	4.500-	4.370,98-	129-	0	0,00	129-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281-	2.100-	770,97-	1.329-	0	0,00	1.329-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	281-	500-	770,97-	271	0	0,00	271	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.400-	0,00	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.968-	104.600-	92.815,54-	11.784-	8.500-	0,00	20.284-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.968-	104.500-	92.815,54-	11.684-	8.500-	0,00	20.184-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	102.865	136.400	117.660,20	18.740	0	0,00	18.740	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	20.292-	28.700-	22.550,11-	6.150-	0	0,00	6.150-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.199-	3.200-	2.294,55-	905-	0	0,00	905-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.375	104.500	92.815,54	11.684	0	0,00	11.684	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.407	0	0,00	0	8.500-	0,00	8.500-	0,00

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**
11240235 **Verwaltungsstelle Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.679	20.000	6.949,75	13.050	0	0,00	13.050	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	16.679	20.000	6.949,75	13.050	0	0,00	13.050	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.595	13.800	15.166,71	1.367-	0	0,00	1.367-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	14.595	13.800	15.166,71	1.367-	0	0,00	1.367-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	31.274	33.800	22.116,46	11.684	0	0,00	11.684	0,00
12 -	Personalaufwendungen	4.172-	5.200-	5.171,40-	29-	0	0,00	29-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.907-	23.000-	17.575,19-	5.425-	0	0,00	5.425-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.724-	8.000-	3.785,65-	4.214-	0	0,00	4.214-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	27-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	5.294-	6.000-	4.607,03-	1.393-	0	0,00	1.393-	0,00
	42414000 Aufwand für Holzpellets	3.189-	4.200-	5.565,43-	1.365	0	0,00	1.365	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.493-	2.600-	2.165,55-	434-	0	0,00	434-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	260-	600-	328,60-	271-	0	0,00	271-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	300-	274,22-	26-	0	0,00	26-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	596-	600-	628,89-	29	0	0,00	29	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	171-	200-	170,95-	29-	0	0,00	29-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	152-	300-	48,87-	251-	0	0,00	251-	0,00
15 -	Abschreibungen	9-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	400-	89,12-	311-	0	0,00	311-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	75-	400-	89,12-	311-	0	0,00	311-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.162-	28.600-	22.835,71-	5.764-	0	0,00	5.764-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.112	5.200	719,25-	5.919	0	0,00	5.919	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	4.300	6.400	14.399,91	8.000-	0	0,00	8.000-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.270-	14.800-	8.571,46-	6.229-	0	0,00	6.229-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	110-	100-	74,28-	26-	0	0,00	26-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.080-	8.500-	5.754,17	14.254-	0	0,00	14.254-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.032	3.300-	5.034,92	8.335-	0	0,00	8.335-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240250

Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.165,41	35	0	0,00	35	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	208,74	209-	0	0,00	209-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	208,74	209-	0	0,00	209-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0,00	100	0	0,00	100	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	8.165	8.300	8.374,15	74-	0	0,00	74-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.154-	48.100-	58.384,43-	10.284	0	0,00	10.284	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.476-	21.000-	31.520,51-	10.521	0	0,00	10.521	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.085-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.400-	5.400-	5.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.244-	3.000-	3.656,37-	656	0	0,00	656	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	7.575-	10.700-	9.439,62-	1.260-	0	0,00	1.260-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.116-	800-	1.009,83-	210	0	0,00	210	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.704-	1.000-	796,22-	204-	0	0,00	204-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.900-	3.892,28-	992	0	0,00	992	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.957-	1.900-	2.047,43-	147	0	0,00	147	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	200-	150,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	440-	700-	472,17-	228-	0	0,00	228-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	43.136-	43.200-	43.731,37-	531	0	0,00	531	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204-	2.500-	2.472,61-	27-	0	0,00	27-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.704-	2.000-	1.972,61-	27-	0	0,00	27-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.493-	93.800-	104.588,41-	10.788	0	0,00	10.788	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.328-	85.500-	96.214,26-	10.714	0	0,00	10.714	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	124.406	124.700	139.944,51	15.245-	0	0,00	15.245-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.973-	10.300-	22.925,45-	12.625	0	0,00	12.625	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	30.105-	28.900-	20.804,80-	8.095-	0	0,00	8.095-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.328	85.500	96.214,26	10.714-	0	0,00	10.714-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240260 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.265	8.300	8.265,16	35	0	0,00	35	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	799	800	799,20	1	0	0,00	1	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.070	12.000	14.001,84	2.002-	0	0,00	2.002-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.070	12.000	14.001,84	2.002-	0	0,00	2.002-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	27.135	21.100	23.066,20	1.966-	0	0,00	1.966-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.976-	50.400-	21.925,27-	28.475-	0	0,00	28.475-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.042-	10.000-	11.909,37-	1.909	0	0,00	1.909	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	877-	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.853-	0	55,11-	55	0	0,00	55	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	1.517-	3.300-	3.258,12-	42-	0	0,00	42-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	5.251-	3.600-	4.818,41-	1.218	0	0,00	1.218	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	37,50-	63-	0	0,00	63-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	648-	1.200-	392,40-	808-	0	0,00	808-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.678-	1.600-	1.454,36-	146-	0	0,00	146-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	46-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15 -	Abschreibungen	37.981-	38.200-	38.179,73-	20-	0	0,00	20-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295-	400-	644,18-	244	0	0,00	244	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	295-	400-	644,18-	244	0	0,00	244	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.252-	89.000-	60.749,18-	28.251-	0	0,00	28.251-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.117-	67.900-	37.682,98-	30.217-	0	0,00	30.217-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	105.129	128.000	85.402,12	42.598	0	0,00	42.598	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.257-	20.100-	19.123,38-	977-	0	0,00	977-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	40.754-	40.000-	28.595,76-	11.404-	0	0,00	11.404-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.117	67.900	37.682,98	30.217	0	0,00	30.217	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
 11240265 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.422	3.400	3.421,65	22-	0	0,00	22-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	494,55	495-	0	0,00	495-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	494,55	495-	0	0,00	495-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.448	12.000	20.509,09	8.509-	0	0,00	8.509-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.448	12.000	20.509,09	8.509-	0	0,00	8.509-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.869	15.400	24.425,29	9.025-	0	0,00	9.025-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390-	24.300-	33.391,80-	9.092	0	0,00	9.092	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.983-	10.000-	18.914,97-	8.915	0	0,00	8.915	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	5.000-	560,49-	4.440-	0	0,00	4.440-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	121,75-	122	0	0,00	122	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	4.336-	4.000-	6.875,42-	2.875	0	0,00	2.875	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.168-	2.900-	4.386,89-	1.487	0	0,00	1.487	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	559-	700-	571,40-	129-	0	0,00	129-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.201-	1.200-	1.573,82-	374	0	0,00	374	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	31-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	387,06-	387	0	0,00	387	0,00
15	- Abschreibungen	34.083-	24.100-	59.322,60-	35.223	0	0,00	35.223	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	581-	1.200-	846,37-	354-	0	0,00	354-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	800-	246,56-	553-	0	0,00	553-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	343-	400-	599,81-	200	0	0,00	200	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.055-	49.600-	93.560,77-	43.961	0	0,00	43.961	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.185-	34.200-	69.135,48-	34.935	0	0,00	34.935	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	97.194	83.700	157.676,42	73.976-	0	0,00	73.976-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.740-	24.000-	36.745,50-	12.746	0	0,00	12.746	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	41.201-	25.500-	51.795,44-	26.295	0	0,00	26.295	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.253	34.200	69.135,48	34.935-	0	0,00	34.935-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.932-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
11240270 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.562	1.600	4.688,07	3.088-	0	0,00	3.088-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	321,30	321-	0	0,00	321-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	321,30	321-	0	0,00	321-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.353	12.000	13.236,81	1.237-	0	0,00	1.237-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.353	12.000	13.236,81	1.237-	0	0,00	1.237-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.915	13.600	18.246,18	4.646-	0	0,00	4.646-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.658-	17.700-	28.577,66-	10.878	6.800-	0,00	4.078	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	29.754-	7.000-	17.036,01-	10.036	0	0,00	10.036	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	150-	2.000-	317,26-	1.683-	0	0,00	1.683-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	115,07-	85-	0	0,00	85-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	391-	0	6,99-	7	0	0,00	7	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	2.299-	2.700-	2.499,06-	201-	0	0,00	201-	0,00
	42415000 Aufwand für Wärmelieferung	8.021-	0	6.802,10-	6.802	6.800-	0,00	2	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	228-	500-	328,24-	172-	0	0,00	172-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.360-	900-	1.472,93-	573	0	0,00	573	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	454-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
15	- Abschreibungen	49.229-	49.400-	49.377,29-	23-	0	0,00	23-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403-	300-	488,86-	189	0	0,00	189	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	403-	300-	488,86-	189	0	0,00	189	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.290-	67.400-	78.443,81-	11.044	6.800-	0,00	4.244	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.375-	53.800-	60.197,63-	6.398	6.800-	0,00	402-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	149.307	120.100	114.008,83	6.091	0	0,00	6.091	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	31.367-	18.700-	20.428,33-	1.728	0	0,00	1.728	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	51.565-	50.100-	33.382,87-	16.717-	0	0,00	16.717-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.375	51.300	60.197,63	8.898-	0	0,00	8.898-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.500-	0,00	2.500-	6.800-	0,00	9.300-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240276

Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.750	22.100	6.750,21	15.350	0	0,00	15.350	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.893	15.000	22.877,01	7.877-	0	0,00	7.877-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.893	15.000	22.877,01	7.877-	0	0,00	7.877-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.360	0	15.360,00	15.360-	0	0,00	15.360-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.003	37.100	44.987,22	7.887-	0	0,00	7.887-	0,00
12	- Personalaufwendungen	16.658-	17.200-	13.904,92-	3.295-	0	0,00	3.295-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.213-	73.000-	63.773,86-	9.226-	0	0,00	9.226-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.810-	40.000-	33.483,64-	6.516-	0	0,00	6.516-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	3.000-	128,91-	2.871-	0	0,00	2.871-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.500-	769,91-	730-	0	0,00	730-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	418-	1.000-	3.097,59-	2.098	0	0,00	2.098	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.848-	7.900-	7.848,00-	52-	0	0,00	52-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	2.367-	7.000-	5.462,58-	1.537-	0	0,00	1.537-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.003-	4.000-	5.521,75-	1.522	0	0,00	1.522	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	543-	1.000-	594,85-	405-	0	0,00	405-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	165-	500-	179,70-	320-	0	0,00	320-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.673-	4.600-	3.901,38-	699-	0	0,00	699-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.160-	1.500-	2.278,63-	779	0	0,00	779	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	227-	1.000-	506,92-	493-	0	0,00	493-	0,00
15	- Abschreibungen	33.824-	34.800-	35.189,20-	389	0	0,00	389	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	1.800-	5.038,07-	3.238	0	0,00	3.238	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	82-	0	33,94-	34	0	0,00	34	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	158-	800-	333,99-	466-	0	0,00	466-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	573-	1.000-	4.670,14-	3.670	0	0,00	3.670	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.508-	126.800-	117.906,05-	8.894-	0	0,00	8.894-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.505-	89.700-	72.918,83-	16.781-	0	0,00	16.781-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	2.862	14.800	4.243,90	10.556	0	0,00	10.556	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	42.073-	71.400-	45.943,55-	25.456-	0	0,00	25.456-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	18.760-	18.400-	13.314,78-	5.085-	0	0,00	5.085-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.971-	75.000-	55.014,43-	19.986-	0	0,00	19.986-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.476-	164.700-	127.933,26-	36.767-	0	0,00	36.767-	0,00

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240290

Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.154	20.100	13.621,51	6.478	0	0,00	6.478	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	23.154	20.100	13.621,51	6.478	0	0,00	6.478	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.364	21.000	16.128,27	4.872	0	0,00	4.872	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	19.276	20.900	16.070,37	4.830	0	0,00	4.830	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58	100	57,90	42	0	0,00	42	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	1.700	1.085,90	614	0	0,00	614	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	777	1.700	1.085,90	614	0	0,00	614	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	43.294	42.800	30.835,68	11.964	0	0,00	11.964	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.399-	47.900-	50.682,58-	2.783	0	0,00	2.783	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.644-	27.500-	35.272,46-	7.772	0	0,00	7.772	0,00
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	377-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	528-	800-	1.231,65-	432	0	0,00	432	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	83-	0	671,00-	671	0	0,00	671	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	1.500-	600,26-	900-	0	0,00	900-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	1.287-	3.000-	2.758,68-	241-	0	0,00	241-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	3.218-	3.600-	1.748,49-	1.852-	0	0,00	1.852-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.010-	2.800-	3.732,45-	932	0	0,00	932	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	245-	700-	240,05-	460-	0	0,00	460-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.625-	2.700-	3.181,75-	482	0	0,00	482	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.158-	1.200-	923,31-	277-	0	0,00	277-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	223-	1.100-	322,48-	778-	0	0,00	778-	0,00
15	- Abschreibungen	6.572-	5.200-	5.267,65-	68	0	0,00	68	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856-	2.500-	1.841,16-	659-	0	0,00	659-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	240-	300-	150,00-	150-	0	0,00	150-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.616-	1.700-	1.691,16-	9-	0	0,00	9-	0,00
	44430000 Versicherungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.826-	55.600-	57.791,39-	2.191	0	0,00	2.191	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.468	12.800-	26.955,71-	14.156	0	0,00	14.156	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	26.438	30.000	43.165,43	13.165-	0	0,00	13.165-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	28.552-	26.800-	29.229,86-	2.430	0	0,00	2.430	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	11.185-	10.900-	7.842,79-	3.057-	0	0,00	3.057-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.298-	7.700-	6.092,78	13.793-	0	0,00	13.793-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.830-	20.500-	20.862,93-	363	0	0,00	363	0,00

THH1
11
1124
11240700

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management
Energiemanagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	70.000	46.564,70	23.435	0	0,00	23.435	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	70.000	46.564,70	23.435	0	0,00	23.435	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0	20.000	0,00	20.000	0	0,00	20.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.200	223,81	976	0	0,00	976	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	1.200	223,81	976	0	0,00	976	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	91.200	46.788,51	44.411	0	0,00	44.411	0,00
12	- Personalaufwendungen	571-	41.100-	0,00	41.100-	0	0,00	41.100-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.954-	120.000-	63.220,50-	56.780-	0	0,00	56.780-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78.954-	120.000-	63.220,50-	56.780-	0	0,00	56.780-	0,00
15	- Abschreibungen	301-	300-	301,43-	1	0	0,00	1	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	207,90-	208	0	0,00	208	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	207,90-	208	0	0,00	208	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.826-	161.400-	63.729,83-	97.670-	0	0,00	97.670-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.826-	70.200-	16.941,32-	53.259-	0	0,00	53.259-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.053-	26.100-	19.554,47-	6.546-	0	0,00	6.546-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	27-	0	11,93-	12	0	0,00	12	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.080-	26.100-	19.566,40-	6.534-	0	0,00	6.534-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.906-	96.300-	36.507,72-	59.792-	0	0,00	59.792-	0,00

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.889,72-	2.890	0	0	2.890	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240001102: Erwerb von bew. Sachen GZ St. Johannes									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.000-	47.327,23-	4.673-	0	0	4.673-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240012002: Neugestaltung Rathausvorplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240012004: Rückzhlg Neugestaltung Rathausvorplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.772	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240013002: Breitbandhausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.837-	0	901,43-	901	0	0	901	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240013004: Rückzhlg Breitbandhausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.445,62	9.446-	0	0	9.446-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240014002: Rathaus Ottersweier									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.946-	0	2.857,29-	2.857	0	0	2.857	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	1.785,00-	48.215-	0	0	48.215-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240026002: Umsetzung Notstromkonzeption									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	50.000-	1.989,68-	48.010-	0	0	48.010-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240026003: Rückzahlung Umsetzung Notstromkonzeption									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240031002: Gebäudeleittechnik									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	2.107,81-	27.892-	0	0	27.892-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240036002: Sanierung/Neugestalt. Parkpl. Hubstr. 29									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.119,37-	8.119	7.300-	0	819	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240037002: Gebäudeleittechnik Feuerwehrhaus Ottersw									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.756,96-	1.757	0	0	1.757	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240038002: Gebäudeleittechnik Alte Gewerbeschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.361,76-	5.362	0	0	5.362	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.579-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240042002: Projekt Naturkindergarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	5.263,27-	94.737-	40.000-	0	134.737-	134.700-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240061001: Zuschuss Kindergarten St. Marien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.365,00	196.365-	0	0	196.365-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240061002: Anbau Kiga St. Marien									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.895-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240062002: Anbau Kiga St. Christophorus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.287-	0	48.112,66-	48.113	48.100-	0	13	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240063002: Anbindung Kiga St. Marien Heizsyst. LH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.373-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	1.107,48-	3.893-	0	0	3.893-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240070004: Rückzhlg Sanierung GZ St. Johannes									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600,00	600-	0	0	600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	818,08	18-	0	0	18-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	2.000	2.545,17	545-	0	0	545-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	449	2.000	2.545,17	545-	0	0	545-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192	15.000	1.121,00	13.879	0	0	13.879	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.532	15.000	1.121,00	13.879	0	0	13.879	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.660	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.459	17.800	4.484,25	13.316	0	0	13.316	0
12	- Personalaufwendungen	560.283-	534.300-	558.361,18-	24.061	0	0	24.061	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.358-	124.300-	133.433,56-	9.134	0	0	9.134	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.551-	10.000-	15.275,97-	5.276	0	0	5.276	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	800-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.994-	20.000-	22.742,01-	2.742	0	0	2.742	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.866-	10.000-	9.390,25-	610-	0	0	610-	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	52,34-	52	0	0	52	0
	42412000 Aufwand für Gas	4.770-	5.500-	3.855,87-	1.644-	0	0	1.644-	0
	42413000 Aufwand für Strom	2.469-	1.800-	1.764,09-	36-	0	0	36-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.759-	1.300-	1.639,33-	339	0	0	339	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.964-	6.000-	8.915,63-	2.916	0	0	2.916	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.575-	1.200-	4.035,96-	2.836	0	0	2.836	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	454-	400-	478,56-	79	0	0	79	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	588-	400-	69,92-	330-	0	0	330-	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	26.524-	35.000-	25.742,12-	9.258-	0	0	9.258-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	16.155-	15.000-	19.694,65-	4.695	0	0	4.695	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.048-	7.000-	8.028,36-	1.028	0	0	1.028	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.463-	6.000-	7.780,93-	1.781	0	0	1.781	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	853-	2.500-	1.899,41-	601-	0	0	601-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	0	411,26-	411	0	0	411	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.160-	1.700-	1.160,25-	540-	0	0	540-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	1.365-	500-	361,88-	138-	0	0	138-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	134,77-	135	0	0	135	0
15	- Abschreibungen	73.774-	77.000-	71.588,58-	5.411-	0	0	5.411-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363-	5.800-	5.672,21-	128-	0	0	128-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	925-	500-	154,20-	346-	0	0	346-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.202-	2.900-	3.073,61-	174	0	0	174	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.236-	2.200-	2.444,40-	244	0	0	244	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.778-	741.400-	769.055,53-	27.656	0	0	27.656	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	772.319-	723.600-	764.571,28-	40.971	0	0	40.971	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	862.286	823.100	831.442,62	8.343-	0	0	8.343-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.326-	70.500-	80.912,99-	10.413	0	0	10.413	0
27	- kalkulatorische Kosten	25.530-	23.100-	16.517,36-	6.583-	0	0	6.583-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	763.431	729.500	734.012,27	4.512-	0	0	4.512-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.888-	5.900	30.559,01-	36.459	0	0	36.459	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.201-	50.000-	0,00	50.000-	0	0	50.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11250001102: Baumaßnahmen Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.190,00-	1.190	0	0	1.190	0

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.299	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.299	0	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	100	0,00	100	0	0	100	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.347	0	1.072,38	1.072-	0	0	1.072-	0
	34811000 Erstattungen vom Land	4.347	0	1.072,38	1.072-	0	0	1.072-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.685	100	1.072,38	972-	0	0	972-	0
12	- Personalaufwendungen	13.294-	13.300-	13.871,14-	571	0	0	571	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.928-	17.500-	32.258,40-	14.758	0	0	14.758	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	813-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	405,66-	94-	0	0	94-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	9.983-	1.000-	6.501,11-	5.501	0	0	5.501	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	5.124-	5.300-	6.190,38-	890	0	0	890	0
	42321000 Leasing Dienstfahrzeug	12.859-	6.000-	6.059,80-	60	0	0	60	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	372,72-	373	0	0	373	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	343-	0	345,46-	345	0	0	345	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.689-	0	3.983,56-	3.984	0	0	3.984	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	45-	0	456,14-	456	0	0	456	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	2.357-	500-	695,01-	195	0	0	195	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	657-	1.000-	193,16-	807-	0	0	807-	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.442-	1.500-	1.398,12-	102-	0	0	102-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.316-	500-	975,00-	475	0	0	475	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	79.253-	0	4.682,28-	4.682	0	0	4.682	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.353-	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.693-	0	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.706-	1.700-	1.746,25-	46	0	0	46	0
17	- Transferaufwendungen	8.773-	15.500-	9.863,32-	5.637-	0	0	5.637-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.773-	15.500-	9.863,32-	5.637-	0	0	5.637-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.185-	50.700-	44.369,81-	6.330-	0	0	6.330-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	4.731-	4.100-	4.776,12-	676	0	0	676	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.770-	14.100-	9.218,78-	4.881-	0	0	4.881-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.256-	4.000-	4.060,75-	61	0	0	61	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30.310-	27.500-	25.463,70-	2.036-	0	0	2.036-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	15,00-	185-	0	0	185-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.119-	800-	835,46-	35	0	0	35	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.886-	98.700-	102.108,92-	3.409	0	0	3.409	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.201-	98.600-	101.036,54-	2.437	0	0	2.437	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	215.390	138.000	136.876,74	1.123	0	0	1.123	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.965-	39.200-	35.705,98-	3.494-	0	0	3.494-	0
27	- kalkulatorische Kosten	224-	200-	134,22-	66-	0	0	66-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	176.201	98.600	101.036,54	2.437-	0	0	2.437-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	906,36-	906	0	0	906	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	200	177,58	22	0	0	22	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	156	200	177,58	22	0	0	22	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	156	200	177,58	22	0	0	22	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681-	700-	3.126,62-	2.427	0	0	2.427	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	681-	700-	3.126,62-	2.427	0	0	2.427	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.814-	6.900-	8.188,30-	1.288	0	0	1.288	0
	44312000 Homepage der Gemeinde	5.129-	4.400-	2.689,40-	1.711-	0	0	1.711-	0
	44312100 öff. Bekanntmachungen	3.686-	2.500-	5.498,90-	2.999	0	0	2.999	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.496-	7.600-	11.314,92-	3.715	0	0	3.715	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.340-	7.400-	11.137,34-	3.737	0	0	3.737	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	76.446	45.800	79.629,59	33.830-	0	0	33.830-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.106-	38.400-	68.492,25-	30.092	0	0	30.092	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.340	7.400	11.137,34	3.737-	0	0	3.737-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.386	2.200	3.405,14	1.205-	0	0	1.205-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.563	55.000	91.886,92	36.887-	8.300	0	28.587-	0
	34110000 Mieten und Pachten	4.770	0	2.640,00	2.640-	0	0	2.640-	0
	34120000 Erbbauzinsen	1.437	1.000	1.115,26	115-	0	0	115-	0
	34130000 Pachten	34.714	33.000	37.386,01	4.386-	0	0	4.386-	0
	34140000 Jagdpacht	17.553	18.000	16.912,41	1.088	0	0	1.088	0
	34150000 Fischereipacht	1.591	2.000	1.941,00	59	0	0	59	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.293	1.000	2.064,00	1.064-	0	0	1.064-	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205	0	29.828,24	29.828-	8.300	0	21.528-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	380,00	380-	0	0	380-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	380,00	380-	0	0	380-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.273	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	67.252	57.200	95.672,06	38.472-	8.300	0	30.172-	0
12	- Personalaufwendungen	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664-	21.200-	20.183,34-	1.017-	8.300-	0	9.317-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	946-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0
	42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.024,92-	25	0	0	25	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.358-	5.500-	4.358,40-	1.142-	0	0	1.142-	0
	42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	4.335-	3.000-	13.800,02-	10.800	8.300-	0	2.500	0
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
15	- Abschreibungen	6.764-	6.800-	7.057,56-	258	0	0	258	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	1.422,05-	1.422	0	0	1.422	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.422,05-	1.422	0	0	1.422	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891-	200-	439,00-	239	0	0	239	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	103,00-	3	0	0	3	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	100-	336,00-	236	0	0	236	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.318-	28.300-	29.101,95-	802	8.300-	0	7.498-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.933	28.900	66.570,11	37.670-	0	0	37.670-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.620-	34.700-	28.802,89-	5.897-	0	0	5.897-	0
27	- kalkulatorische Kosten	202.686-	202.600-	146.941,65-	55.658-	0	0	55.658-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	224.305-	237.300-	175.744,54-	61.555-	0	0	61.555-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.372-	208.400-	109.174,43-	99.226-	0	0	99.226-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360.000	0,00	360.000	0	0	360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11330001002: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687-	0	5.972,79-	5.973	0	0	5.973	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11330012002: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.431-	300.000-	255.262,76-	44.737-	0	72.500-	117.237-	120.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8

I11330013001: Zuw. Land Rastplatz u. Holzskulpturenpfad

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.920	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330013002: Naturpark-Projekt Hundseck									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346-	0	0,00	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	2.273-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330014002: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131-	0	0,00	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.210	8.000	10.300,00	2.300-	0	0	2.300-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.110	8.000	9.150,00	1.150-	0	0	1.150-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	1.150,00	1.150-	0	0	1.150-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.486	13.500	13.592,88	93-	0	0	93-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.096	65.400	81.929,89	16.530-	0	0	16.530-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	67.646	61.400	66.355,65	4.956-	0	0	4.956-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.450	4.000	15.574,24	11.574-	0	0	11.574-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	0	46,25	46-	0	0	46-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	567	0	46,25	46-	0	0	46-	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.190	4.000	22.715,49	18.715-	0	0	18.715-	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.240	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	12.291	0	4.208,01	4.208-	0	0	4.208-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.659	4.000	18.507,48	14.507-	0	0	14.507-	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.400	0,00	38.400	0	0	38.400	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	38.400	0,00	38.400	0	0	38.400	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	113.549	129.300	128.584,51	715	0	0	715	0
12 -	Personalaufwendungen	157.179-	188.400-	169.656,76-	18.743-	0	0	18.743-	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.801-	127.700-	126.455,16-	1.245-	0	0	1.245-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.412-	18.100-	21.766,26-	3.666	0	0	3.666	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.321-	10.000-	11.707,28-	1.707	0	0	1.707	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	4.348-	15.000-	8.854,58-	6.145-	0	0	6.145-	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	7.803-	6.000-	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	800-	779,45-	21-	0	0	21-	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	18,06-	18	0	0	18	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.040-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.372-	0	274,71-	275	0	0	275	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	11.036-	15.000-	10.400,44-	4.600-	0	0	4.600-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	2.052-	3.000-	3.580,36-	580	0	0	580	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.823-	3.000-	3.660,56-	661	0	0	661	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.413-	11.000-	15.000,05-	4.000	0	0	4.000	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.373-	9.500-	4.095,91-	5.404-	0	0	5.404-	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	2.905-	1.500-	3.052,99-	1.553	0	0	1.553	0
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	0	1.800-	2.097,06-	297	0	0	297	0
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausschlag	2.282-	3.000-	7.257,03-	4.257	0	0	4.257	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	407-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	1.521,79-	1.522	0	0	1.522	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	33.881-	30.000-	30.896,00-	896	0	0	896	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	0	0	234,43-	234	0	0	234	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	333-	0	1.258,20-	1.258	0	0	1.258	0
15	- Abschreibungen	37.550-	35.300-	35.575,62-	276	0	0	276	0
17	- Transferaufwendungen	1.397-	2.300-	1.145,08-	1.155-	0	0	1.155-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	315-	0	0,00	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	600-	600,00-	0	0	0	0	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	482-	1.700-	545,08-	1.155-	0	0	1.155-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.859-	102.100-	87.617,87-	14.482-	0	0	14.482-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.020-	23.700-	18.131,00-	5.569-	0	0	5.569-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	2.402-	2.300-	2.916,50-	617	0	0	617	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32.397-	38.600-	35.945,93-	2.654-	0	0	2.654-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.342-	12.900-	4.422,95-	8.477-	0	0	8.477-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.086-	800-	1.287,49-	487	0	0	487	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	44318100 Wahlkosten Landtag	5.666-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	4.824-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.912-	0	9.065,79-	9.066	0	0	9.066	0
	44430000 Versicherungen	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.565-	1.500-	1.838,66-	339	0	0	339	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.645-	14.000-	14.009,55-	10	0	0	10	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.785-	455.800-	420.450,49-	35.350-	0	0	35.350-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.237-	326.500-	291.865,98-	34.634-	0	0	34.634-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.085	4.400	20.523,27	16.123-	0	0	16.123-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	462.238-	379.800-	409.990,01-	30.190	0	0	30.190	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.226-	8.400-	6.122,81-	2.277-	0	0	2.277-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	463.378-	383.800-	395.589,55-	11.790	0	0	11.790	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	744.615-	710.300-	687.455,53-	22.844-	0	0	22.844-	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.678	77.400	121.670,08	44.270-	0	0	44.270-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.465-	420.500-	426.745,70-	6.246	0	0	6.246	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.787-	343.100-	305.075,62-	38.024-	0	0	38.024-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.152-	15.000-	6.574,03-	8.426-	0	39.200-	47.626-	51.000-
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.152-	15.000-	6.574,03-	8.426-	0	39.200-	47.626-	51.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.152-	15.000-	5.574,03-	9.426-	0	39.200-	48.626-	51.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	314.939-	358.100-	310.649,65-	47.450-	0	39.200-	86.650-	51.000-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.530	0	4.208,01	4.208-	0	0	4.208-	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	6.240	0	0,00	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	12.291	0	4.208,01	4.208-	0	0	4.208-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.530	0	4.208,01	4.208-	0	0	4.208-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836-	2.000-	2.163,62-	164	0	0	164	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	50-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.786-	1.900-	2.163,62-	264	0	0	264	0
15	- Abschreibungen	819-	800-	818,73-	19	0	0	19	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.320-	4.100-	0,00	4.100-	0	0	4.100-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.830-	4.100-	0,00	4.100-	0	0	4.100-	0
	44318100 Wahlkosten Landtag	5.666-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	4.824-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.975-	6.900-	2.982,35-	3.918-	0	0	3.918-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.445-	6.900-	1.225,66	8.126-	0	0	8.126-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.520-	14.100-	342,94-	13.757-	0	0	13.757-	0
27	- kalkulatorische Kosten	57-	0	20,47-	20	0	0	20	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	24.578-	14.100-	363,41-	13.737-	0	0	13.737-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.022-	21.000-	862,25	21.862-	0	0	21.862-	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.626	1.400	1.036,50	364	0	0	364	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.626	1.400	1.036,50	364	0	0	364	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446	4.000	18.107,48	14.107-	0	0	14.107-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.446	4.000	18.107,48	14.107-	0	0	14.107-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.072	5.400	19.143,98	13.744-	0	0	13.744-	0
12	- Personalaufwendungen	2.474-	2.900-	6.678,41-	3.778	0	0	3.778	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.159,43-	1.159	0	0	1.159	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	0	0	234,43-	234	0	0	234	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	925,00-	925	0	0	925	0
15	- Abschreibungen	2.127-	700-	691,09-	9-	0	0	9-	0
17	- Transferaufwendungen	600-	600-	600,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	600-	600,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.875-	16.600-	17.938,47-	1.338	0	0	1.338	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.603-	1.600-	1.617,50-	18	0	0	18	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	627-	1.000-	2.311,42-	1.311	0	0	1.311	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	9.645-	14.000-	14.009,55-	10	0	0	10	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.077-	20.800-	27.067,40-	6.267	0	0	6.267	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.005-	15.400-	7.923,42-	7.477-	0	0	7.477-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.380-	26.300-	70.605,99-	44.306	0	0	44.306	0
27	- kalkulatorische Kosten	186-	200-	162,03-	38-	0	0	38-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	102.566-	26.500-	70.768,02-	44.268	0	0	44.268	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.571-	41.900-	78.691,44-	36.791	0	0	36.791	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641-	0	0,00	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.873	46.000	49.571,15	3.571-	0	0	3.571-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	45.873	46.000	49.571,15	3.571-	0	0	3.571-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.300	0,00	8.300	0	0	8.300	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	8.300	0,00	8.300	0	0	8.300	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.873	54.300	49.571,15	4.729	0	0	4.729	0
12	- Personalaufwendungen	113.644-	116.400-	103.333,58-	13.066-	0	0	13.066-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.880-	23.800-	22.813,65-	986-	0	0	986-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	593-	0	154,34-	154	0	0	154	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	800-	779,45-	21-	0	0	21-	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	12,04-	12	0	0	12	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.264-	1.000-	245,00-	755-	0	0	755-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	22.024-	22.000-	21.622,82-	377-	0	0	377-	0
15	- Abschreibungen	522-	500-	540,54-	41	0	0	41	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.727-	33.300-	32.259,97-	1.040-	0	0	1.040-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26.562-	31.000-	29.766,41-	1.234-	0	0	1.234-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	600-	700-	654,90-	45-	0	0	45-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.565-	1.500-	1.838,66-	339	0	0	339	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.773-	174.000-	158.947,74-	15.052-	0	0	15.052-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.900-	119.700-	109.376,59-	10.323-	0	0	10.323-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	110.601-	93.500-	108.714,70-	15.215	0	0	15.215	0
27	- kalkulatorische Kosten	187-	200-	139,07-	61-	0	0	61-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	110.787-	93.700-	108.853,77-	15.154	0	0	15.154	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.687-	213.400-	218.230,36-	4.830	0	0	4.830	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12220001002: Erwerb von bew. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.846,32-	1.846	0	0	1.846	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.147	14.000	15.748,00	1.748-	0	0	1.748-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.147	14.000	15.748,00	1.748-	0	0	1.748-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.147	14.000	15.748,00	1.748-	0	0	1.748-	0
12	- Personalaufwendungen	41.060-	39.900-	59.413,93-	19.514	0	0	19.514	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789-	4.600-	5.149,52-	550	0	0	550	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	6,02-	6	0	0	6	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	500-	134,00-	366-	0	0	366-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.759-	4.100-	5.009,50-	910	0	0	910	0
15	- Abschreibungen	406-	300-	384,42-	84	0	0	84	0
17	- Transferaufwendungen	315-	0	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	315-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128-	4.700-	1.812,55-	2.887-	0	0	2.887-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	85-	100-	85,00-	15-	0	0	15-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.701-	2.400-	372,95-	2.027-	0	0	2.027-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.342-	2.000-	1.354,60-	645-	0	0	645-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.698-	49.500-	66.760,42-	17.260	0	0	17.260	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.551-	35.500-	51.012,42-	15.512	0	0	15.512	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.085	4.400	20.523,27	16.123-	0	0	16.123-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.237-	31.000-	34.216,30-	3.216	0	0	3.216	0
27	- kalkulatorische Kosten	48-	0	46,46-	46	0	0	46	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	25.200-	26.600-	13.739,49-	12.861-	0	0	12.861-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.751-	62.100-	64.751,91-	2.652	0	0	2.652	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12230001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.736,77-	1.737	0	0	1.737	0

THH2
12
1224

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.213	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	30.100	0,00	30.100	0	0	30.100	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	30.100	0,00	30.100	0	0	30.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.213	30.100	0,00	30.100	0	0	30.100	0
12	- Personalaufwendungen	0	29.200-	230,84-	28.969-	0	0	28.969-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	29.200-	230,84-	28.969-	0	0	28.969-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.213	900	230,84-	1.131	0	0	1.131	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.367-	2.200-	757,24-	1.443-	0	0	1.443-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.367-	2.200-	757,24-	1.443-	0	0	1.443-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.154-	1.300-	988,08-	312-	0	0	312-	0

THH2
12
1225

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6-	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267-	400-	224,90-	175-	0	0	175-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	267-	200-	224,90-	25	0	0	25	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273-	400-	224,90-	175-	0	0	175-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	273-	400-	224,90-	175-	0	0	175-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	103-	59.000-	3.296,15-	55.704-	0	0	55.704-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	103-	59.000-	3.296,15-	55.704-	0	0	55.704-	0
29	= Nettoressourcenbedarf-/überschuss	376-	59.400-	3.521,05-	55.879-	0	0	55.879-	0

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.210	8.000	10.300,00	2.300-	0	0	2.300-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.110	8.000	9.150,00	1.150-	0	0	1.150-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	1.150,00	1.150-	0	0	1.150-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.486	13.500	13.592,88	93-	0	0	93-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.450	4.000	15.574,24	11.574-	0	0	11.574-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.450	4.000	15.574,24	11.574-	0	0	11.574-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567	0	46,25	46-	0	0	46-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	567	0	46,25	46-	0	0	46-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400,00	400-	0	0	400-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	400,00	400-	0	0	400-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.713	25.500	39.913,37	14.413-	0	0	14.413-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.289-	97.300-	95.168,94-	2.131-	0	0	2.131-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.412-	18.000-	21.766,26-	3.766	0	0	3.766	0
	42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	12.321-	10.000-	11.707,28-	1.707	0	0	1.707	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.756-	15.000-	8.700,24-	6.300-	0	0	6.300-	0
	42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	7.803-	6.000-	0,00	6.000-	0	0	6.000-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.040-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.372-	0	274,71-	275	0	0	275	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	11.036-	15.000-	10.400,44-	4.600-	0	0	4.600-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	2.052-	3.000-	3.580,36-	580	0	0	580	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.823-	3.000-	3.660,56-	661	0	0	661	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.413-	11.000-	15.000,05-	4.000	0	0	4.000	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.023-	8.000-	3.716,91-	4.283-	0	0	4.283-	0
	42691000 Atemschutzuntersuchungen	2.905-	1.500-	3.052,99-	1.553	0	0	1.553	0
	42692000 Feuerwehrhauptprobe	0	1.800-	2.097,06-	297	0	0	297	0
	42693000 Brandfälle, Einsätze, Verdienstausfall	2.282-	3.000-	7.257,03-	4.257	0	0	4.257	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	407-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	1.521,79-	1.522	0	0	1.522	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.312-	2.000-	2.100,06-	100	0	0	100	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	333-	0	333,20-	333	0	0	333	0
15	- Abschreibungen	33.676-	33.000-	33.140,84-	141	0	0	141	0
17	- Transferaufwendungen	482-	1.700-	545,08-	1.155-	0	0	1.155-	0
	43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	482-	1.700-	545,08-	1.155-	0	0	1.155-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.542-	43.000-	35.381,98-	7.618-	0	0	7.618-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	13.190-	19.600-	18.131,00-	1.469-	0	0	1.469-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	714-	600-	1.214,00-	614	0	0	614	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.507-	4.000-	3.495,15-	505-	0	0	505-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.134-	10.000-	2.188,55-	7.811-	0	0	7.811-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.086-	800-	1.287,49-	487	0	0	487	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.912-	0	9.065,79-	9.066	0	0	9.066	0
	44430000 Versicherungen	0	8.000-	0,00	8.000-	0	0	8.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.989-	175.000-	164.236,84-	10.763-	0	0	10.763-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.276-	149.500-	124.323,47-	25.177-	0	0	25.177-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.029-	153.700-	192.056,69-	38.357	0	0	38.357	0
27	- kalkulatorische Kosten	8.747-	8.000-	5.754,78-	2.245-	0	0	2.245-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	187.776-	161.700-	197.811,47-	36.111	0	0	36.111	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.053-	311.200-	322.134,94-	10.935	0	0	10.935	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511-	15.000-	2.990,94-	12.009-	0	39.200-	51.209-	51.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600011001: Zuweisungen und Zuschüsse Spende									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000,00	1.000-	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.950	276.700	342.822,63	66.123-	0	0	66.123-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.344	0	4.391,00	4.391-	0	0	4.391-	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.320	0	20.570,37	20.570-	0	0	20.570-	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	269.036	276.700	317.111,26	40.411-	0	0	40.411-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	750,00	750-	0	0	750-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.953	29.700	33.134,56	3.435-	0	0	3.435-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.822	40.500	48.294,85	7.795-	0	0	7.795-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.822	40.500	48.294,85	7.795-	0	0	7.795-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.144	29.500	23.844,78	5.655	0	0	5.655	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.144	29.000	23.844,78	5.155	0	0	5.155	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0	500	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.863	6.200	30.616,43	24.416-	0	0	24.416-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	1.200	2.200,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.863	5.000	28.416,43	23.416-	0	0	23.416-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.218	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386.949	382.600	478.713,25	96.113-	0	0	96.113-	0
12	- Personalaufwendungen	235.706-	245.800-	260.976,14-	15.176	0	0	15.176	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.815-	148.500-	209.436,86-	60.937	75.500-	0	14.563-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	121,84-	122	0	0	122	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.908-	5.000-	201,15-	4.799-	0	0	4.799-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	45.623-	20.400-	51.472,38-	31.072	32.500-	0	1.428-	0
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	753-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	42312000 Miete Kopiergeräte	3.407-	2.600-	1.175,47-	1.425-	0	0	1.425-	0
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	7.378-	2.900-	7.708,92-	4.809	0	0	4.809	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	1.371,65-	1.372	0	0	1.372	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42413000 Aufwand für Strom	4.039-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.344-	2.600-	7.749,30-	5.149	0	0	5.149	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	31-	0	1.015,75-	1.016	0	0	1.016	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223-	200-	234,20-	34	0	0	34	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	110-	400-	2.039,71-	1.640	0	0	1.640	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.129-	0	8.652,80-	8.653	8.700-	0	47-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	13.587-	0	25.326,71-	25.327	34.300-	0	8.973-	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.242-	14.800-	19.018,53-	4.219	0	0	4.219	0
	42750000 Lernmittel	30.887-	42.600-	21.499,83-	21.100-	0	0	21.100-	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.381-	4.100-	9.149,30-	5.049	0	0	5.049	0
	42761000 Schwimmunterricht	2.591-	4.500-	3.727,60-	772-	0	0	772-	0
	42811000 Schulverpflegung	16.716-	15.000-	21.055,43-	6.055	0	0	6.055	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	18.467-	33.000-	27.916,29-	5.084-	0	0	5.084-	0
15	- Abschreibungen	48.135-	62.200-	59.608,95-	2.591-	0	0	2.591-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.190-	53.100-	51.563,22-	1.537-	0	0	1.537-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.380-	7.000-	10.368,54-	3.369	0	0	3.369	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.538-	5.400-	4.363,99-	1.036-	0	0	1.036-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.411-	600-	3.195,19-	2.595	0	0	2.595	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0	100-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	32.662-	38.400-	32.635,50-	5.765-	0	0	5.765-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200-	1.600-	1.000,00-	600-	0	0	600-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.846-	509.600-	581.585,17-	71.985	75.500-	0	3.515-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.897-	127.000-	102.871,92-	24.128-	75.500-	0	99.628-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	889.184-	1.068.400-	1.192.748,68-	124.349	0	0	124.349	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.364-	3.200-	4.439,19-	1.239	0	0	1.239	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	893.548-	1.071.600-	1.197.187,87-	125.588	0	0	125.588	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.024.445-	1.198.600-	1.300.059,79-	101.460	75.500-	0	25.960	0

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.304	352.900	452.705,71	99.806-	0	0	99.806-	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.868-	447.400-	542.863,11-	95.463	0	0	95.463	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.564-	94.500-	90.157,40-	4.343-	0	0	4.343-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.146	0	11.935,18	11.935-	0	0	11.935-	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.981	0	13.245,20	13.245-	0	0	13.245-	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	21.831,85	21.832-	0	0	21.832-	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.127	0	47.012,23	47.012-	0	0	47.012-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.904-	0	15.660,64-	15.661	0	0	15.661	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.838-	19.000-	20.567,40-	1.567	0	0	1.567	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.742-	19.000-	36.228,04-	17.228	0	0	17.228	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	119.616-	19.000-	10.784,19	29.784-	0	0	29.784-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	239.179-	113.500-	79.373,21-	34.127-	0	0	34.127-	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.163	0	19.688,12	19.688-	0	0,00	19.688-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.100	0	709,32	709-	0	0,00	709-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	3.813	0	18.978,80	18.979-	0	0,00	18.979-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.561	2.300	7.534,46	5.234-	0	0,00	5.234-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	200	1.000,00	800-	0	0,00	800-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	200	1.000,00	800-	0	0,00	800-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.724	2.500	28.222,58	25.723-	0	0,00	25.723-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.155-	4.200-	4.334,81-	135	0	0,00	135	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.844-	12.000-	49.798,96-	37.799	40.800-	0,00	3.001-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	121,84-	122	0	0,00	122	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.092-	1.000-	20.305,93-	19.306	19.100-	0,00	206	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	1.320-	100-	1.175,47-	1.075	0	0,00	1.075	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.507-	2.600-	7.749,30-	5.149	0	0,00	5.149	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	165,43-	165	0	0,00	165	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.793-	0	12.731,88-	12.732	21.700-	0,00	8.968-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.024-	2.700-	2.419,48-	281-	0	0,00	281-	0,00
	42750000 Lernmittel	3.695-	4.000-	3.132,05-	868-	0	0,00	868-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	153-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	1.259-	1.500-	1.247,58-	252-	0	0,00	252-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	750,00-	750	0	0,00	750	0,00
15	- Abschreibungen	9.146-	18.800-	18.308,55-	491-	0	0,00	491-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.040-	9.100-	9.693,31-	593	0	0,00	593	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.973-	1.000-	1.557,13-	557	0	0,00	557	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.016-	1.000-	696,17-	304-	0	0,00	304-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.411-	500-	2.221,51-	1.722	0	0,00	1.722	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.639-	6.400-	5.218,50-	1.182-	0	0,00	1.182-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.184-	44.100-	82.135,63-	38.036	40.800-	0,00	2.764-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.460-	41.600-	53.913,05-	12.313	40.800-	0,00	28.487-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	196.720-	193.400-	266.006,15-	72.606	0	0,00	72.606	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.985-	1.000-	2.716,64-	1.717	0	0,00	1.717	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.705-	194.400-	268.722,79-	74.323	0	0,00	74.323	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	235.165-	236.000-	322.635,84-	86.636	40.800-	0,00	45.836	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
 21100110 Randzeitbetreuung Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.001	11.000	15.322,00	4.322-	0	0,00	4.322-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.001	11.000	15.322,00	4.322-	0	0,00	4.322-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.193	4.500	8.971,00	4.471-	0	0,00	4.471-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.193	4.500	8.971,00	4.471-	0	0,00	4.471-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.194	15.500	24.293,00	8.793-	0	0,00	8.793-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	37.971-	23.900-	46.978,66-	23.079	0	0,00	23.079	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.858-	600-	623,57-	24	0	0,00	24	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	4.843-	500-	197,80-	302-	0	0,00	302-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	120,00-	120	0	0,00	120	0,00
	42750000 Lernmittel	15-	100-	93,73-	6-	0	0,00	6-	0,00
	42811000 Schulverpflegung	0	0	212,04-	212	0	0,00	212	0,00
15 -	Abschreibungen	120-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65-	0	72,62-	73	0	0,00	73	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	65-	0	72,62-	73	0	0,00	73	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.014-	24.500-	47.674,85-	23.175	0	0,00	23.175	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.820-	9.000-	23.381,85-	14.382	0	0,00	14.382	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	60.599-	18.800-	64.074,56-	45.275	0	0,00	45.275	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.599-	18.800-	64.074,56-	45.275	0	0,00	45.275	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.419-	27.800-	87.456,41-	59.656	0	0,00	59.656	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	1.000	7.580,00	6.580-	0	0,00	6.580-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.500	1.000	7.580,00	6.580-	0	0,00	6.580-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.873	6.000	4.840,00	1.160	0	0,00	1.160	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.873	6.000	4.840,00	1.160	0	0,00	1.160	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.373	7.000	12.420,00	5.420-	0	0,00	5.420-	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.344-	24.200-	10.251,87-	13.948-	0	0,00	13.948-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.344-	24.400-	10.251,87-	14.148-	0	0,00	14.148-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.971-	17.400-	2.168,13	19.568-	0	0,00	19.568-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.677-	13.000-	16.939,94-	3.940	0	0,00	3.940	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.677-	13.000-	16.939,94-	3.940	0	0,00	3.940	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.649-	30.400-	14.771,81-	15.628-	0	0,00	15.628-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100130 Mittagessen GS Unzhurst

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	4.000	5.313,00	1.313-	0	0,00	1.313-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	3.060	4.000	5.313,00	1.313-	0	0,00	1.313-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.210,00	20.210-	0	0,00	20.210-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	20.210,00	20.210-	0	0,00	20.210-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.060	4.000	25.523,00	21.523-	0	0,00	21.523-	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.019-	21.500-	34.699,39-	13.199	0	0,00	13.199	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850-	3.000-	13.894,43-	10.894	0	0,00	10.894	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.106-	0	476,96-	477	0	0,00	477	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	4.929-	0	4.138,56-	4.139	0	0,00	4.139	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	179-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42811000 Schulverpflegung	7.563-	3.000-	9.190,37-	6.190	0	0,00	6.190	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	88,54-	89	0	0,00	89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.869-	24.500-	48.593,82-	24.094	0	0,00	24.094	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.809-	20.500-	23.070,82-	2.571	0	0,00	2.571	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	17.712-	18.300-	19.650,13-	1.350	0	0,00	1.350	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.712-	18.300-	19.650,13-	1.350	0	0,00	1.350	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.521-	38.800-	42.720,95-	3.921	0	0,00	3.921	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
 211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.926-	7.000-	19.073,29	26.073-	0	0	26.073-	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	2.899-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I21100001003: Rückzhlg Erwerb von bewegl. Sachen GSU									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.048,29	22.048-	0	0	22.048-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I21100003001: Zuschuss Digitalisierungspakt GS Unzh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.081,18	27.081-	0	0	27.081-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I21100011004: Mensa Grundschule Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.718-	0	847,04-	847	0	0	847	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	3.319-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.981	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100300 Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	252.666	240.000	270.940,51	30.941-	0	0,00	30.941-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.244	0	3.681,68	3.682-	0	0,00	3.682-	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	18.507	0	1.591,57	1.592-	0	0,00	1.592-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	232.915	240.000	264.917,26	24.917-	0	0,00	24.917-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.391	27.400	25.600,10	1.800	0	0,00	1.800	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15,00-	15	0	0,00	15	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	15,00-	15	0	0,00	15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863	6.000	9.406,43	3.406-	0	0,00	3.406-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	1.000	1.200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.863	5.000	8.206,43	3.206-	0	0,00	3.206-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	283.921	273.900	305.932,04	32.032-	0	0,00	32.032-	0,00
12	- Personalaufwendungen	39.686-	35.500-	36.843,69-	1.344	0	0,00	1.344	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.865-	115.100-	129.007,47-	13.907	34.700-	0,00	20.793-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.908-	5.000-	201,15-	4.799-	0	0,00	4.799-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	34.050-	17.000-	30.388,39-	13.388	13.400-	0,00	12-	0,00
	42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	753-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
	42312000 Miete Kopiergeräte	2.087-	2.500-	0,00	2.500-	0	0,00	2.500-	0,00
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	1.371,65-	1.372	0	0,00	1.372	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	4.039-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.763-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	31-	0	850,32-	850	0	0,00	850	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	110-	200-	1.439,71-	1.240	0	0,00	1.240	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.129-	0	8.652,80-	8.653	8.700-	0,00	47-	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	11.615-	0	12.594,83-	12.595	12.600-	0,00	5-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.218-	12.000-	16.599,05-	4.599	0	0,00	4.599	0,00
	42750000 Lernmittel	27.136-	38.000-	18.202,50-	19.798-	0	0,00	19.798-	0,00
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.229-	4.000-	9.149,30-	5.149	0	0,00	5.149	0,00
	42761000 Schwimmunterricht	1.331-	3.000-	2.480,02-	520-	0	0,00	520-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.467-	33.000-	27.077,75-	5.922-	0	0,00	5.922-	0,00
15	- Abschreibungen	37.380-	42.400-	40.330,32-	2.070-	0	0,00	2.070-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.975-	43.700-	41.454,63-	2.245-	0	0,00	2.245-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.231-	6.000-	8.396,13-	2.396	0	0,00	2.396	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.521-	4.200-	3.667,82-	532-	0	0,00	532-	0,00
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	973,68-	874	0	0,00	874	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	27.023-	32.000-	27.417,00-	4.583-	0	0,00	4.583-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200-	1.400-	1.000,00-	400-	0	0,00	400-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.907-	236.700-	247.636,11-	10.936	34.700-	0,00	23.764-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.014	37.200	58.295,93	21.096-	34.700-	0,00	55.796-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	428.339-	727.100-	644.330,38-	82.770-	0	0,00	82.770-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.070-	1.800-	1.478,64-	321-	0	0,00	321-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430.409-	728.900-	645.809,02-	83.091-	0	0,00	83.091-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	393.395-	691.700-	587.513,09-	104.187-	34.700-	0,00	138.887-	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Randzeitbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.370	13.000	15.648,00	2.648-	0	0,00	2.648-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.370	13.000	15.648,00	2.648-	0	0,00	2.648-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.696	19.000	23.912,85	4.913-	0	0,00	4.913-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	17.696	19.000	23.912,85	4.913-	0	0,00	4.913-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	33.066	32.000	39.560,85	7.561-	0	0,00	7.561-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	32.858-	37.800-	39.350,93-	1.551	0	0,00	1.551	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387-	2.300-	520,54-	1.779-	0	0,00	1.779-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.346-	1.800-	28,99-	1.771-	0	0,00	1.771-	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	420,00-	220	0	0,00	220	0,00
	42750000 Lernmittel	40-	300-	71,55-	228-	0	0,00	228-	0,00
15 -	Abschreibungen	40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111-	300-	342,66-	43	0	0,00	43	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	111-	0	342,66-	343	0	0,00	343	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.395-	40.400-	40.214,13-	186-	0	0,00	186-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.329-	8.400-	653,28-	7.747-	0	0,00	7.747-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	72.071-	49.200-	79.748,84-	30.549	0	0,00	30.549	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.071-	49.500-	79.748,84-	30.249	0	0,00	30.249	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.400-	57.900-	80.402,12-	22.502	0	0,00	22.502	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100320 Hausaufgabenbetreuung MV-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.250	11.000	13.644,00	2.644-	0	0,00	2.644-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.250	11.000	13.644,00	2.644-	0	0,00	2.644-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.116	11.000	10.586,00	414	0	0,00	414	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.116	11.000	10.586,00	414	0	0,00	414	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	15.366	22.000	24.230,00	2.230-	0	0,00	2.230-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	53.293-	71.900-	62.561,30-	9.339-	0	0,00	9.339-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	42750000 Lernmittel	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
15 -	Abschreibungen	183-	0	30,39	30-	0	0,00	30-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.476-	72.000-	62.530,91-	9.469-	0	0,00	9.469-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.110-	50.000-	38.300,91-	11.699-	0	0,00	11.699-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	70.472-	33.200-	79.062,05-	45.862	0	0,00	45.862	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.472-	33.200-	79.062,05-	45.862	0	0,00	45.862	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.582-	83.200-	117.362,96-	34.163	0	0,00	34.163	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
 211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
 21100330 Mittagessen MV-Schule

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	700	0,00	700	0	0,00	700	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.084	25.000	18.531,78	6.468	0	0,00	6.468	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	14.084	25.000	18.531,78	6.468	0	0,00	6.468	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	14.028	25.700	18.531,78	7.168	0	0,00	7.168	0,00
12 -	Personalaufwendungen	26.379-	26.800-	25.955,49-	845-	0	0,00	845-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011-	15.200-	15.591,89-	392	0	0,00	392	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	186-	100-	74,31-	26-	0	0,00	26-	0,00
	42314000 Miete Kücheneinrichtung	2.449-	2.900-	3.570,36-	670	0	0,00	670	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	223-	200-	234,20-	34	0	0,00	34	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	60,00-	60	0	0,00	60	0,00
	42811000 Schulverpflegung	9.153-	12.000-	11.653,02-	347-	0	0,00	347-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.266-	1.000-	1.000,47-	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.656-	43.000-	42.547,85-	452-	0	0,00	452-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.629-	17.300-	24.016,07-	6.716	0	0,00	6.716	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	20.376-	15.400-	22.936,63-	7.537	0	0,00	7.537	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	310-	100-	243,91-	144	0	0,00	144	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.685-	15.500-	23.180,54-	7.681	0	0,00	7.681	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.314-	32.800-	47.196,61-	14.397	0	0,00	14.397	0,00

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.288-	12.000-	24.190,77-	12.191	12.000-	0	191	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
I21100303001: Zuschuss Digitalisierungspakt MV-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.274,12	5.274-	0	0	5.274-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342	2.200	2.602,90	403-	0	0	403-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.342	2.200	2.602,90	403-	0	0	403-	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303	2.000	990,80	1.009	0	0	1.009	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.303	2.000	990,80	1.009	0	0	1.009	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	750,00	650	0	0	650	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.400	750,00	650	0	0	650	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	4.645	5.600	4.343,70	1.256	0	0	1.256	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534-	12.200-	11.222,42-	978-	0	0	978-	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	300-	250,00-	50-	0	0	50-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600-	0	600,00-	600	0	0	600	0
	42413000 Aufwand für Strom	278-	400-	360,00-	40-	0	0	40-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713100 Dorffest	67-	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
	42713400 Nikolausmarkt	18-	5.000-	5.494,62-	495	0	0	495	0
	42713900 Novemberlicht	0	700-	700,00-	0	0	0	0	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.305-	4.000-	3.817,80-	182-	0	0	182-	0
15 -	Abschreibungen	3.186-	3.200-	3.186,50-	14-	0	0	14-	0
17 -	Transferaufwendungen	10.378-	17.300-	14.018,50-	3.282-	0	0	3.282-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350-	1.500-	800,00-	700-	0	0	700-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	9.728-	15.500-	12.918,50-	2.582-	0	0	2.582-	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315-	12.100-	11.972,29-	128-	0	0	128-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	174-	300-	175,00-	125-	0	0	125-	0
	44312300 Erstellung Heimatbrief	11.037-	11.000-	11.572,94-	573	0	0	573	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	944-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	101-	100-	164,35-	64	0	0	64	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.413-	44.800-	40.399,71-	4.400-	0	0	4.400-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.768-	39.200-	36.056,01-	3.144-	0	0	3.144-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.635-	85.000-	74.297,23-	10.703-	0	0	10.703-	0
27	- kalkulatorische Kosten	195-	0	59,75-	60	0	0	60	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	50.830-	85.000-	74.356,98-	10.643-	0	0	10.643-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.599-	124.200-	110.412,99-	13.787-	0	0	13.787-	0

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517	5.600	4.412,30	1.188	0	0	1.188	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.735-	41.600-	35.469,00-	6.131-	0	0	6.131-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.218-	36.000-	31.056,70-	4.943-	0	0	4.943-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	85.000	0,00	85.000	0	0	85.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0,00	85.000	0	0	85.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	85.000	0,00	85.000	0	85.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.218-	49.000	31.056,70-	80.057	0	85.000-	4.943-	0

THH4
26
2620

Kultur und Wissenschaft
Musikpflege, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	6.183-	9.000-	7.301,00-	1.699-	0	0	1.699-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	350-	1.500-	800,00-	700-	0	0	700-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	5.833-	7.500-	6.501,00-	999-	0	0	999-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.183-	9.000-	7.301,00-	1.699-	0	0	1.699-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.183-	9.000-	7.301,00-	1.699-	0	0	1.699-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.707-	17.400-	14.718,14-	2.682-	0	0	2.682-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.707-	17.400-	14.718,14-	2.682-	0	0	2.682-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.890-	26.400-	22.019,14-	4.381-	0	0	4.381-	0

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.342	2.200	2.602,90	403-	0	0	403-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.342	2.200	2.602,90	403-	0	0	403-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303	2.000	990,80	1.009	0	0	1.009	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.303	2.000	990,80	1.009	0	0	1.009	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.400	750,00	650	0	0	650	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.400	750,00	650	0	0	650	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.645	5.600	4.343,70	1.256	0	0	1.256	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534-	12.200-	11.222,42-	978-	0	0	978-	0
	42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	300-	250,00-	50-	0	0	50-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	600-	0	600,00-	600	0	0	600	0
	42413000 Aufwand für Strom	278-	400-	360,00-	40-	0	0	40-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	15-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42713100 Dorffest	67-	1.800-	0,00	1.800-	0	0	1.800-	0
	42713400 Nikolausmarkt	18-	5.000-	5.494,62-	495	0	0	495	0
	42713900 Novemberlicht	0	700-	700,00-	0	0	0	0	0
	42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.305-	4.000-	3.817,80-	182-	0	0	182-	0
15	- Abschreibungen	3.186-	3.200-	3.186,50-	14-	0	0	14-	0
17	- Transferaufwendungen	4.195-	8.300-	6.717,50-	1.583-	0	0	1.583-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	3.895-	8.000-	6.417,50-	1.583-	0	0	1.583-	0
	43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	300-	300,00-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.315-	12.100-	11.972,29-	128-	0	0	128-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	60,00-	40-	0	0	40-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	174-	300-	175,00-	125-	0	0	125-	0
	44312300 Erstellung Heimatbrief	11.037-	11.000-	11.572,94-	573	0	0	573	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	944-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	101-	100-	164,35-	64	0	0	64	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.230-	35.800-	33.098,71-	2.701-	0	0	2.701-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.585-	30.200-	28.755,01-	1.445-	0	0	1.445-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.928-	67.600-	59.579,09-	8.021-	0	0	8.021-	0
27	- kalkulatorische Kosten	195-	0	59,75-	60	0	0	60	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	38.124-	67.600-	59.638,84-	7.961-	0	0	7.961-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.709-	97.800-	88.393,85-	9.406-	0	0	9.406-	0

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0,00	85.000	0	0	85.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	85.000-	85.000-	0

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535.161	1.485.800	1.689.101,45	203.301-	0	0	203.301-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	1.650,94	1.651-	0	0	1.651-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.534.161	1.485.800	1.687.150,51	201.351-	0	0	201.351-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	300,00	300-	0	0	300-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.099	1.400	893,57	506	0	0	506	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.746	120.000	232.389,10	112.389-	110.700	0	1.689-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	139.746	120.000	232.389,10	112.389-	110.700	0	1.689-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.870	84.900	111.429,02	26.529-	0	0	26.529-	0
	34811000 Erstattungen vom Land	29.796	0	5.614,79	5.615-	0	0	5.615-	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.834	83.300	103.598,23	20.298-	0	0	20.298-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.240	1.600	2.216,00	616-	0	0	616-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	0	540,00	540-	0	0	540-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	540	0	540,00	540-	0	0	540-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.786.415	1.692.100	2.034.353,14	342.253-	110.700	0	231.553-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.137-	205.300-	349.265,41-	143.965	118.900-	0	25.065	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.178-	50.000-	84.950,63-	34.951	35.000-	0	49-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	976-	0	860,28-	860	0	0	860	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293-	700-	3.728,09-	3.028	0	0	3.028	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.734-	5.000-	40.967,56-	35.968	40.500-	0	4.532-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	98.086-	100.000-	139.868,59-	39.869	25.000-	0	14.869	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	0	0	11.110,84-	11.111	0	0	11.111	0
	42412000 Aufwand für Gas	3.753-	7.500-	4.672,49-	2.828-	0	0	2.828-	0
	42413000 Aufwand für Strom	8.827-	8.000-	8.809,14-	809	0	0	809	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.414-	2.000-	2.918,75-	919	0	0	919	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	791-	1.000-	512,95-	487-	0	0	487-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	28,47-	472-	0	0	472-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	459-	500-	526,72-	27	0	0	27	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	29.856-	0	13.387,50-	13.388	8.200-	0	5.188	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	34,75-	35	0	0	35	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	845-	1.400-	150,00-	1.250-	0	0	1.250-	0
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	500-	59,45-	441-	0	0	441-	0
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	3.580-	5.400-	4.949,64-	450-	0	0	450-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	15-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42714000 Seniorenhilfe 60plus	0	0	114,37-	114	0	0	114	0
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	312-	1.600-	1.961,77-	362	0	0	362	0
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	71,40-	71	0	0	71	0
	42815000 Schädlingsbekämpfung	6.069-	0	10.240,02-	10.240	10.200-	0	40	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.950-	18.500-	19.342,00-	842	0	0	842	0
15	- Abschreibungen	9.096-	9.400-	15.941,82-	6.542	0	0	6.542	0
17	- Transferaufwendungen	2.332.354-	2.663.500-	2.667.207,07-	3.707	21.800-	0	18.093-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.347-	30.000-	20.039,33-	9.961-	0	0	9.961-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.776-	3.000-	3.296,45-	296	0	0	296	0
	43184000 Vereinszuschüsse	2.248-	2.000-	3.401,00-	1.401	0	0	1.401	0
	43186000 Betriebskostenzuschuss	2.275.513-	2.605.000-	2.596.748,29-	8.252-	0	0	8.252-	0
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.688-	20.000-	41.754,00-	21.754	21.800-	0	46-	0
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	782-	3.000-	1.968,00-	1.032-	0	0	1.032-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742-	4.500-	6.757,73-	2.258	0	0	2.258	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	168-	3.100-	4.442,25-	1.342	0	0	1.342	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	549,60-	550	0	0	550	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.462-	1.000-	1.653,88-	654	0	0	654	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.525.329-	2.882.700-	3.039.172,03-	156.472	140.700-	0	15.772	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	738.913-	1.190.600-	1.004.818,89-	185.781-	30.000-	0	215.781-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	648.335-	628.500-	793.782,74-	165.283	0	0	165.283	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.622-	2.000-	1.467,27-	533-	0	0	533-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	649.957-	630.500-	795.250,01-	164.750	0	0	164.750	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.388.871-	1.821.100-	1.800.068,90-	21.031-	30.000-	0	51.031-	0

THH5

Sozialbereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.994	1.690.700	2.054.566,48	363.866-	0	0	363.866-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.409-	2.873.300-	2.945.171,24-	71.871	0	0	71.871	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.414-	1.182.600-	890.604,76-	291.995-	0	0	291.995-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	835.414-	1.182.600-	890.604,76-	291.995-	0	0	291.995-	0

31400000

Soziale Eichrichtungen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	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	139.746	120.000	232.389,10	112.389-	110.700	0,00	1.689-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	139.746	120.000	232.389,10	112.389-	110.700	0,00	1.689-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749	300	11.862,24	11.562-	0	0,00	11.562-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	749	300	11.862,24	11.562-	0	0,00	11.562-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	140.495	120.300	244.251,34	123.951-	110.700	0,00	13.251-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.641-	173.700-	308.908,77-	135.209	110.700-	0,00	24.509	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.178-	50.000-	84.950,63-	34.951	35.000-	0,00	49-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	976-	0	860,28-	860	0	0,00	860	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293-	200-	3.728,09-	3.528	0	0,00	3.528	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.734-	5.000-	40.610,40-	35.610	40.500-	0,00	4.890-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	98.086-	100.000-	139.868,59-	39.869	25.000-	0,00	14.869	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	0	0	11.110,84-	11.111	0	0,00	11.111	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.753-	7.000-	4.672,49-	2.328-	0	0,00	2.328-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	8.827-	8.000-	8.809,14-	809	0	0,00	809	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.414-	2.000-	2.918,75-	919	0	0,00	919	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	791-	1.000-	512,95-	487-	0	0,00	487-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	500-	28,47-	472-	0	0,00	472-	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	459-	0	526,72-	527	0	0,00	527	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	71,40-	71	0	0,00	71	0,00
	42815000 Schädlingsbekämpfung	6.069-	0	10.240,02-	10.240	10.200-	0,00	40	0,00
15 -	Abschreibungen	101-	100-	6.609,09-	6.509	0	0,00	6.509	0,00
17 -	Transferaufwendungen	1.900-	0	1.570,00-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.900-	0	1.570,00-	1.570	0	0,00	1.570	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173-	400-	1.711,01-	1.311	0	0,00	1.311	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	91-	0	12,50-	13	0	0,00	13	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	549,60-	550	0	0,00	550	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.082-	400-	1.148,91-	749	0	0,00	749	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.815-	174.200-	318.798,87-	144.599	110.700-	0,00	33.899	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.681	53.900-	74.547,53-	20.648	0	0,00	20.648	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	50.579-	56.300-	140.697,12-	84.397	0	0,00	84.397	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	20-	100-	37,47-	63-	0	0,00	63-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.599-	56.400-	140.734,59-	84.335	0	0,00	84.335	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.919-	110.300-	215.282,12-	104.982	0	0,00	104.982	0,00

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I31400010002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.145,34-	9.145	0	0	9.145	0

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	2.216,00	616-	0	0	616-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	2.216,00	616-	0	0	616-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.600	2.216,00	616-	0	0	616-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439-	8.300-	5.308,21-	2.992-	0	0	2.992-	0
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	34,75-	35	0	0	35	0
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	845-	1.400-	150,00-	1.250-	0	0	1.250-	0
	42713600 Blutspenderehrung	0	500-	59,45-	441-	0	0	441-	0
	42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	3.580-	5.400-	4.949,64-	450-	0	0	450-	0
	42713800 Seniorenfasnacht	15-	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42714000 Seniorenhilfe 60plus	0	0	114,37-	114	0	0	114	0
15	- Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000,00-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.974-	4.700-	4.977,45-	277	0	0	277	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	876-	3.000-	1.726,45-	1.274-	0	0	1.274-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	2.098-	1.700-	3.251,00-	1.551	0	0	1.551	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153-	2.800-	4.351,75-	1.552	0	0	1.552	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	112-	400-	112,00-	288-	0	0	288-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41-	2.400-	4.239,75-	1.840	0	0	1.840	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.566-	16.800-	15.637,41-	1.163-	0	0	1.163-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.566-	15.200-	13.421,41-	1.779-	0	0	1.779-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.318-	26.300-	31.855,47-	5.555	0	0	5.555	0
27	- kalkulatorische Kosten	114-	0	56,25-	56	0	0	56	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	12.432-	26.300-	31.911,72-	5.612	0	0	5.612	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.998-	41.500-	45.333,13-	3.833	0	0	3.833	0

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	36-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36-	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.844-	23.700-	13.051,42-	10.649-	0	0	10.649-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.844-	23.700-	13.051,42-	10.649-	0	0	10.649-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.880-	24.200-	13.051,42-	11.149-	0	0	11.149-	0

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allg. Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.950,94	1.951-	0	0	1.951-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	1.650,94	1.651-	0	0	1.651-	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	300,00	300-	0	0	300-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	700	179,48	521	0	0	521	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240	0	0,00	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.240	0	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	0	540,00	540-	0	0	540-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	540	0	540,00	540-	0	0	540-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.959	700	2.670,42	1.970-	0	0	1.970-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.262-	23.300-	21.660,93-	1.639-	0	0	1.639-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	357,16-	357	0	0	357	0
	42412000 Aufwand für Gas	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	312-	1.600-	1.961,77-	362	0	0	362	0
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	15.950-	18.500-	19.342,00-	842	0	0	842	0
15	- Abschreibungen	716-	700-	712,98-	13	0	0	13	0
17	- Transferaufwendungen	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	150-	300-	150,00-	150-	0	0	150-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381-	800-	694,97-	105-	0	0	105-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	190,00-	10-	0	0	10-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	381-	600-	504,97-	95-	0	0	95-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.509-	25.100-	23.218,88-	1.881-	0	0	1.881-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.550-	24.400-	20.548,46-	3.852-	0	0	3.852-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.674-	20.500-	13.197,98-	7.302-	0	0	7.302-	0
27	- kalkulatorische Kosten	23	300-	16,83	317-	0	0	317-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.651-	20.800-	13.181,15-	7.619-	0	0	7.619-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.201-	45.200-	33.729,61-	11.470-	0	0	11.470-	0

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500110 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.226	405.500	392.265,22	13.235	0	0,00	13.235	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	370.976	405.500	392.265,22	13.235	0	0,00	13.235	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.515	1.500	697,42	803	0	0,00	803	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	15.124	0	500,09	500-	0	0,00	500-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.391	1.500	197,33	1.303	0	0,00	1.303	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	390.741	407.000	392.962,64	14.037	0	0,00	14.037	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.124-	0	8.032,50-	8.033	8.200-	0,00	168-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	15.124-	0	8.032,50-	8.033	8.200-	0,00	168-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.681-	1.600-	1.539,03-	61-	0	0,00	61-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	838.025-	915.000-	913.300,00-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	838.025-	915.000-	913.300,00-	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	854.831-	916.600-	922.871,53-	6.272	8.200-	0,00	1.928-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	464.090-	509.600-	529.908,89-	20.309	8.200-	0,00	12.109	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	180.245-	186.800-	165.214,85-	21.585-	0	0,00	21.585-	0,00
27 -	kalkulatorische Kosten	338-	600-	197,37-	403-	0	0,00	403-	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.583-	187.400-	165.412,22-	21.988-	0	0,00	21.988-	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	644.673-	697.000-	695.321,11-	1.679-	8.200-	0,00	9.879-	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500120

Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	386.300	362.800	400.670,61	37.871-	0	0,00	37.871-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	386.050	362.800	400.670,61	37.871-	0	0,00	37.871-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.553	1.500	5.982,87	4.483-	0	0,00	4.483-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	8.712	0	2.437,20	2.437-	0	0,00	2.437-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	841	1.500	3.545,67	2.046-	0	0,00	2.046-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	396.058	364.300	406.653,48	42.353-	0	0,00	42.353-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712-	0	2.677,50-	2.678	0	0,00	2.678	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	8.712-	0	2.677,50-	2.678	0	0,00	2.678	0,00
15	- Abschreibungen	3.043-	2.700-	2.673,92-	26-	0	0,00	26-	0,00
17	- Transferaufwendungen	633.387-	715.000-	712.573,29-	2.427-	0	0,00	2.427-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	2.515,00-	2.515	0	0,00	2.515	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	633.387-	715.000-	710.058,29-	4.942-	0	0,00	4.942-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.142-	717.700-	717.924,71-	225	0	0,00	225	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	249.084-	353.400-	311.271,23-	42.129-	0	0,00	42.129-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	150.483-	128.300-	215.830,85-	87.531	0	0,00	87.531	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	652-	200-	388,36-	188	0	0,00	188	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.135-	128.500-	216.219,21-	87.719	0	0,00	87.719	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.219-	481.900-	527.490,44-	45.590	0	0,00	45.590	0,00

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500130

Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	455.894	419.900	537.069,52	117.170-	0	0,00	117.170-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	455.644	419.900	537.069,52	117.170-	0	0,00	117.170-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	700	714,09	14-	0	0,00	14-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.959	0	2.677,50	2.678-	0	0,00	2.678-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	5.959	0	2.677,50	2.678-	0	0,00	2.678-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	462.568	420.600	540.461,11	119.861-	0	0,00	119.861-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.959-	0	2.677,50-	2.678	0	0,00	2.678	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	5.959-	0	2.677,50-	2.678	0	0,00	2.678	0,00
15	- Abschreibungen	2.212-	2.100-	2.038,15-	62-	0	0,00	62-	0,00
17	- Transferaufwendungen	505.210-	675.000-	674.500,00-	500-	0	0,00	500-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	505.210-	675.000-	674.500,00-	500-	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.382-	677.100-	679.215,65-	2.116	0	0,00	2.116	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.815-	256.500-	138.754,54-	117.745-	0	0,00	117.745-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	192.837-	162.500-	173.411,66-	10.912	0	0,00	10.912	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	284-	800-	145,99-	654-	0	0,00	654-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.120-	163.300-	173.557,65-	10.258	0	0,00	10.258	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.935-	419.800-	312.312,19-	107.488-	0	0,00	107.488-	0,00

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500140 Kinderhaus Maria Montessori

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.741	297.600	357.145,16	59.545-	0	0,00	59.545-	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	321.491	297.600	357.145,16	59.545-	0	0,00	59.545-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.854	80.000	87.992,99	7.993-	0	0,00	7.993-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.854	80.000	87.992,99	7.993-	0	0,00	7.993-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	393.594	377.600	445.138,15	67.538-	0	0,00	67.538-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	298.890-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
	43186000 Betriebskostenzuschuss	298.890-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.890-	300.000-	298.890,00-	1.110-	0	0,00	1.110-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.704	77.600	146.248,15	68.648-	0	0,00	68.648-	0,00
21 =	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Aufwendungen für interne Leistungen	28.440-	20.600-	27.903,15-	7.303	0	0,00	7.303	0,00
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.440-	20.600-	27.903,15-	7.303	0	0,00	7.303	0,00
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.264	57.000	118.345,00	61.345-	0	0,00	61.345-	0,00

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
36500101 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500170 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	51.817-	53.500-	61.246,33-	7.746	21.800-	0,00	14.054-	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	27.347-	30.000-	17.524,33-	12.476-	0	0,00	12.476-	0,00
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	23.688-	20.000-	41.754,00-	21.754	21.800-	0,00	46-	0,00
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
	43186400 Zuschuss Kindertagespflege	782-	3.000-	1.968,00-	1.032-	0	0,00	1.032-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.817-	53.500-	61.246,33-	7.746	21.800-	0,00	14.054-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.817-	53.500-	61.246,33-	7.746	21.800-	0,00	14.054-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.914-	3.500-	12.620,24-	9.120	0	0,00	9.120	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.914-	3.500-	12.620,24-	9.120	0	0,00	9.120	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.731-	57.000-	73.866,57-	16.867	21.800-	0,00	4.933-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.949	35.000	36.349,93	1.350-	0	0	1.350-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627	39.000	33.692,35	5.308	0	0	5.308	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	627	39.000	33.692,35	5.308	0	0	5.308	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	2.000	2.859,12	859-	0	0	859-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	306	2.000	2.859,12	859-	0	0	859-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	1.959,16	8.341	0	0	8.341	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	10.300	1.959,16	8.341	0	0	8.341	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.813	87.300	75.792,06	11.508	0	0	11.508	0
12	- Personalaufwendungen	17.508-	40.300-	33.554,08-	6.746-	0	0	6.746-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.609-	202.200-	177.933,45-	24.267-	0	0	24.267-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.653-	37.500-	46.041,14-	8.541	0	0	8.541	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	33.165-	56.000-	39.067,26-	16.933-	0	0	16.933-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	636-	7.200-	1.885,53-	5.314-	0	0	5.314-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	3.500-	1.699,91-	1.800-	0	0	1.800-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.064-	3.000-	1.208,48-	1.792-	0	0	1.792-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	2.848-	4.000-	8.152,81-	4.153	0	0	4.153	0
	42412000 Aufwand für Gas	3.642-	7.800-	6.850,29-	950-	0	0	950-	0
	42413000 Aufwand für Strom	17.322-	25.500-	13.435,21-	12.065-	0	0	12.065-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.199-	9.500-	11.087,58-	1.588	0	0	1.588	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.623-	1.000-	1.931,29-	931	0	0	931	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.583-	38.200-	35.590,06-	2.610-	0	0	2.610-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.789-	5.900-	6.776,10-	876	0	0	876	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	909-	1.000-	908,99-	91-	0	0	91-	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.123-	2.100-	871,49-	1.229-	0	0	1.229-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	158-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	69,41-	69	0	0	69	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	820-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.357,90-	2.358	0	0	2.358	0
15	- Abschreibungen	128.362-	128.400-	128.197,84-	202-	0	0	202-	0
17	- Transferaufwendungen	43.343-	81.500-	47.881,92-	33.618-	0	0	33.618-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	43.343-	81.500-	47.881,92-	33.618-	0	0	33.618-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372-	14.500-	12.135,22-	2.365-	0	0	2.365-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.212-	1.200-	2.011,31-	811	0	0	811	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.460-	9.400-	6.423,91-	2.976-	0	0	2.976-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.700-	2.500-	3.700,00-	1.200	0	0	1.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.194-	466.900-	399.702,51-	67.197-	0	0	67.197-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.381-	379.600-	323.910,45-	55.690-	0	0	55.690-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.235	14.200	16.424,96	2.225-	0	0	2.225-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.698-	130.000-	105.516,03-	24.484-	0	0	24.484-	0
27	- kalkulatorische Kosten	93.761-	89.900-	63.476,48-	26.424-	0	0	26.424-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	195.224-	205.700-	152.567,55-	53.132-	0	0	53.132-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	501.605-	585.300-	476.478,00-	108.822-	0	0	108.822-	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.697	42.000	32.447,17	9.553	0	0	9.553	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.266-	338.500-	257.891,95-	80.608-	0	0	80.608-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.570-	296.500-	225.444,78-	71.055-	0	0	71.055-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.661	0	0,00	0	0	0	0	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.661	0	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.199-	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	924,90-	2.075-	0	0	2.075-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199-	203.000-	924,90-	202.075-	0	0	202.075-	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	97.462	203.000-	924,90-	202.075-	0	0	202.075-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.108-	499.500-	226.369,68-	273.130-	0	0	273.130-	0

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135-	300-	313,78-	14	0	0	14	0
	42412000 Aufwand für Gas	135-	300-	313,78-	14	0	0	14	0
15	- Abschreibungen	425-	400-	425,48-	25	0	0	25	0
17	- Transferaufwendungen	43.343-	81.500-	47.881,92-	33.618-	0	0	33.618-	0
	43184000 Vereinszuschüsse	43.343-	81.500-	47.881,92-	33.618-	0	0	33.618-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	1.200-	0,00	1.200-	0	0	1.200-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.904-	83.400-	48.621,18-	34.779-	0	0	34.779-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.904-	83.400-	48.621,18-	34.779-	0	0	34.779-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.858-	5.000-	6.098,08-	1.098	0	0	1.098	0
27	- kalkulatorische Kosten	109-	100-	67,11-	33-	0	0	33-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.966-	5.100-	6.165,19-	1.065	0	0	1.065	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.870-	88.500-	54.786,37-	33.714-	0	0	33.714-	0

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.949	35.000	36.349,93	1.350-	0	0	1.350-	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	627	39.000	33.692,35	5.308	0	0	5.308	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	627	39.000	33.692,35	5.308	0	0	5.308	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
	34110000 Mieten und Pachten	932	1.000	931,50	69	0	0	69	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306	2.000	2.859,12	859-	0	0	859-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	306	2.000	2.859,12	859-	0	0	859-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	1.959,16	8.341	0	0	8.341	0
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	10.300	1.959,16	8.341	0	0	8.341	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.813	87.300	75.792,06	11.508	0	0	11.508	0
12	- Personalaufwendungen	17.508-	40.300-	33.554,08-	6.746-	0	0	6.746-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.473-	201.900-	177.619,67-	24.280-	0	0	24.280-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	39.653-	37.500-	46.041,14-	8.541	0	0	8.541	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	33.165-	56.000-	39.067,26-	16.933-	0	0	16.933-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	636-	7.200-	1.885,53-	5.314-	0	0	5.314-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	3.500-	1.699,91-	1.800-	0	0	1.800-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.064-	3.000-	1.208,48-	1.792-	0	0	1.792-	0
	42411000 Aufwand für Heizöl	2.848-	4.000-	8.152,81-	4.153	0	0	4.153	0
	42412000 Aufwand für Gas	3.506-	7.500-	6.536,51-	963-	0	0	963-	0
	42413000 Aufwand für Strom	17.322-	25.500-	13.435,21-	12.065-	0	0	12.065-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	10.199-	9.500-	11.087,58-	1.588	0	0	1.588	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.623-	1.000-	1.931,29-	931	0	0	931	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.583-	38.200-	35.590,06-	2.610-	0	0	2.610-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	6.789-	5.900-	6.776,10-	876	0	0	876	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	909-	1.000-	908,99-	91-	0	0	91-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.123-	2.100-	871,49-	1.229-	0	0	1.229-	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	158-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	69,41-	69	0	0	69	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	820-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	2.357,90-	2.358	0	0	2.358	0
15	- Abschreibungen	127.937-	128.000-	127.772,36-	228-	0	0	228-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372-	13.300-	12.135,22-	1.165-	0	0	1.165-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.212-	1.200-	2.011,31-	811	0	0	811	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.460-	9.400-	6.423,91-	2.976-	0	0	2.976-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.700-	2.500-	3.700,00-	1.200	0	0	1.200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.290-	383.500-	351.081,33-	32.419-	0	0	32.419-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.477-	296.200-	275.289,27-	20.911-	0	0	20.911-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.235	14.200	16.424,96	2.225-	0	0	2.225-	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.840-	125.000-	99.417,95-	25.582-	0	0	25.582-	0
27	- kalkulatorische Kosten	93.652-	89.800-	63.409,37-	26.391-	0	0	26.391-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	190.257-	200.600-	146.402,36-	54.198-	0	0	54.198-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.734-	496.800-	421.691,63-	75.108-	0	0	75.108-	0

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410110 **Sporthalle Ottersweier**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.677	20.700	20.671,69	28	0	0,00	28	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417	27.000	24.852,32	2.148	0	0,00	2.148	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	417	27.000	24.852,32	2.148	0	0,00	2.148	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	449	500	448,50	52	0	0,00	52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	2.432,62	2.433-	0	0,00	2.433-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	2.432,62	2.433-	0	0,00	2.433-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.300	1.959,16	8.341	0	0,00	8.341	0,00
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	10.300	1.959,16	8.341	0	0,00	8.341	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.642	58.500	50.364,29	8.136	0	0,00	8.136	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.993-	25.900-	16.454,79-	9.445-	0	0,00	9.445-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.360-	99.900-	84.076,79-	15.823-	0	0,00	15.823-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	31.148-	25.000-	24.738,35-	262-	0	0,00	262-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75-	2.500-	997,32-	1.503-	0	0,00	1.503-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.064-	2.000-	46,61-	1.953-	0	0,00	1.953-	0,00
	42412000 Aufwand für Gas	3.506-	7.500-	6.536,51-	963-	0	0,00	963-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	14.890-	16.000-	8.613,66-	7.386-	0	0,00	7.386-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.205-	2.800-	2.569,68-	230-	0	0,00	230-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	541-	500-	580,00-	80	0	0,00	80	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.660-	37.000-	33.647,60-	3.352-	0	0,00	3.352-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.345-	3.000-	3.528,73-	529	0	0,00	529	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	948-	1.600-	460,43-	1.140-	0	0,00	1.140-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	158-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	820-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	2.357,90-	2.358	0	0,00	2.358	0,00
15	- Abschreibungen	68.527-	68.800-	68.461,70-	338-	0	0,00	338-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169-	5.500-	3.988,89-	1.511-	0	0,00	1.511-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	471-	500-	1.212,20-	712	0	0,00	712	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.698-	4.800-	2.776,69-	2.023-	0	0,00	2.023-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.048-	200.100-	172.982,17-	27.118-	0	0,00	27.118-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.406-	141.600-	122.617,88-	18.982-	0	0,00	18.982-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	8.408	3.900	7.006,50	3.107-	0	0,00	3.107-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	34.604-	54.100-	26.127,64-	27.972-	0	0,00	27.972-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	40.245-	38.600-	27.545,45-	11.055-	0	0,00	11.055-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.441-	88.800-	46.666,59-	42.133-	0	0,00	42.133-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.848-	230.400-	169.284,47-	61.116-	0	0,00	61.116-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410120 **Sport- und Festhalle Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.493,49	7	0	0,00	7	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210	12.000	8.840,03	3.160	0	0,00	3.160	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	210	12.000	8.840,03	3.160	0	0,00	3.160	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	483	500	483,00	17	0	0,00	17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.187	19.000	15.816,52	3.183	0	0,00	3.183	0,00
12	- Personalaufwendungen	12.514-	14.400-	17.099,29-	2.699	0	0,00	2.699	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633-	28.100-	34.667,68-	6.568	0	0,00	6.568	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.118-	10.000-	16.595,76-	6.596	0	0,00	6.596	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	52-	3.000-	1.290,53-	1.709-	0	0,00	1.709-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	702,59-	297-	0	0,00	297-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	1.000-	423,89-	576-	0	0,00	576-	0,00
	42411000 Aufwand für Heizöl	2.848-	4.000-	8.152,81-	4.153	0	0,00	4.153	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	1.297-	5.000-	2.638,32-	2.362-	0	0,00	2.362-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	940-	1.200-	1.090,55-	109-	0	0,00	109-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.923-	1.200-	1.942,46-	742	0	0,00	742	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.280-	1.200-	1.350,30-	150	0	0,00	150	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	175-	500-	411,06-	89-	0	0,00	89-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	69,41-	69	0	0,00	69	0,00
15	- Abschreibungen	26.754-	26.800-	26.855,96-	56	0	0,00	56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301-	2.900-	2.792,86-	107-	0	0,00	107-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	741-	700-	799,11-	99	0	0,00	99	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	559-	2.200-	1.993,75-	206-	0	0,00	206-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.202-	72.200-	81.415,79-	9.216	0	0,00	9.216	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.016-	53.200-	65.599,27-	12.399	0	0,00	12.399	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	8.827	10.300	9.418,46	882	0	0,00	882	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.298-	47.500-	31.088,40-	16.412-	0	0,00	16.412-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.603-	8.900-	6.379,71-	2.520-	0	0,00	2.520-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.074-	46.100-	28.049,65-	18.050-	0	0,00	18.050-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.090-	99.300-	93.648,92-	5.651-	0	0,00	5.651-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410210 **Sportzentrum Hägenich**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058	2.900	3.759,38	859-	0	0,00	859-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	126,50	874	0	0,00	874	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.000	126,50	874	0	0,00	874	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.058	3.900	3.885,88	14	0	0,00	14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.472-	38.200-	25.509,72-	12.690-	0	0,00	12.690-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.351-	500-	1.785,00-	1.285	0	0,00	1.285	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	15.034-	28.000-	15.875,80-	12.124-	0	0,00	12.124-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	559-	2.000-	595,00-	1.405-	0	0,00	1.405-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	737,98-	738	0	0,00	738	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	752-	3.000-	792,99-	2.207-	0	0,00	2.207-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.063-	2.000-	2.025,29-	25	0	0,00	25	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.082-	500-	1.351,29-	851	0	0,00	851	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.842-	1.400-	1.557,23-	157	0	0,00	157	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	800-	789,14-	11-	0	0,00	11-	0,00
15	- Abschreibungen	11.921-	11.900-	11.921,46-	21	0	0,00	21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462-	2.900-	3.294,34-	394	0	0,00	394	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	262-	1.300-	1.094,34-	206-	0	0,00	206-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.200-	1.600-	2.200,00-	600	0	0,00	600	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.856-	53.000-	40.725,52-	12.274-	0	0,00	12.274-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.798-	49.100-	36.839,64-	12.260-	0	0,00	12.260-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.979-	10.000-	16.088,35-	6.088	0	0,00	6.088	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	15.970-	15.800-	10.844,78-	4.955-	0	0,00	4.955-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.948-	25.800-	26.933,13-	1.133	0	0,00	1.133	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.746-	74.900-	63.772,77-	11.127-	0	0,00	11.127-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410220 **Sportplatz Unzhurst**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.864	4.000	4.568,70	569-	0	0,00	569-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206	1.000	300,00	700	0	0,00	700	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	206	1.000	300,00	700	0	0,00	700	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.070	5.000	4.868,70	131	0	0,00	131	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.558-	33.000-	29.271,39-	3.729-	0	0,00	3.729-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	2.922,03-	1.922	0	0,00	1.922	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.130-	28.000-	23.191,46-	4.809-	0	0,00	4.809-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	384-	1.500-	1.390,24-	110-	0	0,00	110-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.577-	2.000-	1.307,97-	692-	0	0,00	692-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	322-	300-	339,84-	40	0	0,00	40	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	120-	200-	119,85-	80-	0	0,00	80-	0,00
15	- Abschreibungen	15.805-	15.600-	15.604,16-	4	0	0,00	4	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297-	1.800-	1.906,40-	106	0	0,00	106	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	797-	900-	406,40-	494-	0	0,00	494-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500-	900-	1.500,00-	600	0	0,00	600	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.661-	50.400-	46.781,95-	3.618-	0	0,00	3.618-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.591-	45.400-	41.913,25-	3.487-	0	0,00	3.487-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	26.860-	6.600-	25.506,51-	18.907	0	0,00	18.907	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	14.291-	13.100-	9.067,09-	4.033-	0	0,00	4.033-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.151-	19.700-	34.573,60-	14.874	0	0,00	14.874	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.743-	65.100-	76.486,85-	11.387	0	0,00	11.387	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410230 **Sonstige Sportanlagen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	857	900	856,67	43	0	0,00	43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450-	2.700-	4.094,09-	1.394	0	0,00	1.394	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	36-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.414-	1.500-	4.094,09-	2.594	0	0,00	2.594	0,00
15	- Abschreibungen	4.929-	4.900-	4.929,08-	29	0	0,00	29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	200-	152,73-	47-	0	0,00	47-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	143-	200-	152,73-	47-	0	0,00	47-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.522-	7.800-	9.175,90-	1.376	0	0,00	1.376	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.666-	6.900-	8.319,23-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.099-	6.800-	607,05-	6.193-	0	0,00	6.193-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13.544-	13.400-	9.572,34-	3.828-	0	0,00	3.828-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.643-	20.200-	10.179,39-	10.021-	0	0,00	10.021-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.308-	27.100-	18.498,62-	8.601-	0	0,00	8.601-	0,00

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
 42 **Sportförderung**
 4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410012002: Sporthalle Ottersweier									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0,00	200.000-	0	0	200.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410016002: Breitbandhausanschlüsse Sportstätten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410017002: Gebäudeleittechnik SFH Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	924,90-	925	0	0	925	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410023001: Rückzahlung FVO für Rasenplatz/Brunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.832	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410024001: Rückzahlung VfB für Rasenplatz/Brunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.829	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.300	60.000	750,00	59.250	0	0	59.250	0
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.300	0	0,00	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	60.000	0,00	60.000	0	0	60.000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	750,00	750-	0	0	750-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.295	319.200	263.090,42	56.110	0	0	56.110	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.475	115.900	129.195,34	13.295-	0	0	13.295-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.007	6.300	6.392,00	92-	0	0	92-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.306	12.600	11.821,02	779	0	0	779	0
	33211000 Grabplatzgebühren	77.312	100.000	68.382,32	31.618	0	0	31.618	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	27.850	29.000	42.600,00	13.600-	0	0	13.600-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.506	264.500	336.224,02	71.724-	13.000	0	58.724-	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	208,74	209-	0	0	209-	0
	34130000 Pachten	4.120	3.100	3.285,00	185-	0	0	185-	0
	34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	6.166,30	134	0	0	134	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	262.416	248.500	326.378,22	77.878-	13.000	0	64.878-	0
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	768	6.600	185,76	6.414	0	0	6.414	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.688	132.500	133.336,85	837-	0	0	837-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	41.484	40.300	44.050,40	3.750-	0	0	3.750-	0
	34811000 Erstattungen vom Land	34.179	24.500	23.006,07	1.494	0	0	1.494	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.700	20.000	16.888,14	3.112	0	0	3.112	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	2.648,51	2.649-	0	0	2.649-	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.500	37.300	15.308,82	21.991	0	0	21.991	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.025	10.400	31.434,91	21.035-	0	0	21.035-	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	0	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.916	0	63.684,69	63.685-	0	0	63.685-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.141	0	56.141,21	56.141-	0	0	56.141-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	56.141	0	56.141,21	56.141-	0	0	56.141-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	963.320	892.100	982.422,53	90.323-	13.000	0	77.323-	0
12	- Personalaufwendungen	439.727-	437.500-	441.851,09-	4.351	0	0	4.351	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.063-	1.080.800-	760.167,54-	320.632-	13.000-	0	333.632-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.010-	29.500-	18.791,48-	10.709-	0	0	10.709-	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	520-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	24.966-	23.800-	30.640,77-	6.841	7.000-	0	159-	0
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.237-	3.900-	2.441,73-	1.458-	0	0	1.458-	0
	42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	4.266,02-	4.266	0	0	4.266	0
	42112000 Altlastenerkundung	429-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	87.896-	111.500-	109.942,32-	1.558-	0	0	1.558-	0
	42121000 UH Straßen -Material	3.569-	5.000-	11.378,27-	6.378	0	0	6.378	0
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	167.944-	150.000-	110.982,82-	39.017-	0	0	39.017-	0
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.205-	2.000-	1.019,01-	981-	0	0	981-	0
	42122200 UH Ampelanlagen	84-	600-	0,00	600-	0	0	600-	0
	42122300 Sinkkastenreinigung	7.478-	8.000-	6.464,47-	1.536-	0	0	1.536-	0
	42123000 Unterhaltung Waldwege	10.313-	10.600-	12.890,47-	2.290	0	0	2.290	0
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	242-	0	1.445,50-	1.446	0	0	1.446	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	83.053-	107.000-	68.295,96-	38.704-	0	0	38.704-	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	365-	1.000-	1.734,20-	734	0	0	734	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	69.630-	100.000-	89.456,91-	10.543-	0	0	10.543-	0
	42128300 Unterhaltung Brücken	0	30.000-	3.281,46-	26.719-	0	0	26.719-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.691-	3.000-	1.984,45-	1.016-	0	0	1.016-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.365-	1.300-	5.452,53-	4.153	0	0	4.153	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	300-	480,00-	180	0	0	180	0
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	21,07-	21	0	0	21	0
	42413000 Aufwand für Strom	27.675-	35.200-	22.377,38-	12.823-	0	0	12.823-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.786-	3.000-	3.188,13-	188	0	0	188	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.522-	16.000-	16.339,87-	340	0	0	340	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	888-	2.000-	1.726,24-	274-	0	0	274-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	891-	900-	942,72-	43	0	0	43	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.843-	2.600-	2.843,30-	243	0	0	243	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.926-	200-	378,67-	179	0	0	179	0
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	658-	300-	912,87-	613	0	0	613	0
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.388-	1.500-	1.817,65-	318	0	0	318	0
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.009-	1.300-	1.009,00-	291-	0	0	291-	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.505-	2.400-	2.117,07-	283-	0	0	283-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	560-	1.700-	620,00-	1.080-	0	0	1.080-	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	2.881-	700-	2.868,38-	2.168	0	0	2.168	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	15.850-	200.000-	29.893,91-	170.106-	0	0	170.106-	0
	42710300 Umlegungen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	5.714-	3.200-	1.714,03-	1.486-	0	0	1.486-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.066-	11.000-	5.272,75-	5.727-	0	0	5.727-	0
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	3.683-	10.000-	2.197,56-	7.802-	0	0	7.802-	0
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	6.787-	10.000-	12.566,54-	2.567	0	0	2.567	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	64.685-	76.800-	73.518,39-	3.282-	0	0	3.282-	0
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	87.520-	82.500-	88.496,60-	5.997	6.000-	0	3-	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	6.228-	6.000-	8.397,04-	2.397	0	0	2.397	0
15	- Abschreibungen	626.459-	644.100-	623.057,39-	21.043-	0	0	21.043-	0
17	- Transferaufwendungen	31.662-	124.000-	28.576,48-	95.424-	8.500-	0	103.924-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.633-	20.000-	28.576,48-	8.576	8.500-	0	76	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.029-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.244-	85.200-	79.672,82-	5.527-	0	0	5.527-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.700-	2.500-	1.967,00-	533-	0	0	533-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.765-	6.000-	1.119,57-	4.880-	0	0	4.880-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.638-	800-	1.550,06-	750	0	0	750	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	935-	1.800-	1.739,28-	61-	0	0	61-	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	117-	500-	303,00-	197-	0	0	197-	0
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0	1.500-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.330-	1.600-	1.791,80-	192	0	0	192	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	12.000-	10.000-	6.738,46-	3.262-	0	0	3.262-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	199-	1.000-	256,11-	744-	0	0	744-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	8.412-	5.000-	8.227,49-	3.227	0	0	3.227	0
	44430000 Versicherungen	0	2.900-	0,00	2.900-	0	0	2.900-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.170-	46.500-	53.989,54-	7.490	0	0	7.490	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	5.100-	0,00	5.100-	0	0	5.100-	0
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.979-	0	1.924,51-	1.925	0	0	1.925	0
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	66,00-	66	0	0	66	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.898.155-	2.371.600-	1.933.325,32-	438.275-	21.500-	0	459.775-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	934.835-	1.479.500-	950.902,79-	528.597-	8.500-	0	537.097-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	190.127	220.300	211.500,57	8.799	0	0	8.799	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	991.106-	1.025.700-	934.568,83-	91.131-	0	0	91.131-	0
27	- kalkulatorische Kosten	448.242-	425.200-	317.062,03-	108.138-	0	0	108.138-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.249.222-	1.230.600-	1.040.130,29-	190.470-	0	0	190.470-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.184.057-	2.710.100-	1.991.033,08-	719.067-	8.500-	0	727.567-	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.523	604.900	662.993,79	58.094-	0	0	58.094-	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.294-	1.727.500-	1.312.836,28-	414.664-	0	0	414.664-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.771-	1.122.600-	649.842,49-	472.758-	0	0	472.758-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	904.000	0,00	904.000	0	0	904.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	24.533	0	42,25	42-	0	0	42-	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	256	0	911,78	912-	0	0	912-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.788	919.000	954,03	918.046	0	0	918.046	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.239-	200.000-	1.105,70-	198.894-	0	0	198.894-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.404-	1.940.000-	508.389,48-	1.431.611-	0	86.300-	1.517.911-	1.152.900-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.529-	10.000-	4.668,32-	5.332-	0	0	5.332-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	250.000-	0,00	250.000-	0	0	250.000-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.172-	2.400.000-	514.163,50-	1.885.837-	0	86.300-	1.972.137-	1.152.900-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	626.384-	1.481.000-	513.209,47-	967.791-	0	86.300-	1.054.091-	1.152.900-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.220.155-	2.603.600-	1.163.051,96-	1.440.548-	0	86.300-	1.526.848-	1.152.900-

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0,00	60.000	0	0	60.000	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	60.000	0,00	60.000	0	0	60.000	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.006	6.000	6.005,85	6-	0	0	6-	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560	2.500	1.032,00	1.468	0	0	1.468	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.560	2.500	1.032,00	1.468	0	0	1.468	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.245,84	28.246-	0	0	28.246-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.245,84	28.246-	0	0	28.246-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.566	68.500	35.283,69	33.216	0	0	33.216	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.441-	295.000-	96.764,60-	198.235-	0	0	198.235-	0
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0	5.000-	0
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	15.850-	200.000-	29.893,91-	170.106-	0	0	170.106-	0
	42710300 Umlagen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0	20.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.590-	70.000-	66.870,69-	3.129-	0	0	3.129-	0
15 -	Abschreibungen	12.981-	13.000-	12.980,80-	19-	0	0	19-	0
17 -	Transferaufwendungen	29.633-	120.000-	28.576,48-	91.424-	8.500-	0	99.924-	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.633-	20.000-	28.576,48-	8.576	8.500-	0	76	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.055-	432.000-	138.321,88-	293.678-	8.500-	0	302.178-	0
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.489-	363.500-	103.038,19-	260.462-	8.500-	0	268.962-	0
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	52.216-	75.200-	63.043,17-	12.157-	0	0	12.157-	0
27 -	kalkulatorische Kosten	6.411-	6.200-	4.405,27-	1.795-	0	0	1.795-	0
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	58.627-	81.400-	67.448,44-	13.952-	0	0	13.952-	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	153.116-	444.900-	170.486,63-	274.413-	8.500-	0	282.913-	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
51100000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	60.000	0,00	60.000	0	0,00	60.000	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.245,84	28.246-	0	0,00	28.246-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	28.245,84	28.246-	0	0,00	28.246-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	60.000	28.245,84	31.754	0	0,00	31.754	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.441-	275.000-	96.764,60-	178.235-	0	0,00	178.235-	0,00
	42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
	42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	15.850-	200.000-	29.893,91-	170.106-	0	0,00	170.106-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.590-	70.000-	66.870,69-	3.129-	0	0,00	3.129-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.441-	379.000-	96.764,60-	282.235-	0	0,00	282.235-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.441-	319.000-	68.518,76-	250.481-	0	0,00	250.481-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.156-	64.100-	53.383,19-	10.717-	0	0,00	10.717-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.156-	64.100-	53.383,19-	10.717-	0	0,00	10.717-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.597-	383.100-	121.901,95-	261.198-	0	0,00	261.198-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**
51110000 **Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.560	2.500	1.032,00	1.468	0	0,00	1.468	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.560	2.500	1.032,00	1.468	0	0,00	1.468	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.560	2.500	1.032,00	1.468	0	0,00	1.468	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
	42710300 Umlegungen	0	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	29.633-	20.000-	28.576,48-	8.576	8.500-	0,00	76	0,00
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.633-	20.000-	28.576,48-	8.576	8.500-	0,00	76	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.633-	40.000-	28.576,48-	11.424-	8.500-	0,00	19.924-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.073-	37.500-	27.544,48-	9.956-	8.500-	0,00	18.456-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.796-	5.800-	4.736,67-	1.063-	0	0,00	1.063-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.796-	5.800-	4.736,67-	1.063-	0	0,00	1.063-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.869-	43.300-	32.281,15-	11.019-	8.500-	0,00	19.519-	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100012002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.500-	100.000-	59.996,38-	40.004-	0	0	40.004-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100015001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000	0,00	60.000	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	750,00	750-	0	0,00	750-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	0	25,00	25-	0	0,00	25-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.740	3.000	4.004,00	1.004-	0	0,00	1.004-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.740	3.000	4.004,00	1.004-	0	0,00	1.004-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	39.600	15.318,82	24.281	0	0,00	24.281	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	14.500	37.300	15.308,82	21.991	0	0,00	21.991	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.300	10,00	2.290	0	0,00	2.290	0,00
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	74.916	0	63.684,69	63.685-	0	0,00	63.685-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	93.180	43.100	83.782,51	40.683-	0	0,00	40.683-	0,00
12 -	Personalaufwendungen	316.911-	314.600-	320.139,57-	5.540	0	0,00	5.540	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978-	8.800-	8.142,12-	658-	0	0,00	658-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.470-	5.000-	4.959,92-	40-	0	0,00	40-	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	0,00	300-	0	0,00	300-	0,00
	42323000 Leasing Kopierer Drucker	0	0	21,07-	21	0	0,00	21	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	245-	1.500-	620,00-	880-	0	0,00	880-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.646-	0	1.710,03-	1.710	0	0,00	1.710	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.617-	2.000-	831,10-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.310-	1.300-	1.511,32-	211	0	0,00	211	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.380-	16.000-	9.248,39-	6.752-	0	0,00	6.752-	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	957-	2.000-	1.119,57-	880-	0	0,00	880-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	108-	1.000-	860,25-	140-	0	0,00	140-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	117-	500-	274,00-	226-	0	0,00	226-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	0,00	1.500-	0	0,00	1.500-	0,00
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	12.000-	10.000-	6.738,46-	3.262-	0	0,00	3.262-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	199-	1.000-	256,11-	744-	0	0,00	744-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.580-	340.700-	339.041,40-	1.659-	0	0,00	1.659-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.399-	297.600-	255.258,89-	42.341-	0	0,00	42.341-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	166.035	214.100	175.923,57	38.176	0	0,00	38.176	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	156.359-	178.500-	152.662,88-	25.837-	0	0,00	25.837-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	623-	600-	496,77-	103-	0	0,00	103-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.053	35.000	22.763,92	12.236	0	0,00	12.236	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.346-	262.600-	232.494,97-	30.105-	0	0,00	30.105-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52100001002: Erwerb von beweglichen Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.560,60-	4.561	0	0	4.561	0

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.769	269.200	231.564,40	37.636	0	0,00	37.636	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153	200	153,39	47	0	0,00	47	0,00
	33210000 Benutzungsgb. und ähnl. Entgelte	153	200	153,39	47	0	0,00	47	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490	1.600	1.680,00	80-	0	0,00	80-	0,00
	34130000 Pachten	1.490	1.600	1.680,00	80-	0	0,00	80-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.608	40.500	40.360,98	139	0	0,00	139	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	41.072	40.000	39.298,00	702	0	0,00	702	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.536	500	1.062,98	563-	0	0,00	563-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.680	0	37.679,98	37.680-	0	0,00	37.680-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.680	0	37.679,98	37.680-	0	0,00	37.680-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.700	311.500	311.438,75	61	0	0,00	61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.932-	298.800-	199.270,42-	99.530-	0	0,00	99.530-	0,00
	42112000 Altlastenerkundung	429-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42121000 UH Straßen -Material	3.569-	5.000-	11.378,27-	6.378	0	0,00	6.378	0,00
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	167.944-	150.000-	110.982,82-	39.017-	0	0,00	39.017-	0,00
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.205-	2.000-	1.019,01-	981-	0	0,00	981-	0,00
	42122200 UH Ampelanlagen	84-	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
	42122300 Sinkkastenreinigung	7.478-	8.000-	6.464,47-	1.536-	0	0,00	1.536-	0,00
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	35.896-	60.000-	33.865,99-	26.134-	0	0,00	26.134-	0,00
	42128300 Unterhaltung Brücken	0	30.000-	3.281,46-	26.719-	0	0,00	26.719-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	527-	2.000-	497,56-	1.502-	0	0,00	1.502-	0,00
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.004-	10.000-	9.290,21-	710-	0	0,00	710-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.808-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	357-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.066-	11.000-	5.272,75-	5.727-	0	0,00	5.727-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	3.683-	10.000-	2.197,56-	7.802-	0	0,00	7.802-	0,00
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	6.787-	10.000-	12.566,54-	2.567	0	0,00	2.567	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	21.095-	0	2.453,78-	2.454	0	0,00	2.454	0,00
15	- Abschreibungen	428.926-	447.200-	427.634,54-	19.565-	0	0,00	19.565-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461-	7.000-	3.980,43-	3.020-	0	0,00	3.020-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	313-	0	661,16-	661	0	0,00	661	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	895-	800-	918,33-	118	0	0,00	118	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.253-	0	2.400,94-	2.401	0	0,00	2.401	0,00
	44430000 Versicherungen	0	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	688.319-	753.000-	630.885,39-	122.115-	0	0,00	122.115-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.619-	441.500-	319.446,64-	122.053-	0	0,00	122.053-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	455.086-	466.800-	425.987,52-	40.812-	0	0,00	40.812-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	267.883-	249.100-	190.355,10-	58.745-	0	0,00	58.745-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	722.970-	715.900-	616.342,62-	99.557-	0	0,00	99.557-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.094.588-	1.157.400-	935.789,26-	221.611-	0	0,00	221.611-	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 54100120 Feldwege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.709	8.100	2.708,65	5.391	0	0,00	5.391	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	5.368,32	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	5.368,32	5.368-	0	0,00	5.368-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.077	8.100	8.076,97	23	0	0,00	23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.791-	60.000-	72.817,18-	12.817	0	0,00	12.817	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	56.791-	60.000-	72.817,18-	12.817	0	0,00	12.817	0,00
15	- Abschreibungen	33.259-	33.300-	33.258,63-	41-	0	0,00	41-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.049-	93.300-	106.075,81-	12.776	0	0,00	12.776	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.972-	85.200-	97.998,84-	12.799	0	0,00	12.799	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	33.388-	34.000-	24.700,70-	9.299-	0	0,00	9.299-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	56.146-	55.300-	39.467,63-	15.832-	0	0,00	15.832-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.533-	89.300-	64.168,33-	25.132-	0	0,00	25.132-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.506-	174.500-	162.167,17-	12.333-	0	0,00	12.333-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100130 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.400	0,00	4.400	0	0,00	4.400	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.349	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.432	0	4.431,98	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.432	0	4.431,98	4.432-	0	0,00	4.432-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.781	4.400	4.431,98	32-	0	0,00	32-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.272-	70.000-	51.411,73-	18.588-	0	0,00	18.588-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	27.362-	40.000-	31.113,77-	8.886-	0	0,00	8.886-	0,00
	42413000 Aufwand für Strom	24.911-	30.000-	20.297,96-	9.702-	0	0,00	9.702-	0,00
15	- Abschreibungen	22.094-	22.900-	21.771,08-	1.129-	0	0,00	1.129-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.366-	92.900-	73.182,81-	19.717-	0	0,00	19.717-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.585-	88.500-	68.750,83-	19.749-	0	0,00	19.749-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	14.487-	10.800-	13.204,49-	2.404	0	0,00	2.404	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	6.474-	6.100-	4.781,50-	1.319-	0	0,00	1.319-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.961-	16.900-	17.985,99-	1.086	0	0,00	1.086	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.546-	105.400-	86.736,82-	18.663-	0	0,00	18.663-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
54100140 **Sonstige Straßeneinrichtungen**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882-	7.100-	1.362,17-	5.738-	0	0,00	5.738-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	411-	5.500-	114,71-	5.385-	0	0,00	5.385-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	280,00-	280	0	0,00	280	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	391-	500-	325,28-	175-	0	0,00	175-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	558,39-	442-	0	0,00	442-	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	79-	100-	83,79-	16-	0	0,00	16-	0,00
15	- Abschreibungen	1.737-	1.800-	1.737,25-	63-	0	0,00	63-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.619-	9.900-	3.099,42-	6.801-	0	0,00	6.801-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.619-	9.900-	3.099,42-	6.801-	0	0,00	6.801-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.197-	900-	1.316,53-	417	0	0,00	417	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	960-	900-	642,62-	257-	0	0,00	257-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.157-	1.800-	1.959,15-	159	0	0,00	159	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.776-	11.700-	5.058,57-	6.641-	0	0,00	6.641-	0,00

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0,00	15.000	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100001101: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.575	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100011003: Rückzahlung Bauausgaben Hägenichstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100019001: Zuschüsse ELR Parkplatz Maria Linden									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	351.000	0,00	351.000	0	0	351.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.634-	1.000.000-	106.021,86-	893.978-	0	66.300-	960.278-	960.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100020001: Zuschuss Kirche Parkplatz Maria Linden									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	289.000	0,00	289.000	0	0	289.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.126-	0	6.176,22-	6.176	0	0	6.176	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100030003: Rückzhlg Resterschließ. Hägenichstr-Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	912	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100041002: Straßensanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.151-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100043002: Barrierefreie Bushaltestellen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100048001: Zuschüsse LSP OD Hatzenweier priv. Maßna									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0,00	90.000	0	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100048002: LSP OD Hatzenweier private Maßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100055001: Zuschüsse Brückensanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	114.000	0,00	114.000	0	0	114.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100055002: Brückensanierungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.958-	325.000-	309.965,86-	15.034-	65.000-	0	80.034-	15.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.761-	75.000-	27.013,37-	47.987-	0	0	47.987-	47.900-

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183	4.100	183,04	3.917	0	0	3.917	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.877	0	3.876,76	3.877-	0	0	3.877-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.877	0	3.876,76	3.877-	0	0	3.877-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.060	4.100	4.059,80	40	0	0	40	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.595-	28.600-	25.199,53-	3.400-	0	0	3.400-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.155-	2.500-	4.934,34-	2.434	0	0	2.434	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	31.452-	25.000-	14.306,91-	10.693-	0	0	10.693-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	784-	1.000-	1.464,39-	464	0	0	464	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	204-	0	4.193,20-	4.193	0	0	4.193	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	100-	200,00-	100	0	0	100	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	100,69-	101	0	0	101	0
15	- Abschreibungen	32.165-	30.700-	29.600,72-	1.099-	0	0	1.099-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416-	3.000-	2.730,67-	269-	0	0	269-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.700-	2.300-	1.967,00-	333-	0	0	333-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	716-	0	763,67-	764	0	0	764	0
	44430000 Versicherungen	0	700-	0,00	700-	0	0	700-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.176-	62.300-	57.530,92-	4.769-	0	0	4.769-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.116-	58.200-	53.471,12-	4.729-	0	0	4.729-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.078-	51.400-	64.395,66-	12.996	0	0	12.996	0
27	- kalkulatorische Kosten	5.481-	4.500-	3.228,63-	1.271-	0	0	1.271-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	94.559-	55.900-	67.624,29-	11.724	0	0	11.724	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.675-	114.100-	121.095,41-	6.995	0	0	6.995	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5510

Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100001002: Erwerb von Spielgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.385,02	15	0	0	15	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
	34130000 Pachten	2.050	1.000	1.025,00	25-	0	0	25-	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	2.828,51	2.729-	0	0	2.729-	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	2.648,51	2.649-	0	0	2.649-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	180,00	80-	0	0	80-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.435	17.500	20.238,53	2.739-	0	0	2.739-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.630-	100.000-	89.456,91-	10.543-	0	0	10.543-	0
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	69.630-	100.000-	89.456,91-	10.543-	0	0	10.543-	0
15	- Abschreibungen	39.547-	39.500-	39.546,54-	47	0	0	47	0
17	- Transferaufwendungen	2.029-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.029-	4.000-	0,00	4.000-	0	0	4.000-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793-	2.200-	2.613,12-	413	0	0	413	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.793-	2.200-	2.613,12-	413	0	0	413	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.998-	145.700-	131.616,57-	14.083-	0	0	14.083-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.563-	128.200-	111.378,04-	16.822-	0	0	16.822-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.409-	33.900-	23.629,87-	10.270-	0	0	10.270-	0
27	- kalkulatorische Kosten	61.171-	60.400-	43.133,54-	17.266-	0	0	17.266-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	83.580-	94.300-	66.763,41-	27.537-	0	0	27.537-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.144-	222.500-	178.141,45-	44.359-	0	0	44.359-	0

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.898-	400.000-	78.338,57-	321.661-	0	0	321.661-	120.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200022002: Bachgeländer Bachstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.399-	100.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.186,42	14	0	0	14	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.669	109.800	123.138,32	13.338-	0	0	13.338-	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.707	800	1.356,00	556-	0	0	556-	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.800	12.000	10.800,00	1.200	0	0	1.200	0
	33211000 Grabplatzgebühren	77.312	100.000	68.382,32	31.618	0	0	31.618	0
	33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	32.000-	0,00	32.000-	0	0	32.000-	0
	33212000 Bestattungsgebühren	27.850	29.000	42.600,00	13.600-	0	0	13.600-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	208,74	109-	0	0	109-	0
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	208,74	209-	0	0	209-	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351	300	2.347,29	2.047-	0	0	2.047-	0
	34810000 Erstattungen vom Land	411	300	411,20	111-	0	0	111-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	0	1.936,09	1.936-	0	0	1.936-	0
	34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	121.207	112.400	127.880,77	15.481-	0	0	15.481-	0
12	- Personalaufwendungen	1.726-	0	992,91-	993	0	0	993	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.894-	73.400-	58.264,96-	15.135-	0	0	15.135-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.100-	26.000-	12.158,36-	13.842-	0	0	13.842-	0
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	0,00	1.000-	0	0	1.000-	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.705-	22.000-	20.123,06-	1.877-	0	0	1.877-	0
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	365-	1.000-	1.734,20-	734	0	0	734	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.907-	2.000-	421,46-	1.579-	0	0	1.579-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	500-	1.008,67-	509	0	0	509	0
	42413000 Aufwand für Strom	2.237-	3.200-	1.581,86-	1.618-	0	0	1.618-	0
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.395-	2.500-	2.862,85-	363	0	0	363	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.518-	6.000-	7.049,66-	1.050	0	0	1.050	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	770-	1.000-	1.167,85-	168	0	0	168	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	643-	600-	677,84-	78	0	0	78	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	100-	199,18-	99	0	0	99	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	0,00	300-	0	0	300-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	230-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	740-	1.200-	882,93-	317-	0	0	317-	0
	42912000 Fremdleistungen f. d. Öffnen v. Gräbern	6.228-	6.000-	8.397,04-	2.397	0	0	2.397	0
15	- Abschreibungen	42.947-	43.100-	43.092,63-	7-	0	0	7-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487-	1.600-	723,36-	877-	0	0	877-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.808-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	50,00-	50	0	0	50	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	29,00-	29	0	0	29	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	246-	300-	227,95-	72-	0	0	72-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	383-	1.300-	416,41-	884-	0	0	884-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.053-	118.100-	103.073,86-	15.026-	0	0	15.026-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.153	5.700-	24.806,91	30.507-	0	0	30.507-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	124.343-	113.500-	118.960,70-	5.461	0	0	5.461	0
27	- kalkulatorische Kosten	41.523-	40.500-	29.143,20-	11.357-	0	0	11.357-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	165.866-	154.000-	148.103,90-	5.896-	0	0	5.896-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.713-	159.700-	123.296,99-	36.403-	0	0	36.403-	0

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300010002: Friedhof Lindenberg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.463-	20.000-	3.459,73-	16.540-	0	0	16.540-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55300020002: Friedhof Unzhurst									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.353-	0	1.729,87-	1.730	0	0	1.730	0

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.218	7.000	2.217,60	4.782	0	0	4.782	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.784	0	4.784,17	4.784-	0	0	4.784-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.784	0	4.784,17	4.784-	0	0	4.784-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.002	7.000	7.001,77	2-	0	0	2-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937-	4.000-	5.210,33-	1.210	0	0	1.210	0
	42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	520-	0	0,00	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	863-	1.000-	936,74-	63-	0	0	63-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	554-	0	103,53-	104	0	0	104	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	4.170,06-	1.170	0	0	1.170	0
15	- Abschreibungen	4.227-	4.100-	4.793,16-	693	0	0	693	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137-	800-	1.155,33-	355	0	0	355	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	1.037-	300-	1.037,00-	737	0	0	737	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	500-	118,33-	382-	0	0	382-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.301-	8.900-	11.158,82-	2.259	0	0	2.259	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	299-	1.900-	4.157,05-	2.257	0	0	2.257	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.840-	2.900-	4.404,27-	1.504	0	0	1.504	0
27	- kalkulatorische Kosten	571-	700-	789,78-	90	0	0	90	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.411-	3.600-	5.194,05-	1.594	0	0	1.594	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710-	5.500-	9.351,10-	3.851	0	0	3.851	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.323-	10.000-	4.207,34-	5.793-	0	0	5.793-	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55500100 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.300	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	55.300	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.927	261.300	333.295,65	71.996-	13.000	0,00	58.996-	0,00
	34130000 Pachten	580	500	580,00	80-	0	0,00	80-	0,00
	34140000 Jagdpacht	4.202	6.300	6.166,30	134	0	0,00	134	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	262.416	248.400	326.378,22	77.978-	13.000	0,00	64.978-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	730	6.100	171,13	5.929	0	0,00	5.929	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.879	52.000	44.235,41	7.765	0	0,00	7.765	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.341,20	4.341-	0	0,00	4.341-	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	34.179	24.500	23.006,07	1.494	0	0,00	1.494	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.700	20.000	16.888,14	3.112	0	0,00	3.112	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	7.500	0,00	7.500	0	0,00	7.500	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	379.107	313.300	377.531,06	64.231-	13.000	0,00	51.231-	0,00
12	- Personalaufwendungen	121.090-	122.900-	120.718,61-	2.181-	0	0,00	2.181-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.002-	133.300-	150.063,19-	16.763	13.000-	0,00	3.763	0,00
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	24.966-	23.800-	30.640,77-	6.841	7.000-	0,00	159-	0,00
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.237-	3.900-	2.441,73-	1.458-	0	0,00	1.458-	0,00
	42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	4.266,02-	4.266	0	0,00	4.266	0,00
	42123000 Unterhaltung Waldwege	10.313-	10.600-	12.890,47-	2.290	0	0,00	2.290	0,00
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	242-	0	1.445,50-	1.446	0	0,00	1.446	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.843-	2.600-	2.843,30-	243	0	0,00	243	0,00
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	658-	300-	912,87-	613	0	0,00	613	0,00
	42512000 Aufwand KFZ Benzin/Diesel/Strom	1.388-	1.500-	1.817,65-	318	0	0,00	318	0,00
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	1.009-	1.300-	1.009,00-	291-	0	0,00	291-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.505-	2.100-	2.117,07-	17	0	0,00	17	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.235-	700-	1.158,35-	458	0	0,00	458	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	3.800-	23,86-	3.776-	0	0,00	3.776-	0,00
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	87.520-	82.500-	88.496,60-	5.997	6.000-	0,00	3-	0,00
15	- Abschreibungen	4.998-	4.900-	4.860,39-	40-	0	0,00	40-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.064-	48.800-	59.024,96-	10.225	0	0,00	10.225	0,00
	44297000 Mitgliedsbeiträge	551-	500-	463,06-	37-	0	0,00	37-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	97-	100-	99,54-	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	300-	448,96-	149	0	0,00	149	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.267-	1.400-	2.033,35-	633	0	0,00	633	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.170-	46.500-	53.989,54-	7.490	0	0,00	7.490	0,00
	44581000 Anerkannter Aufwand in anderen Betrieben	1.979-	0	1.924,51-	1.925	0	0,00	1.925	0,00
	44820000 Säumniszuschläge	0	0	66,00-	66	0	0,00	66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.153-	309.900-	334.667,15-	24.767	13.000-	0,00	11.767	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.953	3.400	42.863,91	39.464-	0	0,00	39.464-	0,00
21	= Erträge aus internen Leistungen	24.092	6.200	35.577,00	29.377-	0	0,00	29.377-	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.565-	54.800-	34.997,18-	19.803-	0	0,00	19.803-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	917-	800-	571,83-	228-	0	0,00	228-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.390-	49.400-	7,99	49.408-	0	0,00	49.408-	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.563	46.000-	42.871,90	88.872-	0	0,00	88.872-	0,00

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55500300 **Walderlebnisstation**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.814	1.800	1.814,44	14-	0	0,00	14-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	353	400	867,63	468-	0	0,00	468-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	353	400	867,63	468-	0	0,00	468-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	0	14,63	15-	0	0,00	15-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39	0	14,63	15-	0	0,00	15-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.206	2.200	2.696,70	497-	0	0,00	497-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710-	1.800-	2.204,40-	404	0	0,00	404	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.756-	1.000-	1.698,78-	699	0	0,00	699	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	98,60-	99	0	0,00	99	0,00
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	607-	500-	147,13-	353-	0	0,00	353-	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	117-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	169-	200-	181,09-	19-	0	0,00	19-	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	61-	100-	78,80-	21-	0	0,00	21-	0,00
15	- Abschreibungen	2.270-	2.300-	2.270,33-	30-	0	0,00	30-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507-	800-	196,56-	603-	0	0,00	603-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	317-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	190-	200-	196,56-	3-	0	0,00	3-	0,00
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.487-	4.900-	4.671,29-	229-	0	0,00	229-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.281-	2.700-	1.974,59-	725-	0	0,00	725-	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.139-	3.000-	7.265,86-	4.266	0	0,00	4.266	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	81-	100-	46,16-	54-	0	0,00	54-	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.219-	3.100-	7.312,02-	4.212	0	0,00	4.212	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.500-	5.800-	9.286,61-	3.487	0	0,00	3.487	0,00

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänzen- de Fest- legungen im HH- Vollzug	Ermächti- gungs- über- tragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächti- gungs- über- tragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081-	0	957,18-	957	0	0	957	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730	0	395,16	395-	0	0	395-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.730	0	395,16	395-	0	0	395-	0
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.362	177.300	150.721,53	26.578	0	0	26.578	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.640	1.030.000	999.376,64	30.623	0	0	30.623	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	957.640	1.030.000	999.376,64	30.623	0	0	30.623	0
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005	15.000	17.257,61	2.258-	0	0	2.258-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.254,61	1.255-	0	0	1.255-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.005	15.000	16.003,00	1.003-	0	0	1.003-	0
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159	0	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	207.783	190.900	210.862,27	19.962-	0	0	19.962-	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	171.706	170.000	177.205,68	7.206-	0	0	7.206-	0
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.188	3.500	6.760,09	3.260-	0	0	3.260-	0
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	308	400	315,78	84	0	0	84	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.581	17.000	26.580,72	9.581-	0	0	9.581-	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.331.678	1.413.300	1.378.613,21	34.687	0	0	34.687	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.407-	269.500-	142.267,19-	127.233-	0	0	127.233-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	618-	300-	432,24-	132	0	0	132	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	70.357-	70.000-	75.774,46-	5.774	0	0	5.774	0
	42128100 Kanalsanierungen	38.138-	140.000-	16.359,04-	123.641-	0	0	123.641-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	5.200-	0,00	5.200-	0	0	5.200-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.570-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
	42413000 Aufwand für Strom	14.753-	15.800-	14.262,35-	1.538-	0	0	1.538-	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	265-	200-	297,43-	97	0	0	97	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.714-	3.000-	3.441,37-	441	0	0	441	0
	42712300 Wirtschaftsforum	0	1.000-	466,74-	533-	0	0	533-	0
	42712350 Leistungsschau	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.525-	6.400-	7.073,49-	673	0	0	673	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	29.468-	25.000-	24.083,38-	917-	0	0	917-	0
15	- Abschreibungen	413.680-	394.100-	403.053,78-	8.954	0	0	8.954	0
17	- Transferaufwendungen	385.738-	381.200-	388.775,42-	7.575	9.600-	0	2.025-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	379.960-	370.000-	379.607,06-	9.607	9.600-	0	7	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.778-	11.200-	9.095,95-	2.104-	0	0	2.104-	0
	43186000 Betriebskostenzuschuss	0	0	72,41-	72	0	0	72	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.898-	5.900-	5.210,69-	689-	0	0	689-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.975-	0	694,16-	694	0	0	694	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	157-	400-	300,00-	100-	0	0	100-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	180,00-	180	0	0	180	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.506-	2.600-	1.464,85-	1.135-	0	0	1.135-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	833-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.427-	2.500-	2.571,68-	72	0	0	72	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	968.723-	1.050.700-	939.307,08-	111.393-	9.600-	0	120.993-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	362.955	362.600	439.306,13	76.706-	9.600-	0	86.306-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.763	180.000	159.539,77	20.460	0	0	20.460	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	171.909-	176.100-	157.309,01-	18.791-	0	0	18.791-	0
27	- kalkulatorische Kosten	270.691-	259.200-	206.743,69-	52.456-	0	0	52.456-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	272.836-	255.300-	204.512,93-	50.787-	0	0	50.787-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.119	107.300	234.793,20	127.493-	9.600-	0	137.093-	0

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.638	1.219.000	878.938,24	340.062	0	0	340.062	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.118-	656.600-	515.567,27-	141.033-	0	0	141.033-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.520	562.400	363.370,97	199.029	0	0	199.029	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	146.000,00	110.000-	0	0	110.000-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.607	10.000	4.992,00	5.008	0	0	5.008	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.486	0	2.413,83	2.414-	0	0	2.414-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.093	46.000	153.405,83	107.406-	0	0	107.406-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.590-	740.000-	58.261,53-	681.738-	0	0	681.738-	139.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.429-	0	22.093,12-	22.093	0	0	22.093	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.648-	0	530,14-	530	0	0	530	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.666-	740.000-	80.884,79-	659.115-	0	0	659.115-	139.000-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.573-	694.000-	72.521,04	766.521-	0	0	766.521-	139.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	665.947	131.600-	435.892,01	567.492-	0	0	567.492-	139.000-

THH8
53
5350

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.254,61	1.255-	0	0	1.255-	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.254,61	1.255-	0	0	1.255-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.202	173.900	184.281,55	10.382-	0	0	10.382-	0
	35111000 Konzessionsabgabe Strom	171.706	170.000	177.205,68	7.206-	0	0	7.206-	0
	35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.188	3.500	6.760,09	3.260-	0	0	3.260-	0
	35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	308	400	315,78	84	0	0	84	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.202	173.900	185.536,16	11.636-	0	0	11.636-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	874,16-	874	0	0	874	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	694,16-	694	0	0	694	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	180,00-	180	0	0	180	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	874,16-	874	0	0	874	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.202	173.900	184.662,00	10.762-	0	0	10.762-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	73-	400-	162,26-	238-	0	0	238-	0
27	- kalkulatorische Kosten	60.433-	58.100-	61.500,00-	3.400	0	0	3.400	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	60.506-	58.500-	61.662,26-	3.162	0	0	3.162	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.696	115.400	122.999,74	7.600-	0	0	7.600-	0

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.730	0	395,16	395-	0	0	395-	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.730	0	395,16	395-	0	0	395-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.362	177.300	150.721,53	26.578	0	0	26.578	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957.640	1.030.000	999.376,64	30.623	0	0	30.623	0
	33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	957.640	1.030.000	999.376,64	30.623	0	0	30.623	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	0,00	2.000	0	0	2.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.581	17.000	26.580,72	9.581-	0	0	9.581-	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	26.581	17.000	26.580,72	9.581-	0	0	9.581-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.138.312	1.226.300	1.177.074,05	49.226	0	0	49.226	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.563-	232.700-	110.839,42-	121.861-	0	0	121.861-	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	618-	300-	432,24-	132	0	0	132	0
	42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	70.357-	70.000-	75.774,46-	5.774	0	0	5.774	0
	42128100 Kanalsanierungen	38.138-	140.000-	16.359,04-	123.641-	0	0	123.641-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	0,00	500-	0	0	500-	0
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.570-	100-	76,69-	23-	0	0	23-	0
	42413000 Aufwand für Strom	12.686-	15.000-	9.798,35-	5.202-	0	0	5.202-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	265-	200-	297,43-	97	0	0	97	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.525-	6.400-	7.073,49-	673	0	0	673	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.404-	0	1.027,72-	1.028	0	0	1.028	0
15	- Abschreibungen	407.492-	390.100-	393.906,65-	3.807	0	0	3.807	0
17	- Transferaufwendungen	379.960-	370.000-	379.679,47-	9.679	9.600-	0	79	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	379.960-	370.000-	379.607,06-	9.607	9.600-	0	7	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43186000 Betriebskostenzuschuss	0	0	72,41-	72	0	0	72	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685-	5.500-	4.036,53-	1.463-	0	0	1.463-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.975-	0	0,00	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.450-	2.600-	1.464,85-	1.135-	0	0	1.135-	0
	44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	833-	400-	0,00	400-	0	0	400-	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.427-	2.500-	2.571,68-	72	0	0	72	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	926.700-	998.300-	888.462,07-	109.838-	9.600-	0	119.438-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	211.613	228.000	288.611,98	60.612-	9.600-	0	70.212-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	169.763	180.000	159.539,77	20.460	0	0	20.460	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.232-	137.400-	124.021,62-	13.378-	0	0	13.378-	0
27	- kalkulatorische Kosten	209.781-	201.000-	144.879,23-	56.121-	0	0	56.121-	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	178.249-	158.400-	109.361,08-	49.039-	0	0	49.039-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.364	69.600	179.250,90	109.651-	9.600-	0	119.251-	0

THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001001: Abwasserbeiträge									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.607	10.000	4.992,00	5.008	0	0	5.008	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.486	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530-	0	13.727,57-	13.728	13.700-	0	28	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.411-	10.000-	0,00	10.000-	0	0	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.777-	250.000-	110.957,83-	139.042-	0	0	139.042-	139.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.427,69-	10.428	10.800-	0	372-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800014004: RückzhlG Gewerbegeb. Brandeichenfeld-Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	357,00	357-	0	0	357-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800026001: Ausbau 4. Reinigungsstufe Kläranlage ZuW									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	146.000,00	110.000-	0	0	110.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0,00	150.000-	0	0	150.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800062002: Pumpwerk Walzfeld, Teilerneuerung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800063002: Leittechnik Pumpwerke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.448-	30.000-	5.485,73-	24.514-	0	0	24.514-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800064002: Pumpwerk Breithurst, Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0,00	300.000-	196.900	0	103.100-	0

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100	0	0	100	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	0,00	100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.005	13.000	16.003,00	3.003-	0	0	3.003-	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.005	13.000	16.003,00	3.003-	0	0	3.003-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	159	0	0,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.164	13.100	16.003,00	2.903-	0	0	2.903-	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.845-	31.800-	31.427,77-	372-	0	0	372-	0
	42413000 Aufwand für Strom	2.066-	800-	4.464,00-	3.664	0	0	3.664	0
	42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.714-	3.000-	3.441,37-	441	0	0	441	0
	42712300 Wirtschaftsforum	0	1.000-	466,74-	533-	0	0	533-	0
	42712350 Leistungsschau	0	2.000-	0,00	2.000-	0	0	2.000-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	26.064-	25.000-	23.055,66-	1.944-	0	0	1.944-	0
15	- Abschreibungen	6.188-	4.000-	9.147,13-	5.147	0	0	5.147	0
17	- Transferaufwendungen	5.778-	11.200-	9.095,95-	2.104-	0	0	2.104-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.778-	11.200-	9.095,95-	2.104-	0	0	2.104-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	400-	300,00-	100-	0	0	100-	0
	44297000 Mitgliedsbeiträge	157-	400-	300,00-	100-	0	0	100-	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	56-	0	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.023-	47.400-	49.970,85-	2.571	0	0	2.571	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.859-	34.300-	33.967,85-	332-	0	0	332-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.629-	7.800-	6.277,69-	1.522-	0	0	1.522-	0
27	- kalkulatorische Kosten	477-	100-	364,46-	264	0	0	264	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	6.106-	7.900-	6.642,15-	1.258-	0	0	1.258-	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.965-	42.200-	40.610,00-	1.590-	0	0	1.590-	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	9.227.385,62	790.186-	541.200	0	248.986-	0
	30110000 Grundsteuer A	73.048	74.000	73.578,83	421	0	0	421	0
	30120000 Grundsteuer B	899.354	890.000	909.590,70	19.591-	0	0	19.591-	0
	30130000 Gewerbesteuer	3.181.028	2.500.000	3.133.302,93	633.303-	541.200	0	92.103-	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.090.237	4.149.100	4.242.731,00	93.631-	0	0	93.631-	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.633	467.900	484.282,66	16.383-	0	0	16.383-	0
	30310000 Vergnügungssteuer	0	2.000	1.100,00	900	0	0	900	0
	30320000 Hundesteuer	35.407	34.000	37.708,50	3.709-	0	0	3.709-	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	307.061	320.200	345.091,00	24.891-	0	0	24.891-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.106.230	3.619.600	4.642.607,00	1.023.007-	431.500	0	591.507-	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.391.283	2.850.900	3.406.219,60	555.320-	431.500	0	123.820-	0
	31111000 Investitionszuschüsse	709.225	768.700	924.369,40	155.669-	0	0	155.669-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.722	0	0,00	0	0	0	0	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	312.018,00	312.018-	0	0	312.018-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.735	200	14.598,10	14.398-	0	0	14.398-	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.600	0	13.885,29	13.885-	0	0	13.885-	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	992	100	646,14	546-	0	0	546-	0
	36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	143	100	66,67	33	0	0	33	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.001	158.200	258.370,01	100.170-	0	0	100.170-	0
	35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	22.911	0	4.935,20	4.935-	0	0	4.935-	0
	35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	56.090	158.200	201.209,00	43.009-	0	0	43.009-	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	52.225,81	52.226-	0	0	52.226-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.324.734	12.215.200	14.142.960,73	1.927.761-	972.700	0	955.061-	0
15	- Abschreibungen	89.570-	0	12.678,72-	12.679	0	0	12.679	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.115-	30.200-	12.233,90-	17.966-	0	0	17.966-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.115-	30.000-	12.233,90-	17.766-	0	0	17.766-	0
	45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
17	- Transferaufwendungen	5.553.850-	5.412.800-	6.186.315,59-	773.516	773.500-	0	16	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43410000 Gewerbesteuerumlage	302.650-	243.100-	299.015,59-	55.916	55.900-	0	16	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.288.200-	2.272.900-	2.559.000,00-	286.100	286.100-	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	2.963.000-	2.896.800-	3.328.300,00-	431.500	431.500-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.656.535-	5.443.000-	6.211.228,21-	768.228	773.500-	0	5.272-	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.668.199	6.772.200	7.931.732,52	1.159.533	199.200	0	960.333-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	41-	0	53,28-	53	0	0	53	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	41-	0	53,28-	53	0	0	53	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.668.159	6.772.200	7.931.679,24	1.159.479	199.200	0	960.279-	0

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.124.932	12.057.000	13.628.177,88	1.571.178 -	0	0	1.571.178-	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.829.764-	4.925.900-	4.772.222,68-	153.677-	0	0	153.677-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295.168	7.131.100	8.855.955,20	1.724.855 -	0	0	1.724.855-	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.000	5.000	405.153,39	400.153-	0	0	400.153-	0
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	405.153,39	400.153-	0	0	400.153-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.690-	0	885.050,00-	885.050	0	0	885.050	0
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.690-	0	885.050,00-	885.050	0	0	885.050	0
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.310	5.000	479.896,61-	484.897	0	0	484.897	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.296.478	7.136.100	8.376.058,59	1.239.959 -	0	0	1.239.959-	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.768	8.437.200	9.227.385,62	790.186-	541.200	0	248.986-	0
	30110000 Grundsteuer A	73.048	74.000	73.578,83	421	0	0	421	0
	30120000 Grundsteuer B	899.354	890.000	909.590,70	19.591-	0	0	19.591-	0
	30130000 Gewerbesteuer	3.181.028	2.500.000	3.133.302,93	633.303-	541.200	0	92.103-	0
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.090.237	4.149.100	4.242.731,00	93.631-	0	0	93.631-	0
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	548.633	467.900	484.282,66	16.383-	0	0	16.383-	0
	30310000 Vergnügungssteuer	0	2.000	1.100,00	900	0	0	900	0
	30320000 Hundesteuer	35.407	34.000	37.708,50	3.709-	0	0	3.709-	0
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	307.061	320.200	345.091,00	24.891-	0	0	24.891-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.106.230	3.619.600	4.642.607,00	1.023.007-	431.500	0	591.507-	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.391.283	2.850.900	3.406.219,60	555.320-	431.500	0	123.820-	0
	31111000 Investitionszuschüsse	709.225	768.700	924.369,40	155.669-	0	0	155.669-	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.722	0	0,00	0	0	0	0	0
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0	0	312.018,00	312.018-	0	0	312.018-	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.001	158.200	258.370,01	100.170-	0	0	100.170-	0
	35821000 Erträge Auflösung FAG-Rückstellung	22.911	0	4.935,20	4.935-	0	0	4.935-	0
	35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	56.090	158.200	201.209,00	43.009-	0	0	43.009-	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	0	52.225,81	52.226-	0	0	52.226-	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.319.999	12.215.000	14.128.362,63	1.913.363-	972.700	0	940.663-	0
15	- Abschreibungen	89.570-	0	12.678,72-	12.679	0	0	12.679	0
17	- Transferaufwendungen	5.553.850-	5.412.800-	6.186.315,59-	773.516	773.500-	0	16	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	302.650-	243.100-	299.015,59-	55.916	55.900-	0	16	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.288.200-	2.272.900-	2.559.000,00-	286.100	286.100-	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	2.963.000-	2.896.800-	3.328.300,00-	431.500	431.500-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.643.420-	5.412.800-	6.198.994,31-	786.194	773.500-	0	12.694	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.676.579	6.802.200	7.929.368,32	1.127.168-	199.200	0	927.968-	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0	0	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.676.579	6.802.200	7.929.368,32	1.127.168	199.200	0	927.968-	0

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.735	200	14.598,10	14.398-	0	0	14.398-	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	3.600	0	13.885,29	13.885-	0	0	13.885-	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	992	100	646,14	546-	0	0	546-	0
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	143	100	66,67	33	0	0	33	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.735	200	14.598,10	14.398-	0	0	14.398-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.115-	30.200-	12.233,90-	17.966-	0	0	17.966-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.115-	30.000-	12.233,90-	17.766-	0	0	17.766-	0
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	0,00	200-	0	0	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.115-	30.200-	12.233,90-	17.966-	0	0	17.966-	0
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.380-	30.000-	2.364,20	32.364-	0	0	32.364-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	41-	0	53,28-	53	0	0	53	0
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41-	0	53,28-	53	0	0	53	0
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.420-	30.000-	2.310,92	32.311-	0	0	32.311-	0

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.230-	0	50,00-	50	0	0	50	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0,00	5.000	0	0	5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1 Vermögen	72.851.005,49	75.942.378,90	1 Kapitalposition	40.778.008,34-	43.002.675,75-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149.630,29	137.498,56	1.1 Basiskapital	34.413.378,02-	34.413.378,02-
1.2 Sachvermögen	62.322.055,28	61.850.429,55	1.2 Rücklagen	6.364.630,32-	8.589.297,73-
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.342.096,59	12.589.386,53	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.194.248,24-	7.394.497,19-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.043.004,56	14.580.951,44	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.170.382,08-	1.194.800,54-
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.619.993,18	32.087.848,30	2 Sonderposten	19.470.724,77-	19.194.076,92-
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	49.646,72	47.154,00	2.1 für Investitionszuweisungen	8.472.194,75-	8.397.567,55-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.719,07	29.126,85	2.2 für Investitionsbeiträge	5.826.295,48-	5.584.040,96-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	923.211,52	806.019,59	2.3 für Sonstiges	5.172.234,54-	5.212.468,41-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.022,30	707.109,62	3 Rückstellungen	10.039.613,44-	11.320.834,44-
1.2.8 Vorräte	27.296,55	42.230,47	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	90.455,95-	8.654,95-
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	657.064,79	960.602,75	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	44.925,50-	44.925,50-
1.3 Finanzvermögen	10.379.319,92	13.954.450,79	3.7 Sonstige Rückstellungen	9.904.231,99-	11.267.253,99-
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	827.724,17	841.501,74	4 Verbindlichkeiten	2.510.910,91-	2.309.687,86-
1.3.3 Sondervermögen	2.460.000,00	2.460.000,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.415.715,00-	1.319.171,00-
1.3.4 Ausleihungen	164.364,22	244.210,83	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	981.086,10-	539.696,26-
1.3.5 Wertpapiere	550.000,00	1.110.000,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	114.109,81-	450.820,60-
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	985.425,67	1.689.197,71	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	850.751,43-	876.014,72-
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.103.840,01	1.675.663,15			
1.3.9 Liquide Mittel	3.287.965,85	5.933.877,36			
2 Abgrenzungsposten	799.003,40	760.910,79			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.125,90	24.811,83			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	777.877,50	736.098,96			
Bilanzsumme	73.650.008,89	76.703.289,69	Bilanzsumme	73.650.008,89-	76.703.289,69-

Ottersweier, 19. Dezember 2023

Jürgen Pfetzer
BürgermeisterAlexander Kern
Rechnungsamtsleiter

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten *		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.480.909,45	3.287.715,85
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.221.182,77	3.970.403,05
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.316.463,25	-1.182.649,87
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-1.146.299,28	426.381,15
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	48.386,16	-568.222,82
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	3.287.715,85	5.933.627,36
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende **	550.000,00	1.110.000,00
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ***	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.837.715,85	7.043.627,36
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-306.100	-1.597.600
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ****	0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.531.615,85	5.446.027,36
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	Bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.531.615,85	5.446.027,36
17		Nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	254.553,50	261.074,86

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

Vermögensübersicht

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres *	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermö- gens- zugänge	Vermö- gens- abgänge **	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ***	
-Euro-							
1	2	3	4	5 ****	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	149.631	0	0	0	0	-12.132	137.499
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.342.097	258.340	-1.018	-5.324	0	-4.709	12.589.386
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.043.004	32.361	0	-6.431	0	-487.983	14.580.951
2.3. Infrastrukturvermögen	32.619.993	56.951	0	331.328	0	-920.424	32.087.848
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	49.646	0	0	0	0	-2.493	47.153
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.719	0	0	0	0	-2.592	29.127
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	923.212	11.233	-812	0	0	-127.613	806.020
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.022	166.741	-2.893	38.783	0	-123.613	707.110
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	657.065	661.893	0	-358.355	0	0	960.603
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	827.724	13.778	0	0	0	0	841.502
3.3. Sondervermögen	2.460.000	0	0	1	0	0	2.460.000
3.4. Ausleihungen	164.364	85.000	-5153	0	0	0	244.211
3.5. Wertpapiere	550.000	560.000	0	0	0	0	1.110.000
insgesamt	66.446.477	1.846.297	-9.876	0	0	-1.681.489	66.601.410

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

*** einschl. außerordentliche Abschreibungen

**** 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)

Schuldenübersicht

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres *	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) *****
				bis zu 1 Jahr **	über 1 bis 5 Jahre ***	mehr als 5 Jahre ****	
1		2	3	EUR			7
1.1	Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.465.384	1.319.171	103.897	629.780	543.582	-96.544
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4.	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	159.116	151.268	7.848	31.392	112.028	-7.848
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	1.624.500	1.470.439	111.745	661.172	655.610	-104.392

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Gemeindewerke)

2.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.154.546	4.876.549	277.997	1.066.270	4.243.008	-277.997
2.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.4.	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2.	Gesamtschulden des Sonder- vermögens mit Sonderrechnung	4.154.546	4.876.549	277.997	1.066.270	4.243.008	-277.997

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.619.930	6.195.720	381.894	1.696.050	4.786.590	-374.541
3.3.	Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	159.116	151.268	7.848	31.392	112.028	-7.848
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		6.030.710	5.779.046	6.346.988	389.742	1.727.442	4.898.618
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	5.779.046	6.346.988	389.742	1.727.442	4.898.618	-382.389

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgungsraten im 1. Folgejahr

*** Tilgungsraten im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl	Ergebnis VVJ (HJ-2)	Ergebnis VJ (HJ-1)	Ergebnis HJ 2022	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE						
1. ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	851.186,01	1.524.593,72	2.200.248,95	119.500	-216.300	102.900
Betrag je Einwohner	133,46	237,62	339,65	18,37	-33,25	15,82
Aufwandsdeckungsgrad	105,86%	109,62%	112,57%	100,68%	98,76%	100,59%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	4.674.078,39	6.687.147,96	7.689.718,97	6.716.300	6.672.300	7.025.900
Betrag je Einwohner/ EW	735,26	1.042,26	1.187,05	1.032,48	1.025,72	1.080,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	32,19%	42,20%	43,92%	37,97%	38,14%	40,41%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	8.137.655,89	5.164.898,24	5.489.470,02	6.596.800	6.888.600	6.667.700
Betrag je Einwohner/ EW	1.275,89	805,00	847,40	1.014,11	1.058,97	1.025,01
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	53,97%	32,59%	31,35%	37,30%	39,38%	38,35%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	301.449,37	7.263,92	24.418,46	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	1.152.635,38	1.531.857,64	2.224.667,41	119.500	-216.300	102.900
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	1.543.743,75	3.221.182,77	3.970.403,05	869.600	442.000	1.435.800
Betrag je Einwohner	242,84	502,05	612,91	133,68	67,95	220,72
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	551.113,12	1.663.368,40	1.187.318,26	100.000	200.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	992.630,63	1.557.814,37	2.783.084,79	769.600	242.000	1.135.800
Betrag je Einwohner	86,69	242,80	429,62	118,31	37,20	174,60
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	246.476,06	254.533,50	261.074,86	267.928	291.727	310.924
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)						
absoluter Betrag	2.480.909,45	3.287.715,85	5.933.627,36	2.033.915	1.212.715	455.715
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	39.246.150,70	40.778.008,34	43.002.675,75			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	34.413.378,02	34.413.378,02	34.413.378,02			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	55,71%	55,37%	56,06%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	44,90%	44,63%	43,94%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	92,16%	93,68%	96,93%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	1.465.384,00	1.415.715,00	1.319.171,00	1.719.171,00	2.519.171,00	2.219.171,00
Betrag je Einwohner	228,00	220,65	203,64	264,28	387,27	341,15
11.1 Netto neuverschuldung						
absoluter Betrag	736.299,87	-1.146.299,28	426.381,15	400.000,00	800.000,00	-300.000,00

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Sammelnachweis Personalausgaben 2022

Kostenstelle	Sachkonto												Summe	Ansatz 2022	Vergleich Ansatz- Ergebnis
	4010000	4012000	4019000	4021000	4022000	4023000	4032000	4041000	4071000	4141000	4421000	4421000			
11100000	124.726,84	57.070,28		36.630,09	5.410,44	12.242,37	3.000,00				34.115,00		273.195,02	271.000,00	2.195,02
11110000		282.432,89			26.599,68	59.100,90	5.351,01						373.484,48	361.000,00	12.484,48
11210000	8.742,68	66.533,29		152.043,97	8.352,21	14.977,40	4,00				-15.374,70		235.278,85	290.600,00	-55.321,15
11220000	121.676,68	195.616,73		47.326,67	18.432,39	40.989,78	6.917,25						430.959,50	416.100,00	14.859,50
11240201		14.253,25			1.334,76	2.905,31							18.493,32	30.500,00	-12.006,68
11240203		93.708,73			8.263,83	18.971,00	4,00				-17.919,13		103.028,43	134.300,00	-31.271,57
11240230		20.550,59			1.366,41	4.736,90							26.653,90	21.100,00	5.553,90
11240235		3.968,63			372,36	830,41							5.171,40	5.200,00	-28,60
11240240													0,00	0,00	0,00
11240276		11.095,95			323,25	2.485,72							13.904,92	17.200,00	-3.295,08
11240290										150,00			150,00	300,00	-150,00
11240700		705,41			31,17	214,63					-951,21		0,00	41.100,00	-41.100,00
11250000		426.833,87			41.428,98	90.094,33	4,00						558.361,18	534.300,00	24.061,18
11260400		10.635,11			996,87	2.239,16							13.871,14	13.300,00	571,14
11330400													0,00	100,00	-100,00
12100000													0,00	4.100,00	-4.100,00
12200000		5.206,72				1.471,69							6.678,41	2.900,00	3.778,41
12220000		84.777,46			8.240,04	18.590,76	4,00				-8.278,68		103.333,58	116.400,00	-13.066,42
12230000		41.872,19			14.541,74								59.413,93	39.900,00	19.513,93
12240000		20.275,44			2.981,12	5.746,28					-28.772,00		230,84	29.200,00	-28.969,16
12600000											18.131,00		18.131,00	16.600,00	1.531,00
21100100		3.323,56			311,51	699,74							4.334,81	4.000,00	334,81
21100110		36.383,52			3.205,19	7.389,95							46.978,66	15.700,00	31.278,66
21100120		7.981,03			678,49	1.592,35							10.251,87	30.600,00	-20.348,13
21100130		26.573,51			2.490,39	5.635,49							34.699,39	33.600,00	1.099,39
21100300		28.195,33			2.633,56	6.014,80							36.843,69	31.000,00	5.843,69
21100310		31.537,39			2.074,61	5.738,93							39.350,93	35.700,00	3.650,93
21100320		50.720,32			3.435,25	8.405,73							62.561,30	80.600,00	-18.038,70
21100330		19.831,38			2.047,46	4.076,65							25.955,49	20.600,00	5.355,49
31800000													0,00	0,00	0,00
42410110		16.293,43			1.345,67	3.809,15					-4.993,46		16.454,79	18.700,00	-2.245,21
42410115		2.469,01			108,91	750,93					-3.328,65		0,00	12.600,00	-12.600,00
42410120		13.066,01			1.225,87	2.807,41							17.099,29	14.500,00	2.599,29
51110000													0,00	0,00	0,00
52100000		64.612,84			17.347,43	34.897,44	3.004,00						320.139,57	311.900,00	8.239,57
54100300													0,00	0,00	0,00
55100000										1.967,00			1.967,00	2.000,00	-33,00
55300110						992,91							992,91	0,00	992,91
55500100					8.411,59	22.531,04	4,00						120.718,61	125.100,00	-4.381,39
55500300													0,00	200,00	-200,00
Summe	361.631,23	1.796.317,35	372,00	273.941,80	169.449,44	380.939,16	21.292,26	-79.618,03	0,00	54.363,00	0,00	54.363,00	2.978.688,21	3.082.000,00	-103.311,79

Erläuterungen

- 40110000 Besoldung Beamte
- 40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
- 40190000 Sonstige Beschäftigte
- 40210000 Versorgungskasse Beamte
- 40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte
- 40320000 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
- 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
- 40710000 Rückstellung Altersteilzeit
- 41410000 Versorgungsaufwendungen
- 44210000 Ehrenamtlich Tätige

Innere Verrechnungen 2022

Ausgaben		Kostenart							Gesamtergebnis
Kostenstelle	Bezeichnung	48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane		2.608	17.278			12.825		32.711
11110000	Hauptverwaltung		5.594	51.835			27.288		84.717
11140000	PRat und Repräsent.		27.836		23.231				51.067
11200000	Inteme Organisation		4.500						4.500
11200200	EDV		56.899		1.099				57.998
11210000	Personalverwaltung		703	7.128			3.421		11.252
11220000	Finanzv. und Kasse		8.368	57.877			36.553		102.798
11240201	Grundschule Unzhurst	30.355	6.034		19.455				55.844
11240203	MV-Schule	80.935	6.014		3.574				90.523
11240230	Rathaus Ottersweier		4.661		17.889				22.550
11240231	Altes Feuerwehrhaus	1.944	2.728		3.713				8.385
11240235	Verw.stelle Unzhurst		1.586		3.223				8.571
11240240	Alte Gewerbeschule	4.328	2.822		499				7.649
11240245	Heimatmuseum Bachstr	42	2.478		214				2.734
11240250	Feuerwehrhaus Otters	5.602	2.825		10.073				18.500
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	1.064	2.652		710				4.426
11240260	KiGa St. Michael	3.872	4.652		10.599				19.123
11240265	KiGa St. Christoph.	5.963	4.742		26.041				36.746
11240270	KiGa St. Marien	5.000	4.680		10.749				20.429
11240276	GZ St. Johannes	20.549	9.226		16.168				45.943
11240280	Eisenbahnstr. 66	215	2.590		224				3.029
11240285	Hubstr. 2	682	2.830		3.558				7.070
11240290	Sonst. beb. Grdst.	710	2.803		1.187				4.700
11240295	Sonst. techn. Anl.	90	2.479		744				3.313
11240700	Energiemanagement	4.569	9.753		5.233				19.555
11250000	Bauhof		51.709	6.043	23.161				80.913
11260000	Zentrale Dienste		25.560		612				26.172
11260400	Zentrale Registratur		917	6.964			1.653		9.534
11300000	Öffentlichkeitsarb.		31.777						31.777
11300200	Presse-u. Öffent.arb		36.715						36.715
11330000	Liegenschaftswesen	977	15.062						16.039
11330400	Grundstücksverwalt.	787	3.808		8.168				12.763
12100000	Statistik und Wahlen	190	153						343
12200000	Ordnungswesen	14.721	54.380		1.506				70.607
12220000	Einwohnerwesen	42.715	26.562	24.407			15.031		108.715
12230000	Personenstandswesen	17.289	5.829	7.128			3.970		34.216
12240000	Grundbuch	15	743						758
12250000	Sozialversicherung	14	3.282						3.296
12600000	Brandschutz	10.433	40.415		1.264		139.945		192.057
21100100	Grundschule Unzhurst	5.235	10.412		530		249.829		266.006
21100110	Randzeitbetreuung GS U	55.173	8.901						64.074
21100120	Hausaufgabenbet. GSU	13.687	3.253						16.940
21100130	Mittagessen GSU	16.131	3.519						19.650
21100300	MV-Schule	23.083	8.822		2.428		609.998		644.331
21100310	Randzeitbet. MV-Schule	67.731	8.317				3.700		79.748
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	69.153	6.208				3.700		79.061
21100330	Mittagessen MVS	15.746	3.491				3.700		22.937
26200400	Musikpflege		2.260				12.458		14.718
28100100	Sonst Kulturpflege	932	329		43.275		7.078		51.615
28100110	Heimatbrief	750	7.216						7.966
31400000	Soz. Einrichtungen	20.219	10.002		94.300		16.176		140.697
31400500	Soz. Einrichtungen								0
31600000	Wohlfahrtspflege	679	3.984		255		26.937		31.855
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtur	13.034	18						13.052
36200100	Jugendbetreuung	1.470	5.448		2.036		4.244		13.198
36500110	Kindergarten Michael	58.822	20.991				85.402		165.215
36500120	Kindergarten Christ.	45.759	12.396				157.676		215.831
36500130	Kindergarten Marien	43.292	16.111				114.009		173.412
36500140	Kinderhaus Montessori	19.138	8.765						27.903
36500170	Finanzielle Förder.	3.904	8.717						12.621

Innere Verrechnungen 2022

Ausgaben		Kostenart							
Kostenstelle	Bezeichnung	48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
42410110	Sporthalle Ottersw.	12.574	2.131		1.152				15.857
42410115	Sporthallenbau	6.401	3.621		248				10.270
42410120	Sporthalle Unzhurst	11.706	5.408		13.975				31.089
42410210	Sportzentr. Hagenich	2.596	3.896		9.597				16.089
42410220	Sportplatz Unzhurst	2.982	4.744		17.781				25.507
42410230	Leichtathletikanlage	304	4						308
42410240	Tennisplatz	281	18						299
51100000	Städtebaul. Planung	6.168	47.216						53.384
51100900	Sanierungs- u. Entw.	827	4.096						4.923
51110000	Vermessung, Gutacht.		4.737						4.737
52100000	Bauen und Wohnen	86.307	4.254	38.664			21.619		150.844
52300110	Denkmalschutz	363	319		138				820
53500000	Kombinierte Versorgung	56	106						162
53700100	Abfallwirtschaft		4		26.843				26.847
53800000	Abwasserbeseitigung	1.056	9.051		3.279				13.386
53800110	RW-Kanäle	14.845	14.387		12.983	3.018			45.233
53800120	SW-Kanäle	15.689	9.667		23.433	13.151			61.940
53800125	SW Sammler	820	394		784				1.998
53800130	MW-Kanäle		4						4
53800210	AZV Bühl		77						77
53800130	MW-Kanäle				248				248
53800610	Fachtechnische Prüfung	18	1.041		77				1.136
54100000	Gemeindestraßen	36.827	12.704		86.079	13.829	159.540		308.979
54100120	Feldwege	6.761	1.423		16.517				24.701
54100130	Straßenbeleuchtung	4.665	7.328		1.212				13.205
54100140	Dorfbrunnen	78	49		1.008				1.135
54100150	Buswartehäuschen	120	62						182
54100300	Straßenbegleitgrün	2.315	3.995		81.604				87.914
54500110	Straßenreinigung	778	1.544		4.466				6.788
54500210	Winterdienst	290	1.580		20.437				22.307
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	3.667	700		60.029				64.396
55200000	Wasserläufe	8.389	1.715		13.526				23.630
55300000	Freidhofswesen	78	6.331						6.409
55300110	Friedhofsanlagen	4.159	3.860		50.750				58.769
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	114	31		1.044				1.189
55300500	Aussegnungshalle	1.591	1.097		1.022				3.710
55300610	Erdbestattungen	628	3.765		20.939				25.332
55300810	Umenbestattungen		8.918		11.274				20.192
55300850	Kolumbarienbest.		1.114		1.686				2.800
55300860	KE Trittplatten		561						561
55400000	Naturschutz	711	2.762		931				4.404
55500100	Forstwirtschaft	26.067	8.394		536				34.997
55500300	Walderlebnisstation	298	714		6.254				7.266
56100100	Altlasten	109	891						1.000
57100100	Wirtschaftsförderung	1.288	3.157		1.833				6.278
									0
Gesamtergebnis		990.558	819.907	217.324	827.932	29.999	1.560.999	159.540	4.606.258

Innere Verrechnungen 2022

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßen- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	-252.465	-86.362						-338.827
11110000	Hauptverwaltung	-161.677	-295.081						-456.758
11140000	Repräsentationen/PR								0
11200000	Organisation	-4.500							-4.500
11200200	EDV			-114.812					-114.812
11210000	Personalverwaltung	-120.100	-49.007						-169.107
11220000	Finanzv. und Kasse	-343.339	-181.331						-524.670
11240201	Grundschule Unzhurst						-246.277		-246.277
11240203	MV-Schule						-604.314		-604.314
11240230	Rathaus Ottersweier						-117.660		-117.660
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-29.611		-29.611
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-14.400		-14.400
11240240	Alte Gewerbeschule						-14.554		-14.554
11240250	Feuerwehrhaus Ottersw.						-120.889		-120.889
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-19.055		-19.055
11240260	KiGa St. Michael						-85.402		-85.402
11240265	KiGa St. Christoph.						-157.676		-157.676
11240270	KiGa St. Marien						-114.009		-114.009
11240276	Gemeindezentrum						-4.244		-4.244
11240280	Eisenbahnstr. 66						-7.321		-7.321
11240285	Hubstr. 2						-6.233		-6.233
11250000	Bauhof				-798.517	-29.999	-2.927		-831.443
11260000	Zentrale Dienste			-102.512					-102.512
11260400	Zentrale Registratur	-28.847	-5.517						-34.364
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-38.357							-38.357
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-41.273							-41.273
12230000	Personenstandswesen		-20.523						-20.523
12240000	Grundbuch								0
31800000	Soz. Hilfe und Einrichtungen								0
42410110	Sporthalle Ottersw.						-4.185		-4.185
42410115	Sporthallenbau						-2.822		-2.822
42410120	Sporthalle Unzhurst						-9.418		-9.418
52100000	Bauen und Wohnen		-175.924						-175.924
53800110	RW-Kanäle							-159.365	-159.365
53800130	MW-Kanäle							-41	-41
53800210	AZV Bühl							-134	-134
55500100	Forstwirtschaft		-6.162		-29.415				-35.577
Gesamtergebnis		-990.558	-819.907	-217.324	-827.932	-29.999	-1.560.999	-159.540	-4.606.258

Verrechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		Gesamtergebnis
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	
11100000	Gemeindeorgane	-9.439		-9.439
11110000	Hauptverwaltung	-354		-354
11210000	Personalverwaltung	-523		-523
11220000	Rechnungsamt	-70.698		-70.698
11250000	Bauhof	-1.121		-1.121
52100000	Bauverwaltung	-15.309		-15.309
Gesamtergebnis		-97.444	0	-97.444