



**Jahresabschluss
Stadt Ladenburg
2022**

Inhaltsverzeichnis

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	1
Vorbemerkungen zum Jahresabschluss.....	6
Gemeindeorgane im Jahr 2022 (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO).....	11
Bürgermeister	11
Gemeinderäte	11
Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Beamte und Bedienstete	12
Angaben zum Rechnungswerk.....	
Rechenschaftsbericht der Stadt Ladenburg (§ 54 GemHVO).....	13
Gesamtergebnisrechnung	17
Gesamtfinanzrechnung.....	19
Bilanz.....	23
Erläuterungen zur Bilanz	28
Gesamtwerk	29
Anhang (§ 53 GemHVO)	
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	
Abweichung von Bilanzierungsmethoden mit Begründung.....	
Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs. 1 und 2 GemHVO).....	
Angabe über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	
Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	
Anteil der Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW.....	
Haushaltsübertragung und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	
Ausfallhaftung und Bürgschaften	
Verpflichtungsermächtigungen 2022.....	
Entwicklung der Liquidität	
Rücklagenübersicht	
Schuldenübersicht	
Vermögensübersicht	
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	
Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung Ladenburg Jahresabschluss 2022.....	
Christlicher Bürgerhospitalfonds Ladenburg Jahresabschluss 2022	
Günther´sche Stiftung für Jugendhilfe Ladenburg Jahresabschluss 2022.....	
Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH Jahresabschluss 2022.....	

Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Der Gemeinderat der Stadt Ladenburg hat in seiner Sitzung am 22. Juli 2026 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg mit folgenden Werten festgestellt:

1. Ergebnisrechnung		
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	46.115.911,73 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.786.037,54 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	11.329.874,19 €
1.4	Außerordentliche Erträge	872.116,57 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	706,87 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	871.409,70 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	12.201.283,89 €
2. Finanzrechnung		
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.675.957,46 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.045.775,77 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	11.630.181,69 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669.737,86 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.178.511,54 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.508.773,68 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	9.121.408,01 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	468.924,41 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 468.924,41 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Saldo aus 2.7 und 2.10)	8.652.483,60 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	- 2.138.174,77 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	19.025.800,61 €
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.514.308,83 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (Saldo aus 2.13 und 2.14)	25.540.109,44 €

3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	45.815,05 €
3.2	Sachvermögen	149.854.594,48 €
3.3	Finanzvermögen	45.561.873,86 €
3.4	Abgrenzungsposten	1.942.124,42 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	197.404.407,81 €
3.7	Basiskapital	135.845.747,90 €
3.8	Rücklagen	20.241.706,27 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	20.957.089,12 €
3.11	Rückstellungen	6.210.888,06 €
3.12	Verbindlichkeiten	12.164.798,64 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.984.177,82 €
3.14	Gesamtbetrag Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	197.404.407,81 €

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	Vor- jahr	zweitvoran- gegangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	871.409,70 €	11.329.874,19 €				4.286.445,16 €	3.753.977,22 €	136.150.089,45 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis								
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 11.329.874,19 €				11.329.874,19 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses								

7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- 871.409,70 €						871.409,70 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr								
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								
13	vorläufige Endbestände						15.616.319,35 €	4.625.386,92 €	136.150.089,45 €
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								304.341,55 €
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						15.616.319,35 €	4.625.386,92 €	135.845.747,90 €

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Absatz 2 GemO zulässigen überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Ladenburg, den 22. Juli 2026

Stefan Schmutz

Bürgermeister

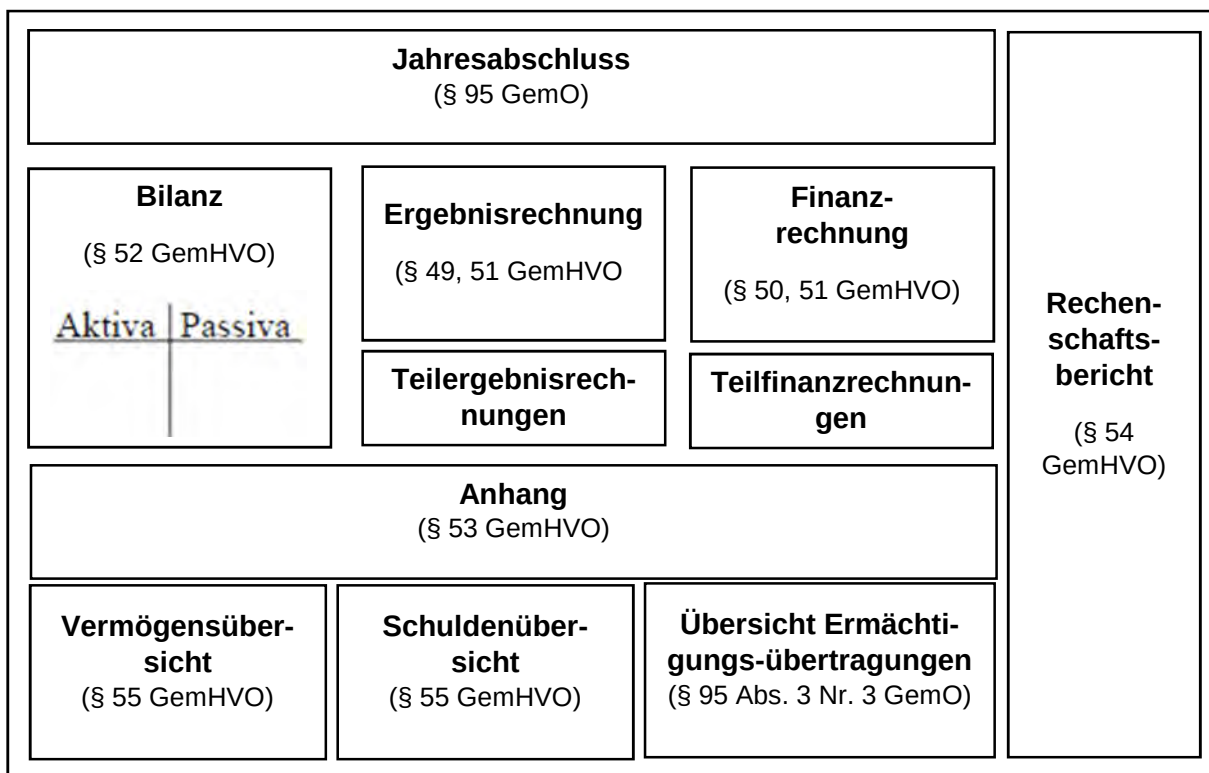
Vorbemerkungen zum Jahresabschluss

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) hat die Stadt Ladenburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

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

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 Abs. 2 GemO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

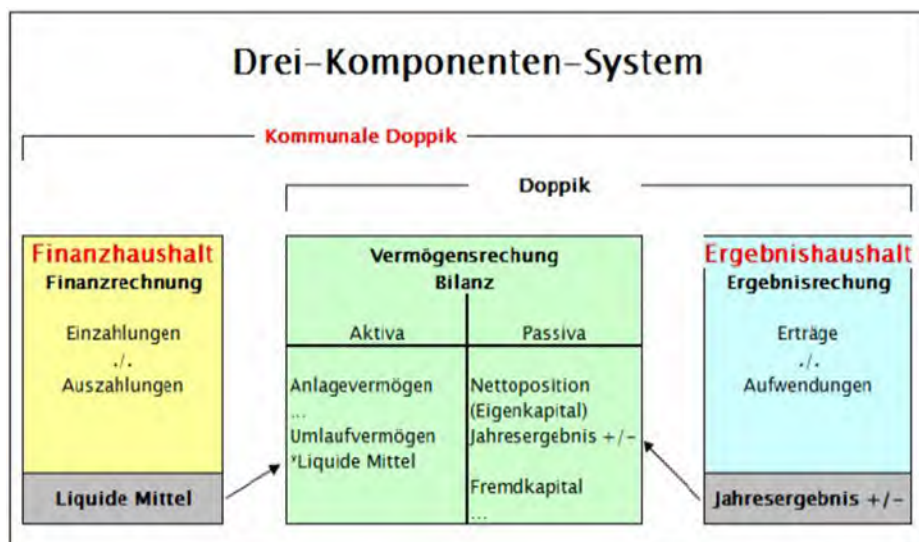


Bilanz

Die Bilanz wird nur zum Jahresende erstellt. Die **Bilanz** nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens- (Aktivseite) und der Finanzierungsmittel (Passivseite).

Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen. Durch die Einbeziehung des Sachvermögens und der Rückstellungen bietet die Vermögensrechnung Informationen, die es im bisherigen, auf das Geldvermögen beschränkten Rechnungsabschluss nicht gab (ausgenommen die bisherige freiwillige Vollvermögensrechnung). Nach § 52 Abs. 2 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Bei der Gliederung der Bilanz sind die Vorgaben im Kontenrahmen Baden-Württemberg und die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 145 GemO zu beachten. Die Gliederung der Bilanz orientiert sich den kommunalen Besonderheiten. Auf der Aktivseite wird nicht zwischen Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Auszuweisen sind das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Auch die Passivseite wird an die kommunalen Besonderheiten angepasst. Die Kapitalposition (Eigenkapital) wird in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert. Neben den Sonderposten für Investitionszuweisungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufzunehmen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz):



Ergebnisrechnung

Die **Ergebnisrechnung** ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Hier werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch abgebildet. Hierzu zählen auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie die Veränderungen bei Rückstellungen, Abschreibungen etc. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag dar.

Gem. §§ 49 und 51 GemHVO sind eine Gesamtergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen aufzustellen.

In der Gesamtergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen und um die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zu ergänzen.

In den Teilergebnisrechnungen sind neben den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen auch kalkulatorische Positionen (kalk. Miete, Aufwendungen/Erträge aus internen Leistungsbeziehungen) aufzuführen. Als Salden werden in den Teilergebnisrechnungen das anteilige ordentliche Ergebnis, das kalkulatorische Ergebnis und der Nettoressourcenbedarf/-überschuss ausgewiesen.

Finanzrechnung

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten erfasst.

Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig mit originärer Datenermittlung zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Die Finanzrechnung wird bei der Stadt Ladenburg nach der direkten Methode geführt. Die Finanzrechnung wird automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung abgeleitet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen. Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten zwingend die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des jeweiligen Budgets.

Anhang

Der Jahresabschluss ist um einen **Anhang** zu erweitern. Dieser bildet gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz eine Einheit. Dabei soll der Anhang die Rechenwerke erläutern. Generell steigert dieser die Interpretierbarkeit und Aussagekraft der drei vorgenannten Bestandteile des Jahresabschlusses und ist damit wesentlicher Bestandteil des Gesamtkonstrukts. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen (§ 55 Abs. 1 GemHVO).

In der Schuldenübersicht sind die Schulden der Gemeinde zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Schuldenübersicht ist nach Restlaufzeiten zu untergliedern (§ 55 Abs. 2 GemHVO).

Gemäß § 53 Absatz 1 GemHVO sind in den Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind. Im Anhang sind ferner anzugeben (§ 53 Absatz 2 GemHVO):

- Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von Bilanzierung- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe der Gemeinde.

- Im Anhang ist über alle Sachverhalte zu berichten, zu denen Angaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies gilt allerdings nur für wesentliche Sachverhalte.
- Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzuschätzen.

Rechenschaftsbericht

Nach § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss durch einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Im Rechenschaftsbericht werden gem. § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt.

Daneben werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert.

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

Deckung der Fehlbeträge und die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen.

Auswirkung der Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz

Die Doppelte Buchführung integriert die drei Bestandteile (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) zu einem Gesamtsystem.

Die Ergebnisrechnung erfasst mit den Erträgen und Aufwendungen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen ist das Jahresergebnis. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein (Jahres-)Überschuss erwirtschaftet. Dieser Überschuss ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses/Sonder-ergebnis zuzuführen und erhöht das Eigenkapital in der Bilanz, da die Rücklage ein Unterkonto des Eigenkapitals ist. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein (Jahres-)Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Rechnungsjahrs, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Der in der Finanzrechnung ausgewiesene positive/negative Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen erhöht/mindert die Bilanzposition "Liquide Mittel".

Gemeindeorgane im Jahr 2022 (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister

Stefan Schmutz, gewählt am 19. Januar 2017. Der Amtsantritt war am 1. April 2017.
Die Amtszeit endet am 31. März 2025.

Gemeinderäte

Anzahl Gemeinderäte: 22

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Seine Amtszeit begann am 24.07.2019 und endete im Jahr 2024.

Name	Mitgliedschaft
Günter Bläß	CDU
Sophian Habel	CDU
Karl-Martin Hoffmann	CDU
Karl Meng	CDU
Christian Vögele	CDU
Uwe Wagenfeld	CDU
Dr. Ernst Peters	FDP
Heiko Freund	FWV
Gudrun Ruster	FWV
Sven Ruster	FWV
Tim Ruster	FWV
Maximilian Keller	Grüne
Dr. Isabel Sohn-Frank	Grüne
Alexander Spangenberg	Grüne
Marius Steigerwald	Grüne
Jennifer Zimmermann	Grüne
Hannelore Zuber	Grüne
Uta Blänsdorf-Zahner	SPD
Bernd Garbaczok	SPD
Angelika Gelle	SPD
Gerhard Kleinböck	SPD
Steffen Salinger	SPD

Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Beamte und Bedienstete

- **Fachbeamter/bediensteter für das Finanzwesen**

Für den Vollzug der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 war Herr Stadtoberamtsrat Daniel Müller als Fachbeamter für das Finanzwesen bestellt. Die Funktion der Stellvertretung wurde von Frau Sabrina Altenkirch wahrgenommen.

- **Kassenaufsicht**

Kassenaufsichtsbeamter war über das gesamte Jahr 2022 Herr Stadtoberamtsrat Daniel Müller

- **Kassenverwaltung**

Bis zum 31. März 2022 war Frau Melanie Zanger als Kassenverwalterin tätig, ihre Stellvertreterin war Frau Sina Grasmück. Ab dem 1. April 2022 übernahm Frau Sina Grasmück das Amt der Kassenverwalterin. Die Stellvertretung wurde ab dem 18. Juni 2022 von Frau Kim Kunzmann übernommen.

Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung für die Stadt Ladenburg wird noch die Sonderrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ladenburg geführt.

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit vom 15. Juli 2025 bis zum 9. Oktober 2025 von der Gemeindeprüfungsanstalt mit Sitz in Karlsruhe. Gegenstand der Prüfung waren die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Stadt Ladenburg der Haushaltsjahre 2020 bis 2021 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2023.

Rechenschaftsbericht der Stadt Ladenburg (§ 54 GemHVO)

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Ladenburg wurde vom Gemeinderat am 26. Januar 2022 mit der Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis wurde am 16. Februar 2022 erteilt.

Der Haushalt der Stadt Ladenburg gliedert sich wie folgt:

Produktorientierter Haushalt	
Gliederung	
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe 11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktgruppe 12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen
Produktgruppe 28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 31	Soziale Hilfen
Produktgruppe 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 42	Sportförderung
Produktgruppe 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe 53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 56	Umweltschutz
Produktgruppe 57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 3	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Planmäßige Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungen stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

Die Bewertung des vollständigen Vermögens beschäftigte die Verwaltung bis zum Beschluss der Eröffnungsbilanz im Oktober 2024.

Für das Jahr 2022 haben sich Abschreibungen in Höhe von 2.501.831,44 € ergeben.

Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis und Gesamtergebnis

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis, veranschlagtes Sonderergebnis, veranschlagtes Gesamtergebnis

Der Gesamtergebnishaushalt 2022 schloss mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 1.486.600 € ab. Das veranschlagte Sonderergebnis betrug 0 €, das veranschlagte Gesamtergebnis war demnach auch 1.486.600 €.

Ordentliches Ergebnis

Das tatsächliche ordentliche Ergebnis 2022, welches sich aus dem Saldo zwischen den ordentlichen Erträgen von 46.115.911,73 € und den ordentlichen Aufwendungen von minus 34.786.037,54 € ergibt, beläuft sich auf 11.329.874,19 €.

Sonderergebnis

Der außerordentliche Ertrag von 872.116,57 € -bei außerordentlichen Aufwendungen von minus 706,87 € -führt zu einem positiven Sonderergebnis von 871.409,70 €. Dieses positive Sonderergebnis kann in voller Höhe der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden. Bis zum 31. Dezember 2022 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 4.625.387 €.

Die Rücklage kann später zum Ausgleich eines potentiellen negativen Gesamtergebnisses verwendet werden.

Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis von 11.329.874,19 € und dem Sonderergebnis von 871.409,70 € zusammen und ergibt das Gesamtergebnis in Höhe von 12.201.283,89 €.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (zahlungswirksamen Einzahlungen + Einzahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (zahlungswirksamen Auszahlungen +

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

In den zahlungswirksamen Einzahlungen ist im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes die Auflösung von Beiträgen nicht enthalten. In den zahlungswirksamen Auszahlungen fehlen im Vergleich zu den Aufwendungen die Abschreibungen.

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2022 auf 1.669.737,86 € (Plan 2022: 9.713.000 €). Der Betrag setzt sich aus Verkaufserlösen und verschiedenen Zuschussanteilen für den mehrere Maßnahmen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** belaufen sich 2022 auf 4.178.511,54 € (Plan 2022: 12.446.400 €).

	Ergebnis 2022	Plan 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.219 €	1.500.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.119 €	5.518.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	869.529 €	899.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100 €	5.000 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.158.455 €	4.473.500 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.089 €	50.000 €

Die wesentlichen Vorhaben 2022 im Bereich der Baumaßnahmen sind die Sanierung der Werkrealschule, die Vorbereitung des Baus der neuen Dreifeldsporthalle am Römerstadion, der Bau der Kinderbetreuungseinrichtungen in der Nordstadt und in der Weststadt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen. Im Haushaltsjahr 2022 waren keine Kreditermächtigungen veranschlagt. Es wurden 2022 keine Kredite aufgenommen.

Die Tilgungsleistungen auf Kredite wurden mit 538.000 € veranschlagt und planmäßig mit 468.924,41 € in Anspruch genommen.

Änderungen des Finanzierungsmittelbestands zum 31. Dezember 2022

Der Finanzierungsmittelbestand wies nach der Planung 2022 mit minus 4.205.200 € einen negativen Wert aus. Die Reduzierung des Finanzierungsmittelbestands um 4,2 Mio. € sollte durch die hohe angesammelte Liquidität aufgefangen werden.

Tatsächlich ändert sich der Finanzierungsmittelbestand für das Haushaltsjahr 2022 um 6.514.308,83 €. Dies resultiert aus geringen Auszahlungen für Investitionen. Tatsächlich ausgezahlt wurden nur rund 2,1 Mio. €. Daraus ergibt sich eine positive Änderung des Zahlungsmittelbestandes

Dies bedeutet einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 25.540.109,44 €.

Ausblick

Die Stadt Ladenburg konnte 2022 wegen erhöhter Steuererträge sowie höheren Zuweisungen und Mehrerträgen aus der Auflösung von Investitionszuwendungen in Summe insgesamt Mehrerträge von insgesamt 9.302.512 € in der Ergebnisrechnung gegenüber des Planansatzes erzielen.

Die zu erwirtschaftenden Abschreibungen liegen rund 539.331 € über dem Planansatz des Jahres 2022. Gleichzeitig entlasteten die rund 76 T€ geringer ausfallenden Transferaufwendung die Ergebnisrechnung.

Vor diesem Hintergrund und der Berücksichtigung, dass es sich beim Jahr 2022 um ein weiteres Jahr der Corona-Pandemie handelte sowie der Beginn des Russisch-Ukrainischen Krieg im Februar 2022 zu verkraften war, herrscht weiterhin eine hohe Unsicherheit.

Die Entwicklung der Folgejahre bleibt abzuwarten und kann erst durch die Erstellung der folgenden Jahresabschlüsse konkretisiert werden.

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.051.462,86	20.565.300	28.575.046,85	8.009.747	0	0,00	8.009.747-	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.477.429,58	8.580.200	10.111.532,37	1.531.332	0	0,00	1.531.332-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	621.070,67	151.900	403.741,91	251.842	0	0,00	251.842-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.410.446,61	2.865.100	3.079.539,92	214.440	0	0,00	214.440-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.246,47	1.000.100	852.680,94	147.419-	0	0,00	147.419	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.962,50	1.130.700	851.766,58	278.933-	0	0,00	278.933	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	194.697,41	382.000	324.519,40	57.481-	0	0,00	57.481	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244.259,75	2.107.100	1.917.083,76	190.016-	0	0,00	190.016	0,00
11	= Ordentliche Erträge	35.902.575,85	36.813.400	46.115.911,73	9.302.512	0	0,00	9.302.512-	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.497.081,98-	9.699.100-	9.505.261,09-	193.839	0	0,00	193.839-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120.936,05-	7.202.300-	6.302.825,68-	899.474	0	0,00	899.474-	0,00
15	- Abschreibungen	2.658.134,31-	1.962.500-	2.501.831,44-	539.331-	0	0,00	539.331	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.829,74-	229.000-	152.343,01-	76.657	0	0,00	76.657-	0,00
17	- Transferaufwendungen	12.319.649,16-	14.165.300-	14.094.293,67-	71.006	0	0,00	71.006-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.499,45-	2.068.600-	2.229.482,65-	160.883-	0	0,00	160.883	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	31.616.130,69-	35.326.800-	34.786.037,54-	540.762	0	0,00	540.762-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.286.445,16	1.486.600	11.329.874,19	9.843.274	0	0,00	9.843.274-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	3.013.453,45	0	872.116,57	872.117	0	0,00	872.117-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	437.079,72-	0	706,87-	707-	0	0,00	707	0,00
23	=	Sonderergebnis	2.576.373,73	0	871.409,70	871.410	0	0,00	871.410-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	6.862.818,89	1.486.600	12.201.283,89	10.714.684	0	0,00	10.714.684-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.286.445,16-	0	11.329.874,19-	11.329.874-	0	0,00	11.329.874	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.576.373,73-	0	871.409,70-	871.410-	0	0,00	871.410	0,00

Stadt Ladenburg Gesamtfinanzrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.805.640,87	17.765.300	27.920.371,74	10.155.072	0	0,00	10.155.072-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492.308,33	8.580.200	10.018.292,26	1.438.092	0	0,00	1.438.092-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.833,33	0	3.800,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leis- tungen oder Einrichtungen	2.483.212,26	2.865.100	3.102.471,88	237.372	0	0,00	237.372-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leis- tungsentgelte	859.547,95	1.000.100	815.325,43	184.775-	0	0,00	184.775	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	863.608,08	1.130.700	617.807,44	512.893-	0	0,00	512.893	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Ein- zahlungen	196.666,62	382.000	1.761,20	380.239-	0	0,00	380.239	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.180.538,87	707.100	1.196.127,51	489.028	0	0,00	489.028-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Haushaltswirtschaft	33.883.356,31	32.430.500	43.675.957,46	11.245.457	0	0,00	11.245.457-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	8.405.995,15-	9.699.100-	9.635.992,32-	63.108	0	0,00	63.108-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042.056,37-	7.202.300-	6.194.316,25-	1.007.984	0	0,00	1.007.984-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176.372,30-	229.000-	152.839,71-	76.160	0	0,00	76.160-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.268.359,27-	14.165.300-	13.875.187,94-	290.112	0	0,00	290.112-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.717.123,37-	2.068.600-	2.187.439,55-	118.840-	0	0,00	118.840	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.609.906,46-	33.364.300-	32.045.775,77-	1.318.524	0	0,00	1.318.524-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	5.273.449,85	933.800-	11.630.181,69	12.563.982	0	0,00	12.563.982-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	292.296,46	1.523.000	69.020,36	1.453.980-	0	0,00	1.453.980	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investi- tionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investi- tionstätigkeit	276.661,72	185.000	0,00	185.000-	0	0,00	185.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.955.975,95	8.000.000	1.600.717,50	6.399.283-	0	0,00	6.399.283	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzver- mögen	51.320,29	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.576.254,42	9.713.000	1.669.737,86	8.043.262-	0	0,00	8.043.262	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.980,16-	1.500.000-	166.219,06-	1.333.781	0	0,00	1.333.781-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475.098,53-	5.518.500-	1.950.119,32-	3.568.381	0	0,00	3.568.381-	50.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.528,80-	899.400-	869.528,69-	29.871	0	0,00	29.871-	25.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.464,68-	5.000-	100,00-	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	8.306,73	4.473.500-	1.158.455,40-	3.315.045	0	0,00	3.315.045-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Ver- mögensgegenständen	9.152,75-	50.000-	34.089,07-	15.911	0	0,00	15.911-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.918,19-	12.446.400-	4.178.511,54-	8.267.888	0	0,00	8.267.888-	75.000,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	956.336,23	2.733.400-	2.508.773,68-	224.626	0	0,00	224.626-	75.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.229.786,08	3.667.200-	9.121.408,01	12.788.608	0	0,00	12.788.608-	75.000,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	826.042,52-	538.000-	468.924,41-	69.076	0	0,00	69.076-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	826.042,52-	538.000-	468.924,41-	69.076	0	0,00	69.076-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.403.743,56	4.205.200-	8.652.483,60	12.857.684	0	0,00	12.857.684-	75.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	66.469,76-		1.877.943,14-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	146.083,33-		260.231,63-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	212.553,09-		2.138.174,77-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.834.610,14		19.025.800,61					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.191.190,47		6.514.308,83					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.025.800,61		25.540.109,44					

Bilanz 2022

Stadt Ladenburg

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
1	Vermögen	181.776.036	195.462.283	1	Eigenkapital	144.190.512-	156.087.454-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.094	45.815	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	136.150.089-	135.845.748-
1.2	Sachvermögen	150.560.749	149.854.594	1.2	Rücklagen	8.040.422-	20.241.706-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	24.589.025	23.407.462	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.286.445-	15.616.319-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.814.108	98.579.773	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.753.977-	4.625.387-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.290.494	20.270.692	2	Sonderposten	21.575.259-	20.957.089-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.217	7.513	2.1	für Investitionszuweisungen	14.316.570-	13.977.192-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	642.552	651.407	2.2	für Investitionsbeiträge	4.254.860-	4.135.773-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.716.682	2.328.200	2.3	für Sonstiges	3.003.829-	2.844.124-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.641.534	2.044.333	3	Rückstellungen	865.817-	6.210.888-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.858.139	2.565.214	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.319-	193.319-
1.3	Finanzvermögen	31.187.193	45.561.874	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	672.498-	571.669-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000	225.000	3.7	Sonstige Rückstellungen	0	5.445.900-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.371.283	9.371.383	4	Verbindlichkeiten	13.619.200-	12.164.799-
1.3.3	Sondervermögen	77.000	77.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.405.534-	6.936.610-
1.3.4	Ausleihungen	259.744	504.767	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.005.382-	1.704.971-
1.3.5	Wertpapiere	49.031	43.439	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236.467-	586.379-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.068.536	7.980.511	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.971.817-	2.936.839-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.110.434	1.819.640	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.840.626-	1.984.178-
1.3.8	Liquide Mittel	19.026.166	25.540.134				
2	Abgrenzungsposten	315.377	1.942.124				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37.137	32.562				

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	278.240	1.909.562		
Bilanzsumme		182.091.413	197.404.408	Bilanzsumme	182.091.413- 197.404.408-

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Stadt Ladenburg dargestellt. Es wird die Mittelverwendung dargestellt. Die kommunale Bilanz unterscheidet auf der Aktivseite zwischen immateriellem Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen.

1. Vermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperliche, einzeln existente und selbständig bewertbare Vermögenswerte, wie z.B. Lizenzen und Konzessionen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 800 €.

1.2. Sachvermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Abs. 1 Bewertungsgesetz).

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 Bewertungsgesetz).

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen bezeichnet Einrichtungen der Daseinsvorsorge, für z. B. Wasser- und Abwasserversorgung, Verkehr und Energie (wie beispielsweise Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen, Friedhöfe, u. ä.)

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind bauliche Anlagen auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierzu gehören Kunstgegenstände sowie Bau- und Bodendenkmäler nach denkmal-schutzrechtlichen Bestimmungen. Es werden Kunstgegenstände renommierter und regional anerkannter Künstler mit einem Anschaffungswert ab 800 € in die Bilanz aufgenommen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen (wie z.B. Werkzeuge und Rasenmäher) und Technische Anlagen (wie z.B. EDV-Einrichtungen und Medientechnik) werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 800 €

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung bezeichnet Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens. Sie dienen langfristig der Aufgabenerfüllung der Kommune, stehen aber nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Leistungserbringung.

Es werden Gegenstände in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 800 €.

1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie werden zum späteren Verkauf, Verbrauch oder zur späteren Verwendung erworben oder hergestellt.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Von Anteilen an verbundenen Unternehmen spricht man, wenn die Voraussetzungen der §§ 103 und 103a GemO erfüllt sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hält oder aus anderen Gründen einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Grundsätzlich werden Beteiligungen nach den Anschaffungskosten bewertet. Gemäß § 62 Abs. 5 GemHVO kann als Wert für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital angesetzt werden, wenn die Ermittlung der Anschaffungskosten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen würde (Spiegelbildmethode).

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

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die die Kommune keinen beherrschenden Einfluss hat. Die Rechtsform des Unternehmens hat keine Bedeutung. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen sind ebenfalls Beteiligungen.

1.3.3. Sondervermögen

Sondervermögen bezeichnet das von der Kommune in unselbständige wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen eingebrachte Kapital. Nach § 96 GemO ist Sondervermögen der Gemeinde u.a. das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe.

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Kommune, wie z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind ebenfalls Ausleihungen.

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere sind Urkunden, die ein Vermögensrecht verbriefen, das nur vom Inhaber der Urkunde ausgeübt werden kann, wie z.B. Anteile an Investmentfonds, Aktien, Termin- und Spareinlagen u.ä.

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind begründet durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern.

Transferleistungen sind Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO).

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aufgrund eines Schuldverhältnisses z.B. aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8. Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Einlagen bei Banken und Kreditinstituten wie Girokonten, u.ä., außerdem das bei der Kommune vorhandene Bargeld sowie die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Auszahlung für einen Aufwand, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr. Hierbei handelt es sich z.B. um die Gehälter der Beamten.

2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).

Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Stadt Ladenburg im Rahmen der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht.

2.3. Verrechnungskonten

3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Eine Nettosition wird ausgewiesen, wenn ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (=negatives Eigenkapital/Basiskapital) vorliegt.

Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen dar. Sie setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1. Basiskapital

Das Basiskapital entspricht der sich aus der Bilanz ergebenden Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 6 GemHVO).

Ein Basiskapital wird nur ausgewiesen, wenn ein Überschuss der Aktivposten (Vermögen) gegenüber den Passivposten (Schulden) gegeben ist. Ein negatives Basiskapital darf auf der Passivseite nicht ausgewiesen werden. Hierfür steht die Bilanzposition „Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)“ auf der Aktivseite der Bilanz zur Verfügung.

1.2. Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis angesammelt. Sie dienen der Abdeckung von Fehlbeträgen. Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.

1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Unter dieser Bilanzposition sind die entstandenen Fehlbeträge der Vorjahre zu finden. Gemäß § 25 GemHVO können diese bei keiner anderen Deckungsmöglichkeit drei weitere Haushaltsjahre vorangetragen werden, bevor sie mit dem Basiskapital verrechnet werden müssen.

2. Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO) (sog. Bruttomethode).

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhält. In der Regel sind diese mit einer Zweckbindung versehen. Sie sind zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu passivieren und analog zu dessen Abschreibung aufzulösen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sowie BauGB.

2.3. Sonstige Sonderposten

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Auszahlungszeitpunkt jedoch noch ungewiss sind.

Abzugsgrenzen sind Rückstellungen von sonstigen Verbindlichkeiten, die genau bestimmbar sind.

3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Im Fall der Lohn- und Gehaltsrückstellungen handelt es sich um eine Rückstellung für Mitarbeiter in Altersteilzeit. Im sogenannten „Blockmodell“ teilt sich die Altersteilzeit in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase. Da der Mitarbeiter auch in der Freizeitphase Lohnzahlungen erhält, müssen diese in der Beschäftigungsphase „angespart“ werden.

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen zum Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen, die aus dem Kostendeckungsprinzip des KAG resultieren (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO).

3.7 Sonstigen Rückstellungen

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellung für künftige Verpflichtungen aus dem FAG.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind feststehende Verpflichtungen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach bestimmt sind.

4.1. Anleihen

Anleihen sind langfristige Darlehen unter Inanspruchnahme des öffentlichen Kapitalmarkts.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnet die Verpflichtung der Kommune einen von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbetrag zuzüglich Zinsen zurück zu zahlen.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten, die beim Erwerb von belasteten Grundstücken übernommen werden und die aus der Sicherung von Darlehensgeschäften Dritter entstanden sind, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Leasingverträge.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Lieferungen und Leistungen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position wird unterteilt in sonstige Wertpapierschulden und sonstige Verbindlichkeiten. Sonstige Verbindlichkeiten sind z.B. Steuern und Sozialabgaben sowie antizipative Rechnungsabgrenzungsposten (Aufwand im alten Jahr/Auszahlung im neuen Jahr).

Sonstige Wertpapierschulden sind z.B. Inhaberschuldverschreibungen, Staatspapiere, Wertpapiere.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungskosten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Einzahlung für einen Ertrag, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr.

Haushaltsrechnung 2022

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	181.776.036	195.462.283	1	Eigenkapital	144.190.512-	156.087.454-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.094	45.815	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	136.150.089-	135.845.748-
1.2	Sachvermögen	150.560.749	149.854.594	1.2	Rücklagen	8.040.422-	20.241.706-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	24.589.025	23.407.462	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.286.445-	15.616.319-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.814.108	98.579.773	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.753.977-	4.625.387-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.290.494	20.270.692	2	Sonderposten	21.575.259-	20.957.089-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	8.217	7.513	2.1	für Investitionszuweisungen	14.316.570-	13.977.192-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	642.552	651.407	2.2	für Investitionsbeiträge	4.254.860-	4.135.773-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.716.682	2.328.200	2.3	für Sonstiges	3.003.829-	2.844.124-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.641.534	2.044.333	3	Rückstellungen	865.817-	6.210.888-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.858.139	2.565.214	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	193.319-	193.319-
1.3	Finanzvermögen	31.187.193	45.561.874	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	672.498-	571.669-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000	225.000	3.7	Sonstige Rückstellungen	0	5.445.900-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.371.283	9.371.383	4	Verbindlichkeiten	13.619.200-	12.164.799-
1.3.3	Sondervermögen	77.000	77.000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.405.534-	6.936.610-
1.3.4	Ausleihungen	259.744	504.767	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.005.382-	1.704.971-
1.3.5	Wertpapiere	49.031	43.439	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	236.467-	586.379-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.068.536	7.980.511	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.971.817-	2.936.839-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.110.434	1.819.640	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.840.626-	1.984.178-
1.3.8	Liquide Mittel	19.026.166	25.540.134				
2	Abgrenzungsposten	315.377	1.942.124				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37.137	32.562				

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022		
		EUR	EUR		
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	278.240	1.909.562		
Bilanzsumme		182.091.413	197.404.408	Bilanzsumme	182.091.413- 197.404.408-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.051.462,86	20.565.300	28.575.046,85	8.009.747	0	0,00	8.009.747-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.477.429,58	8.580.200	10.111.532,37	1.531.332	0	0,00	1.531.332-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	621.070,67	151.900	403.741,91	251.842	0	0,00	251.842-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.410.446,61	2.865.100	3.079.539,92	214.440	0	0,00	214.440-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892.246,47	1.000.100	852.680,94	147.419-	0	0,00	147.419	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.962,50	1.130.700	851.766,58	278.933-	0	0,00	278.933	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194.697,41	382.000	324.519,40	57.481-	0	0,00	57.481	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.244.259,75	2.107.100	1.917.083,76	190.016-	0	0,00	190.016	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	35.902.575,85	36.813.400	46.115.911,73	9.302.512	0	0,00	9.302.512-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.497.081,98-	9.699.100-	9.505.261,09-	193.839	0	0,00	193.839-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.120.936,05-	7.202.300-	6.302.825,68-	899.474	0	0,00	899.474-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.658.134,31-	1.962.500-	2.501.831,44-	539.331-	0	0,00	539.331	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.829,74-	229.000-	152.343,01-	76.657	0	0,00	76.657-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.319.649,16-	14.165.300-	14.094.293,67-	71.006	0	0,00	71.006-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843.499,45-	2.068.600-	2.229.482,65-	160.883-	0	0,00	160.883	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	31.616.130,69-	35.326.800-	34.786.037,54-	540.762	0	0,00	540.762-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	4.286.445,16	1.486.600	11.329.874,19	9.843.274	0	0,00	9.843.274-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	3.013.453,45	0	872.116,57	872.117	0	0,00	872.117-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	437.079,72-	0	706,87-	707-	0	0,00	707	0,00
23	=	Sonderergebnis	2.576.373,73	0	871.409,70	871.410	0	0,00	871.410-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	6.862.818,89	1.486.600	12.201.283,89	10.714.684	0	0,00	10.714.684-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.286.445,16-	0	11.329.874,19-	11.329.874-	0	0,00	11.329.874	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.576.373,73-	0	871.409,70-	871.410-	0	0,00	871.410	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.805.640,87	17.765.300	27.920.371,74	10.155.072	0	0,00	10.155.072-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492.308,33	8.580.200	10.018.292,26	1.438.092	0	0,00	1.438.092-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.833,33	0	3.800,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.483.212,26	2.865.100	3.102.471,88	237.372	0	0,00	237.372-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	859.547,95	1.000.100	815.325,43	184.775-	0	0,00	184.775	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.608,08	1.130.700	617.807,44	512.893-	0	0,00	512.893	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.666,62	382.000	1.761,20	380.239-	0	0,00	380.239	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.180.538,87	707.100	1.196.127,51	489.028	0	0,00	489.028-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.883.356,31	32.430.500	43.675.957,46	11.245.457	0	0,00	11.245.457-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	8.405.995,15-	9.699.100-	9.635.992,32-	63.108	0	0,00	63.108-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042.056,37-	7.202.300-	6.194.316,25-	1.007.984	0	0,00	1.007.984-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176.372,30-	229.000-	152.839,71-	76.160	0	0,00	76.160-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.268.359,27-	14.165.300-	13.875.187,94-	290.112	0	0,00	290.112-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.717.123,37-	2.068.600-	2.187.439,55-	118.840-	0	0,00	118.840	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.609.906,46-	33.364.300-	32.045.775,77-	1.318.524	0	0,00	1.318.524-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	5.273.449,85	933.800-	11.630.181,69	12.563.982	0	0,00	12.563.982-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.296,46	1.523.000	69.020,36	1.453.980-	0	0,00	1.453.980	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.661,72	185.000	0,00	185.000-	0	0,00	185.000	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.955.975,95	8.000.000	1.600.717,50	6.399.283-	0	0,00	6.399.283	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.320,29	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.576.254,42	9.713.000	1.669.737,86	8.043.262-	0	0,00	8.043.262	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	430.980,16-	1.500.000-	166.219,06-	1.333.781	0	0,00	1.333.781-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475.098,53-	5.518.500-	1.950.119,32-	3.568.381	0	0,00	3.568.381-	50.000,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	378.528,80-	899.400-	869.528,69-	29.871	0	0,00	29.871-	25.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.464,68-	5.000-	100,00-	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	8.306,73	4.473.500-	1.158.455,40-	3.315.045	0	0,00	3.315.045-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.152,75-	50.000-	34.089,07-	15.911	0	0,00	15.911-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619.918,19-	12.446.400-	4.178.511,54-	8.267.888	0	0,00	8.267.888-	75.000,00-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	956.336,23	2.733.400-	2.508.773,68-	224.626	0	0,00	224.626-	75.000,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.229.786,08	3.667.200-	9.121.408,01	12.788.608	0	0,00	12.788.608-	75.000,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	826.042,52-	538.000-	468.924,41-	69.076	0	0,00	69.076-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	826.042,52-	538.000-	468.924,41-	69.076	0	0,00	69.076-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.403.743,56	4.205.200-	8.652.483,60	12.857.684	0	0,00	12.857.684-	75.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	66.469,76-		1.877.943,14-					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	146.083,33-		260.231,63-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	212.553,09-		2.138.174,77-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.834.610,14		19.025.800,61					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	5.191.190,47		6.514.308,83					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	19.025.800,61		25.540.109,44					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	0,00	16.500-	0	0,00	16.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.739,49	0	6.145,93	6.146	0	0,00	6.146-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.684,00	5.200	4.102,50	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.972,61	38.600	24.830,47	13.770-	0	0,00	13.770	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.234,47	360.300	305.198,29	55.102-	0	0,00	55.102	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,31	0	391,11	391	0	0,00	391-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794.751,32	1.507.100	1.155.063,72	352.036-	0	0,00	352.036	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320.620,20	1.958.700	1.495.732,02	462.968-	0	0,00	462.968	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.464.651,23-	3.882.900-	3.765.675,42-	117.225	0	0,00	117.225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.239,50-	1.120.400-	1.023.765,48-	96.635	0	0,00	96.635-	0,00
15	-	Abschreibungen	404.709,03-	228.700-	361.277,24-	132.577-	0	0,00	132.577	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271,31-	0	419,95-	420-	0	0,00	420	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.772,16-	8.000-	7.890,96-	109	0	0,00	109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.070,71-	526.800-	514.629,98-	12.170	0	0,00	12.170-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.522.713,94-	5.766.800-	5.673.659,03-	93.141	0	0,00	93.141-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.202.093,74-	3.808.100-	4.177.927,01-	369.827-	0	0,00	369.827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.094.142,94	1.655.700	3.379.801,94	1.724.102	0	0,00	1.724.102-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.753.007,00-	83.600-	1.967.919,00-	1.884.319-	0	0,00	1.884.319	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	455,73-	0	516,63-	517-	0	0,00	517	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.340.680,21	1.572.100	1.411.366,31	160.734-	0	0,00	160.734	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.861.413,53-	2.236.000-	2.766.560,70-	530.561-	0	0,00	530.561	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.104,20	527.700	1.194.451,39	666.751	0	0,00	666.751-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.041.258,46-	5.538.100-	5.401.391,17-	136.709	0	0,00	136.709-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.844.154,26-	5.010.400-	4.206.939,78-	803.460	0	0,00	803.460-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.661,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.961.388,27	8.000.000	1.598.040,00	6.401.960-	0	0,00	6.401.960	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.238.049,99	8.000.000	1.598.040,00	6.401.960-	0	0,00	6.401.960	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.357,00-	500.000-	166.219,06-	333.781	0	0,00	333.781-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.975,59-	240.500-	65.799,76-	174.700	0	0,00	174.700-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	6.484,55-	8.515	0	0,00	8.515-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.832,59-	755.500-	238.603,37-	516.897	0	0,00	516.897-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.667.217,40	7.244.500	1.359.436,63	5.885.063-	0	0,00	5.885.063	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	823.063,14	2.234.100	2.847.503,15-	5.081.603-	0	0,00	5.081.603	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	0,00	16.500-	0	0,00	16.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.739,49	0	6.145,93	6.146	0	0,00	6.146-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.684,00	5.200	4.102,50	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.972,61	38.600	24.830,47	13.770-	0	0,00	13.770	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.234,47	360.300	305.198,29	55.102-	0	0,00	55.102	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,31	0	391,11	391	0	0,00	391-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	794.751,32	1.507.100	1.155.063,72	352.036-	0	0,00	352.036	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.320.620,20	1.958.700	1.495.732,02	462.968-	0	0,00	462.968	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.464.651,23-	3.882.900-	3.765.675,42-	117.225	0	0,00	117.225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.239,50-	1.120.400-	1.023.765,48-	96.635	0	0,00	96.635-	0,00
15	-	Abschreibungen	404.709,03-	228.700-	361.277,24-	132.577-	0	0,00	132.577	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271,31-	0	419,95-	420-	0	0,00	420	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.772,16-	8.000-	7.890,96-	109	0	0,00	109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.070,71-	526.800-	514.629,98-	12.170	0	0,00	12.170-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.522.713,94-	5.766.800-	5.673.659,03-	93.141	0	0,00	93.141-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.202.093,74-	3.808.100-	4.177.927,01-	369.827-	0	0,00	369.827	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.094.142,94	1.655.700	3.379.801,94	1.724.102	0	0,00	1.724.102-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.753.007,00-	83.600-	1.967.919,00-	1.884.319-	0	0,00	1.884.319	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	455,73-	0	516,63-	517-	0	0,00	517	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.340.680,21	1.572.100	1.411.366,31	160.734-	0	0,00	160.734	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.861.413,53-	2.236.000-	2.766.560,70-	530.561-	0	0,00	530.561	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.000	0,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	0,00	37.000-	0	0,00	37.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	349.448,28-	354.800-	374.081,60-	19.282-	0	0,00	19.282	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,55-	3.200-	4.083,09-	883-	0	0,00	883	0,00
15	-	Abschreibungen	1.254,58-	800-	1.362,58-	563-	0	0,00	563	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.021,60-	66.400-	50.082,25-	16.318	0	0,00	16.318-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.866,01-	425.200-	429.609,52-	4.410-	0	0,00	4.410	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	397.866,01-	388.200-	429.609,52-	41.410-	0	0,00	41.410	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.800	0,00	11.800-	0	0,00	11.800	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600	0,00	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	397.866,01-	376.600-	429.609,52-	53.010-	0	0,00	53.010	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	72.995,17-	95.200-	44.928,87-	50.271	0	0,00	50.271-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.484,13-	17.700-	8.420,08-	9.280	0	0,00	9.280-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	800-	1.196,45-	396-	0	0,00	396	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,28-	17.100-	7.854,41-	9.246	0	0,00	9.246-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.215,58-	130.800-	62.399,81-	68.400	0	0,00	68.400-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.215,58-	130.800-	62.399,81-	68.400	0	0,00	68.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	234,17-	234-	0	0,00	234	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300	234,17-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.215,58-	128.500-	62.633,98-	65.866	0	0,00	65.866-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	129.458,85-	251.900-	265.982,57-	14.083-	0	0,00	14.083	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,25-	5.900-	355,00-	5.545	0	0,00	5.545-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.772,16-	8.000-	7.890,96-	109	0	0,00	109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,00-	14.500-	30.833,15-	16.333-	0	0,00	16.333	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.499,26-	280.300-	305.061,68-	24.762-	0	0,00	24.762	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.499,26-	280.300-	305.061,68-	24.762-	0	0,00	24.762	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.100	0,00	31.100-	0	0,00	31.100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.100	0,00	31.100-	0	0,00	31.100	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.499,26-	249.200-	305.061,68-	55.862-	0	0,00	55.862	0,00

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.341,92-	60.100-	51.091,58-	9.008	0	0,00	9.008-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.525,73-	55.200-	55.166,70-	33	0	0,00	33-	0,00
15	-	Abschreibungen	61,89-	120.000-	61,89-	119.938	0	0,00	119.938-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.929,54-	240.500-	106.320,17-	134.180	0	0,00	134.180-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.929,54-	235.000-	106.320,17-	128.680	0	0,00	128.680-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.200	0,00	45.200-	0	0,00	45.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.803,19-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25,38-	0	22,90-	23-	0	0,00	23	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.828,57-	44.500	22,90-	44.523-	0	0,00	44.523	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.758,11-	190.500-	106.343,07-	84.157	0	0,00	84.157-	0,00

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.417,60-	52.100-	51.091,58-	1.008	0	0,00	1.008-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,00-	9.600-	8.381,08-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
15	-	Abschreibungen	61,89-	100-	61,89-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.759,49-	62.200-	59.534,55-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.759,49-	62.200-	59.534,55-	2.665	0	0,00	2.665-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25,38-	0	22,90-	23-	0	0,00	23	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25,38-	0	22,90-	23-	0	0,00	23	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.784,87-	62.200-	59.557,45-	2.643	0	0,00	2.643-	0,00

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.924,32-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.924,32-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.924,32-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.924,32-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

11140600

Repräsentationen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,03-	38.400-	46.785,62-	8.386-	0	0,00	8.386	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.227,03-	38.400-	46.785,62-	8.386-	0	0,00	8.386	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.227,03-	38.400-	46.785,62-	8.386-	0	0,00	8.386	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.227,03-	37.700-	46.785,62-	9.086-	0	0,00	9.086	0,00

11140900

Lokale Agenda

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	182.891,03-	311.900-	238.734,30-	73.166	0	0,00	73.166-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.503,20-	260.900-	246.799,93-	14.100	0	0,00	14.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.929,88-	18.800-	15.299,16-	3.501	0	0,00	3.501-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.044,43-	36.600-	21.860,48-	14.740	0	0,00	14.740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.368,54-	628.200-	522.693,87-	105.506	0	0,00	105.506-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	459.368,54-	628.200-	522.693,87-	105.506	0	0,00	105.506-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.000	0,00	69.000-	0	0,00	69.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.162,14-	0	1.074,79-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.162,14-	69.000	1.074,79-	70.075-	0	0,00	70.075	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.530,68-	559.200-	523.768,66-	35.431	0	0,00	35.431-	0,00

11200200

Datenverarbeitung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.568,05-	248.100-	175.090,79-	73.009	0	0,00	73.009-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.324,45-	243.800-	245.983,92-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
15	-	Abschreibungen	3.343,10-	0	6.931,02-	6.931-	0	0,00	6.931	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	1.200-	259,00-	941	0	0,00	941-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.295,60-	493.100-	428.264,73-	64.835	0	0,00	64.835-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.295,60-	493.100-	428.264,73-	64.835	0	0,00	64.835-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	580,94-	0	796,29-	796-	0	0,00	796	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	580,94-	0	796,29-	796-	0	0,00	796	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.876,54-	493.100-	429.061,02-	64.039	0	0,00	64.039-	0,00

THH1
11
1120
112003

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.582,26-	63.800-	63.643,51-	156	0	0,00	156-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600-	816,01-	6.784	0	0,00	6.784-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.984,43-	35.100-	21.594,58-	13.505	0	0,00	13.505-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.566,69-	106.500-	86.054,10-	20.446	0	0,00	20.446-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.566,69-	106.500-	86.054,10-	20.446	0	0,00	20.446-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.566,69-	106.500-	86.054,10-	20.446	0	0,00	20.446-	0,00

11200500

Zentrale Netze einschl. TK-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.708,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.708,29	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.192,55-	102.700-	135.773,12-	33.073-	0	0,00	33.073	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.605,79-	43.000-	24.610,51-	18.389	0	0,00	18.389-	0,00
15	-	Abschreibungen	441,07-	0	441,08-	441-	0	0,00	441	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,10-	400-	205,35-	195	0	0,00	195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.391,51-	146.100-	161.030,06-	14.930-	0	0,00	14.930	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	117.683,22-	145.900-	161.030,06-	15.130-	0	0,00	15.130	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000	0,00	42.000-	0	0,00	42.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.683,22-	103.900-	161.030,06-	57.130-	0	0,00	57.130	0,00

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213,00	1.000	196,50	804-	0	0,00	804	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.211,67	87.000	83.782,32	3.218-	0	0,00	3.218	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238,31	0	391,11	391	0	0,00	391-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	789.412,37	1.505.000	1.155.063,72	349.936-	0	0,00	349.936	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	870.075,35	1.593.000	1.239.433,65	353.566-	0	0,00	353.566	0,00
12	-	Personalaufwendungen	452.580,20-	501.200-	404.051,75-	97.148	0	0,00	97.148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.156,24-	13.400-	5.500,17-	7.900	0	0,00	7.900-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.000,55-	1.100-	5.083,86-	3.984-	0	0,00	3.984	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271,31-	0	419,95-	420-	0	0,00	420	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.199,76-	135.600-	112.222,14-	23.378	0	0,00	23.378-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	670.208,06-	651.300-	527.277,87-	124.022	0	0,00	124.022-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.867,29	941.700	712.155,78	229.544-	0	0,00	229.544	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	45.600	0,00	45.600-	0	0,00	45.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	30,07-	0	13,26-	13-	0	0,00	13	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30,07-	45.600	13,26-	45.613-	0	0,00	45.613	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	199.837,22	987.300	712.142,52	275.157-	0	0,00	275.157	0,00

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716,00	0	421,00	421	0	0,00	421-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	716,00	0	421,00	421	0	0,00	421-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	696,00	0	421,00	421	0	0,00	421-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	696,00	0	421,00	421	0	0,00	421-	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	1.600	1.625,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.926,61	32.600	21.850,10	10.750-	0	0,00	10.750	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.576,61	34.200	23.475,10	10.725-	0	0,00	10.725	0,00
12	-	Personalaufwendungen	382.727,04-	435.900-	537.717,90-	101.818-	0	0,00	101.818	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.562,13-	326.600-	387.002,08-	60.402-	0	0,00	60.402	0,00
15	-	Abschreibungen	205.905,46-	0	206.534,77-	206.535-	0	0,00	206.535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,58-	100-	419,76-	320-	0	0,00	320	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.030.410,21-	762.600-	1.131.674,51-	369.075-	0	0,00	369.075	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	993.833,60-	728.400-	1.108.199,41-	379.799-	0	0,00	379.799	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	993.833,60-	722.400-	1.108.199,41-	385.799-	0	0,00	385.799	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.000	0,00	16.000-	0	0,00	16.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.046,00	500	2.980,37	2.480	0	0,00	2.480-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.314,51	194.300	221.415,97	27.116	0	0,00	27.116-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	31.000	0,00	31.000-	0	0,00	31.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	293.360,51	241.800	224.396,34	17.404-	0	0,00	17.404	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.150.596,29-	1.250.800-	1.205.477,20-	45.323	0	0,00	45.323-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.702,93-	306.900-	276.704,43-	30.196	0	0,00	30.196-	0,00
15	-	Abschreibungen	128.549,75-	86.700-	125.286,95-	38.587-	0	0,00	38.587	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.749,46-	19.800-	64.191,85-	44.392-	0	0,00	44.392	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.636.598,43-	1.664.200-	1.671.660,43-	7.460-	0	0,00	7.460	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.343.237,92-	1.422.400-	1.447.264,09-	24.864-	0	0,00	24.864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.094.142,94	1.319.800	3.379.801,94	2.060.002	0	0,00	2.060.002-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.750.045,75-	82.500-	1.967.919,00-	1.885.419-	0	0,00	1.885.419	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	859,27-	0	381,63-	382-	0	0,00	382	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.343.237,92	1.237.300	1.411.501,31	174.201	0	0,00	174.201-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	185.100-	35.762,78-	149.337	0	0,00	149.337-	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	1.202,71	0	1.202,71	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.202,71	10.500	1.202,71	9.297-	0	0,00	9.297	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.155,29-	130.000-	88.666,25-	41.334	0	0,00	41.334-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.097,19-	20.600-	14.470,15-	6.130	0	0,00	6.130-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.468,37-	0	4.202,31-	4.202-	0	0,00	4.202	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.963,91-	161.700-	121.702,07-	39.998	0	0,00	39.998-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.684,76-	312.300-	229.040,78-	83.259	0	0,00	83.259-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.482,05-	301.800-	227.838,07-	73.962	0	0,00	73.962-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.400	0,00	57.400-	0	0,00	57.400	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	735,81	0	837,08	837	0	0,00	837-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	735,81	57.400	837,08	56.563-	0	0,00	56.563	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.746,24-	244.400-	227.000,99-	17.399	0	0,00	17.399-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	740,87-	0	33.189,29-	33.189-	0	0,00	33.189	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,15-	62.400-	653,34-	61.747	0	0,00	61.747-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.210,71-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.411,52-	48.100-	38.192,91-	9.907	0	0,00	9.907-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.947,54-	110.500-	73.246,25-	37.254	0	0,00	37.254-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.947,54-	110.500-	73.246,25-	37.254	0	0,00	37.254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.600	0,00	10.600-	0	0,00	10.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.158,06-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	472,18-	472-	0	0,00	472	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.158,06-	10.500	472,18-	10.972-	0	0,00	10.972	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.105,60-	100.000-	73.718,43-	26.282	0	0,00	26.282-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	139.442,92-	148.100-	143.465,50-	4.635	0	0,00	4.635-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,00-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	0,00	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.847,92-	154.500-	143.465,50-	11.035	0	0,00	11.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.847,92-	154.500-	143.465,50-	11.035	0	0,00	11.035-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.300	0,00	12.300-	0	0,00	12.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.300	0,00	12.300-	0	0,00	12.300	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.847,92-	142.200-	143.465,50-	1.266-	0	0,00	1.266	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.536,78	0	4.943,22	4.943	0	0,00	4.943-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.105,00	2.500	1.860,00	640-	0	0,00	640	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	0,00	33.000-	0	0,00	33.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	338,95	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.980,73	36.500	6.803,22	29.697-	0	0,00	29.697	0,00
12	-	Personalaufwendungen	238.080,82-	240.300-	242.515,49-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,21-	3.100-	0,00	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
15	-	Abschreibungen	597,48-	500-	597,48-	97-	0	0,00	97	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.068,07-	16.400-	67.065,61-	50.666-	0	0,00	50.666	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.726,58-	260.300-	310.178,58-	49.879-	0	0,00	49.879	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	323.745,85-	223.800-	303.375,36-	79.575-	0	0,00	79.575	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	885,32	0	845,22	845	0	0,00	845-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	885,32	2.500	845,22	1.655-	0	0,00	1.655	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	322.860,53-	221.300-	302.530,14-	81.230-	0	0,00	81.230	0,00

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000010: Steuerung bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.138,21-	2.000-	1.172,15-	828	0	0,00	828-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138,21-	2.000-	1.172,15-	828	0	0,00	828-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.138,21-	2.000-	1.172,15-	828	0	0,00	828-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.138,21-	2.000-	1.172,15-	828	0	0,00	828-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711100000020: Steuerung EDV-Beschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000000: Microfonanlage Gemeinderat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711110000010: JGR "Großprojekt 2021"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711120000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.120,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.120,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.120,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140000010: Begegnungshaushalt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711140300020: Personalrat EDV-Beschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200200010: Datenverarbeitung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.035,64-	40.000-	50.067,41-	10.067-	0	0,00	10.067	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.035,64-	40.000-	50.067,41-	10.067-	0	0,00	10.067	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.035,64-	40.000-	50.067,41-	10.067-	0	0,00	10.067	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.035,64-	40.000-	50.067,41-	10.067-	0	0,00	10.067	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200300010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711210000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	6.484,55-	8.515	0	0,00	8.515-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.484,55-	13.515	0	0,00	13.515-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.484,55-	13.515	0	0,00	13.515-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	6.484,55-	13.515	0	0,00	13.515-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.180,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.180,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.180,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.180,80-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711230000000: Stammkapital BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.102,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.102,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.102,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.102,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000010: Bauhof - Werkzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.126,34-	12.000-	6.596,64-	5.403	0	0,00	5.403-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.126,34-	12.000-	6.596,64-	5.403	0	0,00	5.403-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.126,34-	12.000-	6.596,64-	5.403	0	0,00	5.403-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.126,34-	12.000-	6.596,64-	5.403	0	0,00	5.403-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711253000010: Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	45.220,00	45.220	0	0,00	45.220-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.220,00	45.220	0	0,00	45.220-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.546,74-	70.000-	7.963,56-	62.036	0	0,00	62.036-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.546,74-	70.000-	7.963,56-	62.036	0	0,00	62.036-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.546,74-	70.000-	37.256,44	107.256	0	0,00	107.256-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.546,74-	70.000-	7.963,56-	62.036	0	0,00	62.036-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711253000100: Verkauf Fuhrpark Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711253013022: Verkauf Kubota BX2350										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.651,72-	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,72-	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651,72-	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.651,72-	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000005: Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.961.388,27	8.000.000	1.549.320,00	6.450.680-	0	0,00	6.450.680	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961.388,27	8.000.000	1.549.320,00	6.450.680-	0	0,00	6.450.680	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429.357,00-	500.000-	166.219,06-	333.781	0	0,00	333.781-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.357,00-	500.000-	166.219,06-	333.781	0	0,00	333.781-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.532.031,27	7.500.000	1.383.100,94	6.116.899-	0	0,00	6.116.899	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	429.357,00-	500.000-	166.219,06-	333.781	0	0,00	333.781-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000006: Erstattung ErschlBetr Erbpacht										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	276.661,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.661,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.661,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.036,16-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.613.521,68	4.343.700	4.951.901,59	608.202	0	0,00	608.202-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	616.331,18	151.900	397.595,98	245.696	0	0,00	245.696-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.405.762,61	2.859.900	3.075.437,42	215.537	0	0,00	215.537-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857.273,86	961.500	827.850,47	133.650-	0	0,00	133.650	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.728,03	770.400	546.568,29	223.832-	0	0,00	223.832	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.332,61	157.000	79.024,11	77.976-	0	0,00	77.976	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.449.508,43	600.000	762.020,04	162.020	0	0,00	162.020-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.473.458,40	9.844.400	10.640.397,90	795.998	0	0,00	795.998-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.032.430,75-	5.816.200-	5.739.585,67-	76.614	0	0,00	76.614-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026.696,55-	6.081.900-	5.279.060,20-	802.840	0	0,00	802.840-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.048.607,64-	1.733.800-	2.130.749,36-	396.949-	0	0,00	396.949	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.873.574,71-	4.253.900-	3.994.901,52-	258.998	0	0,00	258.998-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.428,74-	1.445.800-	1.708.950,27-	263.150-	0	0,00	263.150	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.275.738,39-	19.331.600-	18.853.247,02-	478.353	0	0,00	478.353-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.802.279,99-	9.487.200-	8.212.849,12-	1.274.351	0	0,00	1.274.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.552,79	304.300	208.345,00	95.955-	0	0,00	95.955	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.558.688,73-	1.876.400-	1.620.227,94-	256.172	0	0,00	256.172-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	413.072,70-	0	105.869,76-	105.870-	0	0,00	105.870	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.754.208,64-	1.572.100-	1.517.752,70-	54.347	0	0,00	54.347-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.556.488,63-	11.059.300-	9.730.601,82-	1.328.698	0	0,00	1.328.698-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.821.414,73	9.692.500	9.401.422,05	291.078-	0	0,00	291.078	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.948.146,35-	17.597.800-	16.408.655,98-	1.189.144	0	0,00	1.189.144-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.126.731,62-	7.905.300-	7.007.233,93-	898.066	0	0,00	898.066-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.296,46	1.523.000	69.020,36	1.453.980-	0	0,00	1.453.980	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0,00	185.000-	0	0,00	185.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.412,32-	0	2.677,50	2.678	0	0,00	2.678-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,25	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.627,39	1.713.000	71.697,86	1.641.302-	0	0,00	1.641.302	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623,16-	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.474.598,53-	5.518.500-	1.950.119,32-	3.568.381	0	0,00	3.568.381-	50.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.553,21-	658.900-	803.728,93-	144.829-	0	0,00	144.829	25.000,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	334.464,68-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	8.306,73	4.473.500-	1.158.455,40-	3.315.045	0	0,00	3.315.045-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.152,75-	35.000-	27.604,52-	7.395	0	0,00	7.395-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.049.085,60-	11.690.900-	3.939.908,17-	7.750.992	0	0,00	7.750.992-	75.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.761.458,21-	9.977.900-	3.868.210,31-	6.109.690	0	0,00	6.109.690-	75.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	9.888.189,83-	17.883.200-	10.875.444,24-	7.007.756	0	0,00	7.007.756-	75.000,00-

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.578,34	85.500	115.920,50	30.421	0	0,00	30.421-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.803,27	0	54.475,68	54.476	0	0,00	54.476-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.894,20	115.500	164.163,74	48.664	0	0,00	48.664-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.041,79	50.500	989,00	49.511-	0	0,00	49.511	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.119,36	9.300	18.042,92	8.743	0	0,00	8.743-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.161,00	60.000	13.975,10	46.025-	0	0,00	46.025	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.597,96	320.800	367.566,94	46.767	0	0,00	46.767-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	645.312,45-	663.900-	679.615,94-	15.716-	0	0,00	15.716	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.940,31-	290.400-	262.218,10-	28.182	0	0,00	28.182-	0,00
15	-	Abschreibungen	162.808,13-	109.700-	168.552,69-	58.853-	0	0,00	58.853	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.388,00-	9.000-	15.275,96-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.744,76-	257.200-	232.173,47-	25.027	0	0,00	25.027-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.193,65-	1.330.200-	1.357.836,16-	27.636-	0	0,00	27.636	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.083.595,69-	1.009.400-	990.269,22-	19.131	0	0,00	19.131-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.200	0,00	22.200-	0	0,00	22.200	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.327,17-	2.700-	128,55-	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.594,70-	0	7.186,51-	7.187-	0	0,00	7.187	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.921,87-	19.500	7.315,06-	26.815-	0	0,00	26.815	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.095.517,56-	989.900-	997.584,28-	7.684-	0	0,00	7.684	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.226,46	7.000	8.065,20	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.226,46	7.000	8.065,20	1.065	0	0,00	1.065-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00-	500-	1.500,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.047,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.547,01-	1.600-	1.500,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.320,55-	5.400	6.565,20	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.911,41-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.911,41-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.231,96-	3.900	6.565,20	2.665	0	0,00	2.665-	0,00

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.458,02	75.000	106.115,50	31.116	0	0,00	31.116-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061,90	5.000	6.058,30	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331,50	0	166,50-	167-	0	0,00	167	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.851,42	130.300	112.007,30	18.293-	0	0,00	18.293	0,00
12	-	Personalaufwendungen	192.373,63-	202.300-	194.250,82-	8.049	0	0,00	8.049-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,68-	8.000-	4.020,55-	3.979	0	0,00	3.979-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.184,86-	1.100-	5.154,91-	4.055-	0	0,00	4.055	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.461,88-	125.500-	79.943,25-	45.557	0	0,00	45.557-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.777,05-	336.900-	283.369,53-	53.530	0	0,00	53.530-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	348.925,63-	206.600-	171.362,23-	35.238	0	0,00	35.238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.300	0,00	16.300-	0	0,00	16.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415,76-	300-	128,55-	171	0	0,00	171-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	159,71-	0	7,26-	7-	0	0,00	7	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	575,47-	16.000	135,81-	16.136-	0	0,00	16.136	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	349.501,10-	190.600-	171.498,04-	19.102	0	0,00	19.102-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.829,50	60.000	14.141,60	45.858-	0	0,00	45.858	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.829,50	60.000	14.141,60	45.858-	0	0,00	45.858	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.041,53-	74.000-	58.129,72-	15.870	0	0,00	15.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617,94-	5.200-	1.396,13-	3.804	0	0,00	3.804-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562,80-	25.100-	0,00	25.100	0	0,00	25.100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.222,27-	108.100-	59.525,85-	48.574	0	0,00	48.574-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.392,77-	48.100-	45.384,25-	2.716	0	0,00	2.716-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.600	0,00	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300	0,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.392,77-	43.800-	45.384,25-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen/Bürgerbüro**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.405,30	90.000	113.359,60	23.360	0	0,00	23.360-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	989,00	989	0	0,00	989-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.405,30	90.000	114.348,60	24.349	0	0,00	24.349-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	199.969,28-	184.200-	225.186,45-	40.986-	0	0,00	40.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,96-	6.600-	875,28-	5.725	0	0,00	5.725-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.755,34-	0	8.209,64-	8.210-	0	0,00	8.210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.372,21-	59.600-	112.898,09-	53.298-	0	0,00	53.298	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.915,79-	250.400-	347.169,46-	96.769-	0	0,00	96.769	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.510,49-	160.400-	232.820,86-	72.421-	0	0,00	72.421	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.630,91-	0	1.426,86-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.630,91-	0	1.426,86-	1.427-	0	0,00	1.427	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.141,40-	160.400-	234.247,72-	73.848-	0	0,00	73.848	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.130,00	12.000	15.880,60	3.881	0	0,00	3.881-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.130,00	12.000	15.880,60	3.881	0	0,00	3.881-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	131.646,75-	136.300-	133.616,75-	2.683	0	0,00	2.683-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.514,59-	8.300-	5.202,77-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
15	-	Abschreibungen	695,61-	500-	617,98-	118-	0	0,00	118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	300-	230,60-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.966,95-	145.400-	139.668,10-	5.732	0	0,00	5.732-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	122.836,95-	133.400-	123.787,50-	9.613	0	0,00	9.613-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.836,95-	132.100-	123.787,50-	8.313	0	0,00	8.313-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	214,16-	214-	0	0,00	214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	214,16-	214-	0	0,00	214	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	214,16-	214-	0	0,00	214	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	214,16-	86	0	0,00	86-	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.120,32	10.500	9.805,00	695-	0	0,00	695	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.803,27	0	54.475,68	54.476	0	0,00	54.476-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.297,00	8.500	28.865,24	20.365	0	0,00	20.365-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.041,79	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892,90	2.000	9.977,72	7.978	0	0,00	7.978-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.155,28	21.500	103.123,64	81.624	0	0,00	81.624-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.281,26-	67.100-	68.432,20-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.732,14-	247.400-	249.223,37-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
15	-	Abschreibungen	151.172,32-	103.200-	153.715,18-	50.515-	0	0,00	50.515	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.388,00-	9.000-	15.275,96-	6.276-	0	0,00	6.276	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.190,86-	32.300-	25.382,23-	6.918	0	0,00	6.918-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.764,58-	459.000-	512.028,94-	53.029-	0	0,00	53.029	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	361.609,30-	437.500-	408.905,30-	28.595	0	0,00	28.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.804,08-	0	5.186,68-	5.187-	0	0,00	5.187	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.804,08-	300-	5.186,68-	4.887-	0	0,00	4.887	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.413,38-	437.800-	414.091,98-	23.708	0	0,00	23.708-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.400-	0,00	14.400	0	0,00	14.400-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	854,98-	855-	0	0,00	855	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	13.505,14-	895	0	0,00	895-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.800-	14.360,12-	14.440	0	0,00	14.440-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	28.800-	14.360,12-	14.440	0	0,00	14.440-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	565,71-	566-	0	0,00	566	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	565,71-	566-	0	0,00	566	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.800-	14.925,83-	13.874	0	0,00	13.874-	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.131.223,00	2.111.200	2.102.511,00	8.689-	0	0,00	8.689	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.993,04	53.000	132.436,84	79.437	0	0,00	79.437-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	500	400,00	100-	0	0,00	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.382,67	83.600	46.053,02	37.547-	0	0,00	37.547	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.815,93	71.200	120.965,32	49.765	0	0,00	49.765-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.144,40	18.000	9.367,00	8.633-	0	0,00	8.633	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.583.809,04	2.337.500	2.411.733,18	74.233	0	0,00	74.233-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	517.747,19-	595.600-	572.797,99-	22.802	0	0,00	22.802-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.887,81-	1.535.200-	1.727.293,12-	192.093-	0	0,00	192.093	0,00
15	-	Abschreibungen	659.011,98-	442.400-	656.475,70-	214.076-	0	0,00	214.076	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	800-	600,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.415,08-	220.500-	199.450,53-	21.049	0	0,00	21.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.106.662,06-	2.794.500-	3.156.617,34-	362.117-	0	0,00	362.117	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	522.853,02-	457.000-	744.884,16-	287.884-	0	0,00	287.884	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.957,76-	12.200-	8.014,60-	4.185	0	0,00	4.185-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.229,39	0	14.542,96	14.543	0	0,00	14.543-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.271,63	12.200-	6.528,36	18.728	0	0,00	18.728-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.581,39-	469.200-	738.355,80-	269.156-	0	0,00	269.156	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.932.475,00	1.902.400	1.893.705,00	8.695-	0	0,00	8.695	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.315,22	51.700	125.177,61	73.478	0	0,00	73.478-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.294,67	81.300	46.053,02	35.247-	0	0,00	35.247	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.300	0,00	9.300-	0	0,00	9.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.868,37	17.000	9.367,00	7.633-	0	0,00	7.633	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.258.003,26	2.061.700	2.074.302,63	12.603	0	0,00	12.603-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	483.728,00-	518.800-	506.518,48-	12.282	0	0,00	12.282-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500.480,57-	1.308.600-	1.525.350,67-	216.751-	0	0,00	216.751	0,00
15	-	Abschreibungen	648.134,51-	431.300-	641.725,18-	210.425-	0	0,00	210.425	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.727,64-	72.400-	84.103,99-	11.704-	0	0,00	11.704	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.717.070,72-	2.331.100-	2.757.698,32-	426.598-	0	0,00	426.598	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	459.067,46-	269.400-	683.395,69-	413.996-	0	0,00	413.996	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.581,84-	11.900-	7.446,49-	4.454	0	0,00	4.454-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.677,11	0	17.121,96	17.122	0	0,00	17.122-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.095,27	11.900-	9.675,47	21.575	0	0,00	21.575-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.972,19-	281.300-	673.720,22-	392.420-	0	0,00	392.420	0,00

21100101

Dalberg-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.824,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.038,37	0	16.038,37	16.038	0	0,00	16.038-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.799,00	51.800	20.053,07	31.747-	0	0,00	31.747	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.961,37	52.800	36.091,44	16.709-	0	0,00	16.709	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.933,44-	115.900-	113.265,21-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.632,88-	109.300-	169.696,14-	60.396-	0	0,00	60.396	0,00
15	-	Abschreibungen	62.245,45-	39.500-	64.587,16-	25.087-	0	0,00	25.087	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.806,57-	16.700-	15.706,28-	994	0	0,00	994-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.618,34-	281.400-	363.254,79-	81.855-	0	0,00	81.855	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.656,97-	228.600-	327.163,35-	98.563-	0	0,00	98.563	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.243,77-	4.200-	206,30-	3.994	0	0,00	3.994-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.984,90-	0	896,72-	897-	0	0,00	897	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.228,67-	4.200-	1.103,02-	3.097	0	0,00	3.097-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.885,64-	232.800-	328.266,37-	95.466-	0	0,00	95.466	0,00

21100102

Astrid-Lindgren-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.552,50	0	2.860,00	2.860	0	0,00	2.860-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.945,28	4.500	12.945,27	8.445	0	0,00	8.445-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	25.500	25.000,00	500-	0	0,00	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.695,91	0	116,00	116	0	0,00	116-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.193,69	30.000	40.921,27	10.921	0	0,00	10.921-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.043,22-	30.100-	29.724,17-	376	0	0,00	376-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.887,45-	120.000-	162.947,39-	42.947-	0	0,00	42.947	0,00
15	-	Abschreibungen	37.661,88-	28.800-	38.665,65-	9.866-	0	0,00	9.866	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228,98-	6.900-	9.304,06-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.821,53-	185.800-	240.641,27-	54.841-	0	0,00	54.841	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.627,84-	155.800-	199.720,00-	43.920-	0	0,00	43.920	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.034,36-	3.600-	1.006,10-	2.594	0	0,00	2.594-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	645,25-	0	531,89-	532-	0	0,00	532	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.679,61-	3.600-	1.537,99-	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.307,45-	159.400-	201.257,99-	41.858-	0	0,00	41.858	0,00

21100200

Werkrealschule Unterer Neckar

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359.498,50	324.100	327.680,00	3.580	0	0,00	3.580-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.863,20	9.800	11.863,20	2.063	0	0,00	2.063-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472,14	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	447,80	3.000	214,00	2.786-	0	0,00	2.786	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.281,64	342.400	339.757,20	2.643-	0	0,00	2.643	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.460,96-	56.300-	49.985,00-	6.315	0	0,00	6.315-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.028,93-	165.400-	132.846,26-	32.554	0	0,00	32.554-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.086,78-	26.000-	43.119,97-	17.120-	0	0,00	17.120	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.780,35-	14.000-	17.403,60-	3.404-	0	0,00	3.404	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.357,02-	261.700-	243.354,83-	18.345	0	0,00	18.345-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.924,62	80.700	96.402,37	15.702	0	0,00	15.702-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	101,55-	398	0	0,00	398-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.118,79-	0	1.093,19-	1.093-	0	0,00	1.093	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.118,79-	500-	1.194,74-	695-	0	0,00	695	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80.805,83	80.200	95.207,63	15.008	0	0,00	15.008-	0,00

21100400

Merian-Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.173,00	534.000	530.465,00	3.535-	0	0,00	3.535	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.642,40	24.500	44.504,81	20.005	0	0,00	20.005-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,53	2.100	862,45	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.585,66	4.000	1.652,50	2.348-	0	0,00	2.348	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.424,59	564.600	577.484,76	12.885	0	0,00	12.885-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.999,35-	72.000-	72.190,35-	190-	0	0,00	190	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.923,08-	253.400-	283.370,73-	29.971-	0	0,00	29.971	0,00
15	-	Abschreibungen	160.180,44-	93.500-	155.161,38-	61.661-	0	0,00	61.661	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.586,69-	18.900-	26.865,88-	7.966-	0	0,00	7.966	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.689,56-	437.800-	537.588,34-	99.788-	0	0,00	99.788	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.735,03	126.800	39.896,42	86.904-	0	0,00	86.904	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.021,72-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.356,32	0	1.425,68-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.665,40-	700-	1.425,68-	726-	0	0,00	726	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.069,63	126.100	38.470,74	87.629-	0	0,00	87.629	0,00

21100600

Carl-Benz-Gymnasium

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025.427,00	1.044.300	1.032.700,00	11.600-	0	0,00	11.600	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.825,97	12.900	39.825,96	26.926	0	0,00	26.926-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	137,50	1.263-	0	0,00	1.263	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	0,00	4.300-	0	0,00	4.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.839,00	9.000	7.384,50	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.073.141,97	1.071.900	1.080.047,96	8.148	0	0,00	8.148-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	220.291,03-	244.500-	241.353,75-	3.146	0	0,00	3.146-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.008,23-	660.500-	776.490,15-	115.990-	0	0,00	115.990	0,00
15	-	Abschreibungen	343.959,96-	243.500-	337.674,24-	94.174-	0	0,00	94.174	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.325,05-	15.900-	14.824,17-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.290.584,27-	1.164.400-	1.370.342,31-	205.942-	0	0,00	205.942	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.442,30-	92.500-	290.294,35-	197.794-	0	0,00	197.794	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.281,99-	2.900-	6.132,54-	3.233-	0	0,00	3.233	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.069,73	0	21.069,44	21.069	0	0,00	21.069-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.787,74	2.900-	14.936,90	17.837	0	0,00	17.837-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	199.654,56-	95.400-	275.357,45-	179.957-	0	0,00	179.957	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.748,00	208.800	208.806,00	6	0	0,00	6-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,02	1.300	500,02	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.035,93	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,03	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.647,98	233.400	209.306,02	24.094-	0	0,00	24.094	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.019,19-	35.300-	35.226,43-	74	0	0,00	74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.377,95-	220.000-	201.573,45-	18.427	0	0,00	18.427-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.133,86-	7.800-	3.595,33-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,52-	13.500-	10.719,29-	2.781	0	0,00	2.781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.284,52-	276.600-	251.114,50-	25.486	0	0,00	25.486-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.636,54-	43.200-	41.808,48-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.375,92-	300-	568,11-	268-	0	0,00	268	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.646,41-	0	1.473,22-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.022,33-	300-	2.041,33-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.658,87-	43.500-	43.849,81-	350-	0	0,00	350	0,00

21200200

Erich Kästner-Schule SBBZ Scheffelstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	198.748,00	208.800	208.806,00	6	0	0,00	6-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500,02	1.300	500,02	800-	0	0,00	800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.035,93	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	276,03	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	240.647,98	233.400	209.306,02	24.094-	0	0,00	24.094	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.019,19-	35.300-	35.226,43-	74	0	0,00	74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.377,95-	220.000-	201.573,45-	18.427	0	0,00	18.427-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.133,86-	7.800-	3.595,33-	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,52-	13.500-	10.719,29-	2.781	0	0,00	2.781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.284,52-	276.600-	251.114,50-	25.486	0	0,00	25.486-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.636,54-	43.200-	41.808,48-	1.392	0	0,00	1.392-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.375,92-	300-	568,11-	268-	0	0,00	268	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.646,41-	0	1.473,22-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.022,33-	300-	2.041,33-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.658,87-	43.500-	43.849,81-	350-	0	0,00	350	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.180,00	40.500	119.565,32	79.065	0	0,00	79.065-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.180,00	40.500	119.565,32	79.065	0	0,00	79.065-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.933,92-	120.000-	99.980,08-	20.020	0	0,00	20.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.933,92-	120.600-	99.980,08-	20.620	0	0,00	20.620-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	753,92-	80.100-	19.585,24	99.685	0	0,00	99.685-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753,92-	80.100-	19.585,24	99.685	0	0,00	99.685-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177,80	0	6.759,21	6.759	0	0,00	6.759-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	500	400,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	1.400	1.400,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977,80	1.900	8.559,21	6.659	0	0,00	6.659-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.500-	31.053,08-	10.447	0	0,00	10.447-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.029,29-	6.000-	369,00-	5.631	0	0,00	5.631-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.743,61-	3.300-	11.155,19-	7.855-	0	0,00	7.855	0,00
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	800-	600,00-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600-	4.647,17-	9.953	0	0,00	9.953-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.372,90-	66.200-	47.824,44-	18.376	0	0,00	18.376-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.395,10-	64.300-	39.265,23-	25.035	0	0,00	25.035-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.801,31-	0	1.105,78-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.801,31-	0	1.105,78-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	28.196,41-	64.300-	40.371,01-	23.929	0	0,00	23.929-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	1.444,63	555-	0	0,00	555	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818,39	0	818,39	818	0	0,00	818-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.812,00	18.000	8.391,50	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.699,39	23.300	19.874,32	3.426-	0	0,00	3.426	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.549,67	73.550	0	0,00	73.550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.329,78	43.300	104.078,51	60.779	0	0,00	60.779-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	163.935,92-	192.500-	167.700,76-	24.799	0	0,00	24.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.234,89-	100.300-	181.634,80-	81.335-	0	0,00	81.335	0,00
15	-	Abschreibungen	10.222,80-	56.600-	10.048,87-	46.551	0	0,00	46.551-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.248,50-	33.500-	84.531,49-	51.031-	0	0,00	51.031	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.642,11-	382.900-	443.915,92-	61.016-	0	0,00	61.016	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.312,33-	339.600-	339.837,41-	237-	0	0,00	237	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,46-	2.600-	382,35-	2.218	0	0,00	2.218-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.022,05-	0	1.810,89-	1.811-	0	0,00	1.811	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.135,51-	2.600-	2.193,24-	407	0	0,00	407-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	273.447,84-	342.200-	342.030,65-	169	0	0,00	169-	0,00

THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv
Lobdengau-Museum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	1.444,63	555-	0	0,00	555	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818,39	0	818,39	818	0	0,00	818-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.812,00	18.000	8.391,50	9.609-	0	0,00	9.609	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.549,67	73.550	0	0,00	73.550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.630,39	21.800	84.204,19	62.404	0	0,00	62.404-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	93.521,82-	120.800-	118.002,05-	2.798	0	0,00	2.798-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.116,33-	65.400-	86.356,43-	20.956-	0	0,00	20.956	0,00
15	-	Abschreibungen	9.550,70-	52.900-	9.820,98-	43.079	0	0,00	43.079-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.492,80-	26.900-	79.449,86-	52.550-	0	0,00	52.550	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.681,65-	266.000-	293.629,32-	27.629-	0	0,00	27.629	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.051,26-	244.200-	209.425,13-	34.775	0	0,00	34.775-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113,46-	2.400-	382,35-	2.018	0	0,00	2.018-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	2.018,48-	0	1.792,72-	1.793-	0	0,00	1.793	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.131,94-	2.400-	2.175,07-	225	0	0,00	225-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	194.183,20-	246.600-	211.600,20-	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.699,39	21.500	19.874,32	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.699,39	21.500	19.874,32	1.626-	0	0,00	1.626	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.414,10-	71.700-	49.698,71-	22.001	0	0,00	22.001-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.118,56-	34.900-	95.278,37-	60.378-	0	0,00	60.378	0,00
15	-	Abschreibungen	672,10-	3.700-	227,89-	3.472	0	0,00	3.472-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.755,70-	6.600-	5.081,63-	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.960,46-	116.900-	150.286,60-	33.387-	0	0,00	33.387	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.261,07-	95.400-	130.412,28-	35.012-	0	0,00	35.012	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3,57-	0	18,17-	18-	0	0,00	18	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,57-	200-	18,17-	182	0	0,00	182-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.264,64-	95.600-	130.430,45-	34.830-	0	0,00	34.830	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.908,22	63.500	93.477,18	29.977	0	0,00	29.977-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304,17	2.000	304,17	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.975,30	356.000	315.019,10	40.981-	0	0,00	40.981	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	450,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.187,69	422.000	409.250,45	12.750-	0	0,00	12.750	0,00
12	-	Personalaufwendungen	555.475,64-	570.900-	574.244,60-	3.345-	0	0,00	3.345	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.751,73-	39.700-	26.544,29-	13.156	0	0,00	13.156-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.751,14-	11.200-	3.061,41-	8.139	0	0,00	8.139-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	170,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.014,65-	9.600-	9.741,34-	141-	0	0,00	141	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.163,16-	631.900-	614.091,64-	17.808	0	0,00	17.808-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.975,47-	209.900-	204.841,19-	5.059	0	0,00	5.059-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.400-	2.262,24-	15.138	0	0,00	15.138-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	657,82-	0	598,96-	599-	0	0,00	599	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	657,82-	17.400-	2.861,20-	14.539	0	0,00	14.539-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	206.633,29-	227.300-	207.702,39-	19.598	0	0,00	19.598-	0,00

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	0,00	4.500-	0	0,00	4.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900-	422,56-	2.477	0	0,00	2.477-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	170,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,18-	0	1.239,70-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.060,18-	3.400-	2.162,26-	1.238	0	0,00	1.238-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.060,18-	1.100	2.162,26-	3.262-	0	0,00	3.262	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.262,24-	338	0	0,00	338-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.262,24-	338	0	0,00	338-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.060,18-	1.500-	4.424,50-	2.925-	0	0,00	2.925	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.908,22	62.000	93.477,18	31.477	0	0,00	31.477-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	304,17	2.000	304,17	1.696-	0	0,00	1.696	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	292.975,30	353.000	315.019,10	37.981-	0	0,00	37.981	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	450,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.187,69	417.500	409.250,45	8.250-	0	0,00	8.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	555.475,64-	570.900-	574.244,60-	3.345-	0	0,00	3.345	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.751,73-	36.800-	26.121,73-	10.678	0	0,00	10.678-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.751,14-	11.200-	3.061,41-	8.139	0	0,00	8.139-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.124,47-	9.600-	8.501,64-	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.102,98-	628.500-	611.929,38-	16.571	0	0,00	16.571-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.915,29-	211.000-	202.678,93-	8.321	0	0,00	8.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	0,00	14.800	0	0,00	14.800-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	657,82-	0	598,96-	599-	0	0,00	599	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	657,82-	14.800-	598,96-	14.201	0	0,00	14.201-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	205.573,11-	225.800-	203.277,89-	22.522	0	0,00	22.522-	0,00

THH2
27**Dienstleistungen und Infrastruktur**
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.086,41	0	2.991,12	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.587,00	14.000	14.579,65	580	0	0,00	580-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.645,45	13.600	14.716,33	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	259,63	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.318,86	27.600	32.546,73	4.947	0	0,00	4.947-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.204,40-	229.300-	231.040,28-	1.740-	0	0,00	1.740	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.835,53-	148.300-	112.944,27-	35.356	0	0,00	35.356-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.955,25-	42.200-	12.546,68-	29.653	0	0,00	29.653-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.024,64-	60.000-	93.738,16-	33.738-	0	0,00	33.738	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.447,63-	12.800-	8.296,07-	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.467,45-	492.600-	458.565,46-	34.035	0	0,00	34.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	373.148,59-	465.000-	426.018,73-	38.981	0	0,00	38.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	845,78-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.401,27-	0	1.220,83-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.247,05-	1.100-	1.220,83-	121-	0	0,00	121	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	375.395,64-	466.100-	427.239,56-	38.860	0	0,00	38.860-	0,00

THH2
27
2710

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.154,05	13.100	14.716,33	1.616	0	0,00	1.616-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	259,63	260	0	0,00	260-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.154,05	13.100	14.975,96	1.876	0	0,00	1.876-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	259,63-	260-	0	0,00	260	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,58-	23.800-	6.353,65-	17.446	0	0,00	17.446-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.024,64-	60.000-	93.738,16-	33.738-	0	0,00	33.738	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.390,22-	83.800-	100.351,44-	16.551-	0	0,00	16.551	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.236,17-	70.700-	85.375,48-	14.675-	0	0,00	14.675	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.236,17-	70.700-	85.375,48-	14.675-	0	0,00	14.675	0,00

THH2
27
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.086,41	0	2.991,12	2.991	0	0,00	2.991-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.587,00	14.000	14.579,65	580	0	0,00	580-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,40	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.164,81	14.500	17.570,77	3.071	0	0,00	3.071-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	212.204,40-	229.300-	230.780,65-	1.481-	0	0,00	1.481	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.469,95-	124.500-	106.590,62-	17.909	0	0,00	17.909-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.955,25-	42.200-	12.546,68-	29.653	0	0,00	29.653-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.447,63-	12.800-	8.296,07-	4.504	0	0,00	4.504-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.077,23-	408.800-	358.214,02-	50.586	0	0,00	50.586-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.912,42-	394.300-	340.643,25-	53.657	0	0,00	53.657-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	845,78-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.401,27-	0	1.220,83-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.247,05-	1.100-	1.220,83-	121-	0	0,00	121	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	325.159,47-	395.400-	341.864,08-	53.536	0	0,00	53.536-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.160,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	3.000	2.456,39	544-	0	0,00	544	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.464,25	3.000	5.456,39	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.475,54-	111.000-	30.639,32-	80.361	0	0,00	80.361-	0,00
15	-	Abschreibungen	932,35-	11.600-	932,35-	10.668	0	0,00	10.668-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.818,31-	8.500-	8.844,70-	345-	0	0,00	345	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.492,79-	73.100-	50.860,67-	22.239	0	0,00	22.239-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.718,99-	204.200-	91.277,04-	112.923	0	0,00	112.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.254,74-	201.200-	85.820,65-	115.379	0	0,00	115.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.672,63-	4.500-	98.488,28-	93.988-	0	0,00	93.988	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	164,72-	0	127,42-	127-	0	0,00	127	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.837,35-	4.500-	98.615,70-	94.116-	0	0,00	94.116	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.092,09-	205.700-	184.436,35-	21.264	0	0,00	21.264-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.160,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	3.000	2.456,39	544-	0	0,00	544	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.464,25	3.000	5.456,39	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.475,54-	111.000-	30.639,32-	80.361	0	0,00	80.361-	0,00
15	-	Abschreibungen	932,35-	11.600-	932,35-	10.668	0	0,00	10.668-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.818,31-	8.500-	8.844,70-	345-	0	0,00	345	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.492,79-	73.100-	50.860,67-	22.239	0	0,00	22.239-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.718,99-	204.200-	91.277,04-	112.923	0	0,00	112.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.254,74-	201.200-	85.820,65-	115.379	0	0,00	115.379-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.672,63-	4.500-	98.488,28-	93.988-	0	0,00	93.988	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	164,72-	0	127,42-	127-	0	0,00	127	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.837,35-	4.500-	98.615,70-	94.116-	0	0,00	94.116	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.092,09-	205.700-	184.436,35-	21.264	0	0,00	21.264-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.498,12	55.000	80.277,10	25.277	0	0,00	25.277-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.538,28	238.500	317.333,59	78.834	0	0,00	78.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.722,83	189.100	172.579,87	16.520-	0	0,00	16.520	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.344,17	48.000	9.442,74	38.557-	0	0,00	38.557	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518.103,40	530.600	579.633,30	49.033	0	0,00	49.033-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	142.441,53-	152.400-	245.306,14-	92.906-	0	0,00	92.906	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.070,98-	453.900-	273.456,04-	180.444	0	0,00	180.444-	0,00
15	-	Abschreibungen	101.173,29-	200-	56.569,47-	56.369-	0	0,00	56.369	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.636,55-	3.500-	2.991,49-	509	0	0,00	509-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.911,66-	155.700-	416.568,40-	260.868-	0	0,00	260.868	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.234,01-	765.700-	994.891,54-	229.192-	0	0,00	229.192	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	297.130,61-	235.100-	415.258,24-	180.158-	0	0,00	180.158	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.400-	1.917,97-	54.482	0	0,00	54.482-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.887,00-	0	14.824,83-	14.825-	0	0,00	14.825	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.887,00-	53.900-	16.742,80-	37.157	0	0,00	37.157-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	311.017,61-	289.000-	432.001,04-	143.001-	0	0,00	143.001	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.538,28	238.500	317.333,59	78.834	0	0,00	78.834-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.722,83	189.100	172.579,87	16.520-	0	0,00	16.520	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,72	8.000	6.722,88	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	359.146,83	435.600	496.636,34	61.036	0	0,00	61.036-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	75.612,56-	77.600-	79.988,28-	2.388-	0	0,00	2.388	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.725,36-	427.100-	251.926,26-	175.174	0	0,00	175.174-	0,00
15	-	Abschreibungen	100.686,75-	0	55.955,00-	55.955-	0	0,00	55.955	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.136,55-	3.000-	2.991,49-	9	0	0,00	9-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.894,41-	10.200-	1.431,56-	8.768	0	0,00	8.768-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612.055,63-	517.900-	392.292,59-	125.607	0	0,00	125.607-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	252.908,80-	82.300-	104.343,75	186.644	0	0,00	186.644-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.700-	0,00	55.700	0	0,00	55.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.887,00-	0	14.824,83-	14.825-	0	0,00	14.825	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.887,00-	53.200-	14.824,83-	38.375	0	0,00	38.375-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	266.795,80-	135.500-	89.518,92	225.019	0	0,00	225.019-	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	68.500	0,00	68.500-	0	0,00	68.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.500	0,00	68.500-	0	0,00	68.500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.136,55-	3.000-	2.991,49-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.136,55-	3.000-	2.991,49-	9	0	0,00	9-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.136,55-	65.500	2.991,49-	68.491-	0	0,00	68.491	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.136,55-	65.500	2.991,49-	68.491-	0	0,00	68.491	0,00

31400200

Sozial- und Krankenpflegestation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	19.051,29	18.600	17.958,62	641-	0	0,00	641	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.051,29	18.600	17.958,62	641-	0	0,00	641	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411,65-	25.600-	6.443,75-	19.156	0	0,00	19.156-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.411,65-	25.600-	6.443,75-	19.156	0	0,00	19.156-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.639,64	7.000-	11.514,87	18.515	0	0,00	18.515-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.639,64	7.200-	11.514,87	18.715	0	0,00	18.715-	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	55.714,57	0	48.736,05	48.736	0	0,00	48.736-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.293,31	0	45.003,82	45.004	0	0,00	45.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.007,88	0	93.739,87	93.740	0	0,00	93.740-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.060,82-	25.700-	26.572,37-	872-	0	0,00	872	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.139,92-	153.200-	51.993,80-	101.206	0	0,00	101.206-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.293,56-	0	861,57-	862-	0	0,00	862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,64-	200-	121,23-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.655,94-	179.100-	79.548,97-	99.551	0	0,00	99.551-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.648,06-	179.100-	14.190,90	193.291	0	0,00	193.291-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.648,06-	181.000-	14.190,90	195.191	0	0,00	195.191-	0,00

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.823,71	170.000	268.597,54	98.598	0	0,00	98.598-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.378,23	170.500	109.617,43	60.883-	0	0,00	60.883	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,72	8.000	6.722,88	1.277-	0	0,00	1.277	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.087,66	348.500	384.937,85	36.438	0	0,00	36.438-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.551,74-	51.900-	53.415,91-	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.971,79-	238.800-	192.650,75-	46.149	0	0,00	46.149-	0,00
15	-	Abschreibungen	57.393,19-	0	55.093,43-	55.093-	0	0,00	55.093	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.732,77-	10.000-	1.310,33-	8.690	0	0,00	8.690-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.649,49-	300.700-	302.470,42-	1.770-	0	0,00	1.770	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.561,83-	47.800	82.467,43	34.667	0	0,00	34.667-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	51.100-	0,00	51.100	0	0,00	51.100-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.887,00-	0	14.824,83-	14.825-	0	0,00	14.825	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.887,00-	51.100-	14.824,83-	36.275	0	0,00	36.275-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.448,83-	3.300-	67.642,60	70.943	0	0,00	70.943-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,00-	9.500-	837,96-	8.662	0	0,00	8.662-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.202,00-	9.500-	837,96-	8.662	0	0,00	8.662-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.202,00-	9.500-	837,96-	8.662	0	0,00	8.662-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.202,00-	9.500-	837,96-	8.662	0	0,00	8.662-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

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

31600000

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.498,12	55.000	80.277,10	25.277	0	0,00	25.277-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.458,45	40.000	2.719,86	37.280-	0	0,00	37.280	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.956,57	95.000	82.996,96	12.003-	0	0,00	12.003	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.828,97-	74.800-	165.317,86-	90.518-	0	0,00	90.518	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.345,62-	26.800-	21.529,78-	5.270	0	0,00	5.270-	0,00
15	-	Abschreibungen	486,54-	200-	614,47-	414-	0	0,00	414	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.017,25-	145.500-	415.136,84-	269.637-	0	0,00	269.637	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.678,38-	247.300-	602.598,95-	355.299-	0	0,00	355.299	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.721,81-	152.300-	519.601,99-	367.302-	0	0,00	367.302	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	1.917,97-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	700-	1.917,97-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.721,81-	153.000-	521.519,96-	368.520-	0	0,00	368.520	0,00

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	5.000	39,78-	5.040-	0	0,00	5.040	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	39,78-	5.040-	0	0,00	5.040	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,42-	200-	314,17	514	0	0,00	514-	0,00
15	-	Abschreibungen	486,54-	0	614,47-	614-	0	0,00	614	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822,04-	1.000-	5.406,09-	4.406-	0	0,00	4.406	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402,00-	1.200-	5.706,39-	4.506-	0	0,00	4.506	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.402,00-	3.800	5.746,17-	9.546-	0	0,00	9.546	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.402,00-	3.800	5.746,17-	9.546-	0	0,00	9.546	0,00

31800800

Beratung u. Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.458,45	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.458,45	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.961,76-	12.800-	13.399,76-	600-	0	0,00	600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116,50-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.800-	1.718,63-	8.081	0	0,00	8.081-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.078,26-	23.700-	15.118,39-	8.582	0	0,00	8.582-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.380,19	16.300	15.118,39-	31.418-	0	0,00	31.418	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.380,19	15.700	15.118,39-	30.818-	0	0,00	30.818	0,00

31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.498,12	50.000	80.316,88	30.317	0	0,00	30.317-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.719,86	2.720	0	0,00	2.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.498,12	50.000	83.036,74	33.037	0	0,00	33.037-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.867,21-	62.000-	151.918,10-	89.918-	0	0,00	89.918	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,70-	25.700-	21.843,95-	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.195,21-	134.700-	408.012,12-	273.312-	0	0,00	273.312	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.198,12-	222.400-	581.774,17-	359.374-	0	0,00	359.374	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.700,00-	172.400-	498.737,43-	326.337-	0	0,00	326.337	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	1.917,97-	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	1.917,97-	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.700,00-	172.500-	500.655,40-	328.155-	0	0,00	328.155	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.024.261,21	1.874.200	2.385.835,75	511.636	0	0,00	511.636-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628,25	400	2.628,26	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.112,80	667.000	726.234,70	59.235	0	0,00	59.235-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	750,00	750-	0	0,00	750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.517,49	145.000	122.202,70	22.797-	0	0,00	22.797	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.793.519,75	2.688.100	3.237.651,41	549.551	0	0,00	549.551-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.902.431,70-	2.332.800-	2.223.574,88-	109.225	0	0,00	109.225-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.718,98-	251.800-	364.634,66-	112.835-	0	0,00	112.835	0,00
15	-	Abschreibungen	107.734,80-	83.900-	108.248,35-	24.348-	0	0,00	24.348	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.782.985,72-	3.062.100-	2.915.831,75-	146.268	0	0,00	146.268-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.198,63-	353.200-	298.944,16-	54.256	0	0,00	54.256-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.376.069,83-	6.083.800-	5.911.233,80-	172.566	0	0,00	172.566-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.582.550,08-	3.395.700-	2.673.582,39-	722.118	0	0,00	722.118-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.563,88-	80.000-	19.536,48-	60.464	0	0,00	60.464-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	38.448,24-	0	37.019,07-	37.019-	0	0,00	37.019	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.012,12-	80.000-	56.555,55-	23.444	0	0,00	23.444-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.633.562,20-	3.475.700-	2.730.137,94-	745.562	0	0,00	745.562-	0,00

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.505,72	97.200	275.856,75	178.657	0	0,00	178.657-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	368,16	368	0	0,00	368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.505,72	97.200	276.224,91	179.025	0	0,00	179.025-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	252.507,39-	344.600-	340.458,47-	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,25-	30.300-	174.893,01-	144.593-	0	0,00	144.593	0,00
15	-	Abschreibungen	717,20-	200-	494,81-	295-	0	0,00	295	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.900-	30.000,00-	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.306,81-	120.000-	122.666,03-	2.666-	0	0,00	2.666	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.507,65-	526.000-	668.512,32-	142.512-	0	0,00	142.512	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.001,93-	428.800-	392.287,41-	36.513	0	0,00	36.513-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467,95-	2.700-	3.011,28-	311-	0	0,00	311	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46,18-	0	26,39-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	514,13-	2.700-	3.037,67-	338-	0	0,00	338	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.516,06-	431.500-	395.325,08-	36.175	0	0,00	36.175-	0,00

THH2
36
3620
362002

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.505,72	97.200	272.789,45	175.589	0	0,00	175.589-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	368,16	368	0	0,00	368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.505,72	97.200	273.157,61	175.958	0	0,00	175.958-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.284,74-	170.500-	222.221,98-	51.722-	0	0,00	51.722	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,31-	8.000-	5.936,21-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.052,31-	119.700-	122.524,73-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.451,36-	298.200-	350.682,92-	52.483-	0	0,00	52.483	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	174.945,64-	201.000-	77.525,31-	123.475	0	0,00	123.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.945,64-	201.000-	77.525,31-	123.475	0	0,00	123.475-	0,00

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.505,72	97.200	272.789,45	175.589	0	0,00	175.589-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	368,16	368	0	0,00	368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.505,72	97.200	273.157,61	175.958	0	0,00	175.958-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.284,74-	170.500-	222.221,98-	51.722-	0	0,00	51.722	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,31-	8.000-	5.936,21-	2.064	0	0,00	2.064-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.052,31-	119.700-	122.524,73-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.451,36-	298.200-	350.682,92-	52.483-	0	0,00	52.483	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.945,64-	201.000-	77.525,31-	123.475	0	0,00	123.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.945,64-	201.000-	77.525,31-	123.475	0	0,00	123.475-	0,00

36200400

Jugendzentrum "Die Kiste"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.067,30	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.067,30	3.067	0	0,00	3.067-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	118.222,65-	174.100-	118.236,49-	55.864	0	0,00	55.864-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.861,94-	22.300-	168.956,80-	146.657-	0	0,00	146.657	0,00
15	-	Abschreibungen	717,20-	200-	494,81-	295-	0	0,00	295	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.900-	30.000,00-	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,50-	300-	141,30-	159	0	0,00	159-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.056,29-	227.800-	317.829,40-	90.029-	0	0,00	90.029	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.056,29-	227.800-	314.762,10-	86.962-	0	0,00	86.962	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	467,95-	2.700-	3.011,28-	311-	0	0,00	311	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46,18-	0	26,39-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514,13-	2.700-	3.037,67-	338-	0	0,00	338	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.570,42-	230.500-	317.799,77-	87.300-	0	0,00	87.300	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.943.755,49	1.777.000	2.109.979,00	332.979	0	0,00	332.979-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628,25	400	2.628,26	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.112,80	667.000	726.234,70	59.235	0	0,00	59.235-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	750,00	750-	0	0,00	750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.517,49	145.000	121.834,54	23.165-	0	0,00	23.165	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.713.014,03	2.590.900	2.961.426,50	370.527	0	0,00	370.527-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.649.924,31-	1.988.200-	1.883.116,41-	105.084	0	0,00	105.084-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.742,73-	221.500-	189.741,65-	31.758	0	0,00	31.758-	0,00
15	-	Abschreibungen	107.017,60-	83.700-	107.753,54-	24.054-	0	0,00	24.054	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.752.985,72-	3.031.200-	2.885.831,75-	145.368	0	0,00	145.368-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.891,82-	233.200-	176.278,13-	56.922	0	0,00	56.922-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.956.562,18-	5.557.800-	5.242.721,48-	315.079	0	0,00	315.079-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.243.548,15-	2.966.900-	2.281.294,98-	685.605	0	0,00	685.605-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.095,93-	77.300-	16.525,20-	60.775	0	0,00	60.775-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	38.402,06-	0	36.992,68-	36.993-	0	0,00	36.993	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.497,99-	77.300-	53.517,88-	23.782	0	0,00	23.782-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.294.046,14-	3.044.200-	2.334.812,86-	709.387	0	0,00	709.387-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.839.286,47	1.682.000	1.975.839,00	293.839	0	0,00	293.839-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.604,25	400	2.604,26	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202.008,50	247.000	225.423,20	21.577-	0	0,00	21.577	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	750,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.979,32	63.000	52.396,44	10.604-	0	0,00	10.604	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.235.878,54	1.993.400	2.257.012,90	263.613	0	0,00	263.613-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	935.834,07-	1.123.500-	1.062.072,25-	61.428	0	0,00	61.428-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.187,02-	89.900-	54.710,70-	35.189	0	0,00	35.189-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.699,79-	47.700-	50.385,71-	2.686-	0	0,00	2.686	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.611.666,08-	2.841.200-	2.727.311,30-	113.889	0	0,00	113.889-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.106,49-	141.900-	92.173,40-	49.727	0	0,00	49.727-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.834.493,45-	4.244.200-	3.986.653,36-	257.547	0	0,00	257.547-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.598.614,91-	2.250.800-	1.729.640,46-	521.160	0	0,00	521.160-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.643,00-	43.000-	12.364,72-	30.635	0	0,00	30.635-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	17.281,70-	0	15.735,40-	15.735-	0	0,00	15.735	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.924,70-	43.000-	28.100,12-	14.900	0	0,00	14.900-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.622.539,61-	2.293.800-	1.757.740,58-	536.059	0	0,00	536.059-	0,00

36500102

Haus des Kindes/Hort-Schulkindbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.469,02	95.000	134.140,00	39.140	0	0,00	39.140-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.104,30	420.000	500.811,50	80.812	0	0,00	80.812-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.538,17	82.000	69.438,10	12.562-	0	0,00	12.562	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.111,49	597.500	704.389,60	106.890	0	0,00	106.890-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	714.090,24-	864.700-	821.044,16-	43.656	0	0,00	43.656-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.420,67-	131.600-	134.895,91-	3.296-	0	0,00	3.296	0,00
15	-	Abschreibungen	57.317,81-	36.000-	56.014,34-	20.014-	0	0,00	20.014	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.785,33-	91.300-	84.104,73-	7.195	0	0,00	7.195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	980.614,05-	1.123.600-	1.096.059,14-	27.541	0	0,00	27.541-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.502,56-	526.100-	391.669,54-	134.430	0	0,00	134.430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.452,93-	34.300-	4.160,48-	30.140	0	0,00	30.140-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	21.167,00-	0	19.437,14-	19.437-	0	0,00	19.437	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.619,93-	34.300-	23.597,62-	10.702	0	0,00	10.702-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	530.122,49-	560.400-	415.267,16-	145.133	0	0,00	145.133-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365003 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04-	0	135,04-	135-	0	0,00	135	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.353,49-	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
17	-	Transferaufwendungen	141.319,64-	190.000-	158.520,45-	31.480	0	0,00	31.480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.454,68-	190.000-	160.008,98-	29.991	0	0,00	29.991-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.430,68-	190.000-	159.984,98-	30.015	0	0,00	30.015-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46,64	0	1.820,14-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	46,64	0	1.820,14-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.384,04-	190.000-	161.805,12-	28.195	0	0,00	28.195-	0,00

36500300

Tagesmütter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,00	0	24,00	24	0	0,00	24-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,04-	0	135,04-	135-	0	0,00	135	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.353,49-	1.353-	0	0,00	1.353	0,00
17	-	Transferaufwendungen	141.319,64-	190.000-	158.520,45-	31.480	0	0,00	31.480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.454,68-	190.000-	160.008,98-	29.991	0	0,00	29.991-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.430,68-	190.000-	159.984,98-	30.015	0	0,00	30.015-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46,64	0	1.820,14-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46,64	0	1.820,14-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.384,04-	190.000-	161.805,12-	28.195	0	0,00	28.195-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	5.415,40	0	4.215,20	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.894,63	11.000	37.707,26	26.707	0	0,00	26.707-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.570,56	158.000	326.694,79	168.695	0	0,00	168.695-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.153,26	40.600	27.530,12	13.070-	0	0,00	13.070	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.200	7.209,21	9	0	0,00	9-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.706,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.940,31	216.800	403.356,58	186.557	0	0,00	186.557-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	301.030,30-	302.300-	324.012,49-	21.712-	0	0,00	21.712	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.307,82-	680.500-	545.861,42-	134.639	0	0,00	134.639-	0,00
15	-	Abschreibungen	260.350,69-	282.700-	422.505,86-	139.806-	0	0,00	139.806	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	37.000-	1.000,00-	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.796,96-	29.600-	47.244,88-	17.645-	0	0,00	17.645	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076.885,77-	1.332.100-	1.340.624,65-	8.525-	0	0,00	8.525	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	763.945,46-	1.115.300-	937.268,07-	178.032	0	0,00	178.032-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.709,47-	188.900-	138.914,07-	49.986	0	0,00	49.986-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59.258,92-	0	46.411,20-	46.411-	0	0,00	46.411	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	161.968,39-	188.900-	185.325,27-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	925.913,85-	1.304.200-	1.122.593,34-	181.607	0	0,00	181.607-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.661,11-	3.661-	0	0,00	3.661	0,00
15	-	Abschreibungen	153,18-	0	153,18-	153-	0	0,00	153	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	36.000-	0,00	36.000	0	0,00	36.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.441,97-	0	33.291,87-	33.292-	0	0,00	33.292	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.995,15-	36.000-	37.106,16-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.995,15-	36.000-	37.106,16-	1.106-	0	0,00	1.106	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.747,92-	29.200-	25.023,70-	4.176	0	0,00	4.176-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	57,70-	0	51,57-	52-	0	0,00	52	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.805,62-	29.200-	25.075,27-	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.800,77-	65.200-	62.181,43-	3.019	0	0,00	3.019-	0,00

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Freibad

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.415,40	0	4.215,20	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.016,56	11.000	10.829,21	171-	0	0,00	171	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.020,55	150.000	324.138,54	174.139	0	0,00	174.139-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.471,72	15.200	15.692,00	492	0	0,00	492-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.706,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.630,69	176.200	354.874,95	178.675	0	0,00	178.675-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	200.250,02-	198.900-	216.572,57-	17.673-	0	0,00	17.673	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.300,45-	294.000-	294.790,70-	791-	0	0,00	791	0,00
15	-	Abschreibungen	123.684,48-	97.600-	284.393,57-	186.794-	0	0,00	186.794	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,82-	27.900-	13.420,17-	14.480	0	0,00	14.480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.028,77-	619.400-	810.177,01-	190.777-	0	0,00	190.777	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	296.398,08-	443.200-	455.302,06-	12.102-	0	0,00	12.102	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.196,55-	47.400-	17.182,88-	30.217	0	0,00	30.217-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	54.063,63-	0	41.944,53-	41.945-	0	0,00	41.945	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.260,18-	47.400-	59.127,41-	11.727-	0	0,00	11.727	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.658,26-	490.600-	514.429,47-	23.829-	0	0,00	23.829	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.878,07	0	26.878,05	26.878	0	0,00	26.878-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.550,01	8.000	2.556,25	5.444-	0	0,00	5.444	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.681,54	25.400	11.838,12	13.562-	0	0,00	13.562	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.200	7.209,21	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.309,62	40.600	48.481,63	7.882	0	0,00	7.882-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	100.780,28-	103.400-	103.778,81-	379-	0	0,00	379	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.007,37-	386.500-	251.070,72-	135.429	0	0,00	135.429-	0,00
15	-	Abschreibungen	136.513,03-	185.100-	137.959,11-	47.141	0	0,00	47.141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,17-	1.700-	532,84-	1.167	0	0,00	1.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.861,85-	676.700-	493.341,48-	183.359	0	0,00	183.359-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	433.552,23-	636.100-	444.859,85-	191.240	0	0,00	191.240-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.765,00-	112.300-	96.707,49-	15.593	0	0,00	15.593-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.137,59-	0	4.415,10-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.902,59-	112.300-	101.122,59-	11.177	0	0,00	11.177-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	511.454,82-	748.400-	545.982,44-	202.418	0	0,00	202.418-	0,00

42410100

Sporthallen incl. Schulsport

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.297,46	0	8.297,45	8.297	0	0,00	8.297-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.112,51	7.500	2.556,25	4.944-	0	0,00	4.944	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,39	24.600	11.573,52	13.026-	0	0,00	13.026	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9,21	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.025,36	32.100	22.436,43	9.664-	0	0,00	9.664	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.754,76-	88.000-	88.228,08-	228-	0	0,00	228	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.003,61-	259.000-	169.627,33-	89.373	0	0,00	89.373-	0,00
15	-	Abschreibungen	41.701,84-	43.000-	41.701,83-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,63-	400-	281,95-	118	0	0,00	118-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.753,84-	390.400-	299.839,19-	90.561	0	0,00	90.561-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.728,48-	358.300-	277.402,76-	80.897	0	0,00	80.897-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.728,48-	358.300-	277.402,76-	80.897	0	0,00	80.897-	0,00

42411001

Lobdengauhalle Realschulstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.297,46	0	8.297,45	8.297	0	0,00	8.297-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.297,46	3.500	8.297,45	4.797	0	0,00	4.797-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.708,06-	51.600-	101.721,04-	50.121-	0	0,00	50.121	0,00
15	-	Abschreibungen	41.487,26-	0	41.487,26-	41.487-	0	0,00	41.487	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.266,73-	51.700-	143.281,74-	91.582-	0	0,00	91.582	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.969,27-	48.200-	134.984,29-	86.784-	0	0,00	86.784	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.969,27-	48.200-	134.984,29-	86.784-	0	0,00	86.784	0,00

42411002

Städtische Sporthalle Realschulstr. 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.615,39	11.500	11.573,52	74	0	0,00	74-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9,21	9	0	0,00	9-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.615,39	11.500	11.582,73	83	0	0,00	83-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.902,72-	22.600-	22.373,96-	226	0	0,00	226-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.458,67-	26.300-	23.811,87-	2.488	0	0,00	2.488-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,41-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.432,80-	49.000-	46.259,27-	2.741	0	0,00	2.741-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.817,41-	37.500-	34.676,54-	2.823	0	0,00	2.823-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.817,41-	37.500-	34.676,54-	2.823	0	0,00	2.823-	0,00

42410200

Römerstadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.580,61	0	18.580,60	18.581	0	0,00	18.581-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437,50	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,15	800	264,60	535-	0	0,00	535	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.200	7.200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.284,26	8.500	26.045,20	17.545	0	0,00	17.545-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.025,52-	15.400-	15.550,73-	151-	0	0,00	151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.003,76-	127.500-	81.443,39-	46.057	0	0,00	46.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	94.811,19-	142.100-	96.257,28-	45.843	0	0,00	45.843-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,54-	1.300-	250,89-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.108,01-	286.300-	193.502,29-	92.798	0	0,00	92.798-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.823,75-	277.800-	167.457,09-	110.343	0	0,00	110.343-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.765,00-	112.300-	96.707,49-	15.593	0	0,00	15.593-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.137,59-	0	4.415,10-	4.415-	0	0,00	4.415	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.902,59-	112.300-	101.122,59-	11.177	0	0,00	11.177-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.726,34-	390.100-	268.579,68-	121.520	0	0,00	121.520-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182,43	0	182,43	182	0	0,00	182-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.710,00	145.000	0,00	145.000-	0	0,00	145.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	77.685,50	77.686	0	0,00	77.686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.892,43	145.000	77.867,93	67.132-	0	0,00	67.132	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.163,16-	160.900-	136.542,32-	24.358	0	0,00	24.358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,50-	1.000-	650,00-	350	0	0,00	350-	0,00
15	-	Abschreibungen	50,64-	7.800-	64,71-	7.735	0	0,00	7.735-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	9.000-	8.660,74-	339	0	0,00	339-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.638,28-	67.900-	135.843,43-	67.943-	0	0,00	67.943	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.218,18-	246.600-	281.761,20-	35.161-	0	0,00	35.161	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.325,75-	101.600-	203.893,27-	102.293-	0	0,00	102.293	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90,02	0	62,27	62	0	0,00	62-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90,02	0	62,27	62	0	0,00	62-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.235,73-	101.600-	203.831,00-	102.231-	0	0,00	102.231	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182,43	0	182,43	182	0	0,00	182-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.710,00	145.000	0,00	145.000-	0	0,00	145.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	77.685,50	77.686	0	0,00	77.686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.892,43	145.000	77.867,93	67.132-	0	0,00	67.132	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.163,16-	160.900-	136.542,32-	24.358	0	0,00	24.358-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,50-	1.000-	650,00-	350	0	0,00	350-	0,00
15	-	Abschreibungen	50,64-	7.800-	64,71-	7.735	0	0,00	7.735-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	9.000-	8.660,74-	339	0	0,00	339-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.136,29-	60.200-	104.963,25-	44.763-	0	0,00	44.763	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.716,19-	238.900-	250.881,02-	11.981-	0	0,00	11.981	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.823,76-	93.900-	173.013,09-	79.113-	0	0,00	79.113	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	90,02	0	62,27	62	0	0,00	62-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90,02	0	62,27	62	0	0,00	62-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.733,74-	93.900-	172.950,82-	79.051-	0	0,00	79.051	0,00

51100121

STEG Stadtentwicklungsges Ladenburg mbH

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	77.685,50	77.686	0	0,00	77.686-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	77.685,50	77.686	0	0,00	77.686-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.549,94-	0	8.508,50-	8.509-	0	0,00	8.509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.549,94-	0	8.508,50-	8.509-	0	0,00	8.509	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.549,94-	0	69.177,00	69.177	0	0,00	69.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.549,94-	0	69.177,00	69.177	0	0,00	69.177-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00

51111100

Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.501,99-	7.700-	30.880,18-	23.180-	0	0,00	23.180	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	2.000	700,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.418,58	30.000	18.329,42	11.671-	0	0,00	11.671	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.735,81	493.500	463.115,92	30.384-	0	0,00	30.384	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,40	78.000	94,20	77.906-	0	0,00	77.906	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.132,61	2.000	1.338,61	661-	0	0,00	661	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.175,40	607.500	483.593,15	123.907-	0	0,00	123.907	0,00
12	-	Personalaufwendungen	178.847,66-	220.600-	211.915,35-	8.685	0	0,00	8.685-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.298,79-	347.200-	182.909,68-	164.290	0	0,00	164.290-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.493,77-	121.500-	2.214,42-	119.286	0	0,00	119.286-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500,00-	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.811,77-	33.000-	9.016,48-	23.984	0	0,00	23.984-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.451,99-	722.300-	411.555,93-	310.744	0	0,00	310.744-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.723,41	114.800-	72.037,22	186.837	0	0,00	186.837-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.600	0,00	49.600-	0	0,00	49.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.224,31-	3.500-	30.533,16-	27.033-	0	0,00	27.033	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	96,81-	0	84,82-	85-	0	0,00	85	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.321,12-	46.100	30.617,98-	76.718-	0	0,00	76.718	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.402,29	68.700-	41.419,24	110.119	0	0,00	110.119-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.418,58	30.000	18.329,42	11.671-	0	0,00	11.671	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	74.000	0,00	74.000-	0	0,00	74.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.418,58	104.000	18.329,42	85.671-	0	0,00	85.671	0,00
12	-	Personalaufwendungen	178.847,66-	220.600-	211.915,35-	8.685	0	0,00	8.685-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560,72-	4.400-	4.282,06-	118	0	0,00	118-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.393,75-	600-	1.512,23-	912-	0	0,00	912	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.759,27-	32.000-	9.016,48-	22.984	0	0,00	22.984-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.561,40-	257.600-	226.726,12-	30.874	0	0,00	30.874-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	179.142,82-	153.600-	208.396,70-	54.797-	0	0,00	54.797	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	49.600	0,00	49.600-	0	0,00	49.600	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	96,81-	0	84,82-	85-	0	0,00	85	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	96,81-	49.600	84,82-	49.685-	0	0,00	49.685	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.239,63-	104.000-	208.481,52-	104.482-	0	0,00	104.482	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	454.735,81	493.500	463.115,92	30.384-	0	0,00	30.384	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,40	4.000	94,20	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.132,61	2.000	1.338,61	661-	0	0,00	661	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.056,82	503.500	464.563,73	38.936-	0	0,00	38.936	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.738,07-	318.300-	178.627,62-	139.672	0	0,00	139.672-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.400,13-	120.900-	2,30-	120.898	0	0,00	120.898-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,50-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.190,70-	440.200-	178.629,92-	261.570	0	0,00	261.570-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	320.866,12	63.300	285.933,81	222.634	0	0,00	222.634-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.224,31-	3.500-	30.533,16-	27.033-	0	0,00	27.033	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.224,31-	3.500-	30.533,16-	27.033-	0	0,00	27.033	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	292.641,81	59.800	255.400,65	195.601	0	0,00	195.601-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.500-	0,00	24.500	0	0,00	24.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	699,89-	0	699,89-	700-	0	0,00	700	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500,00-	5.500-	0	0,00	5.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	699,89-	24.500-	6.199,89-	18.300	0	0,00	18.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,11	24.500-	5.499,89-	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,11	24.500-	5.499,89-	19.000	0	0,00	19.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.301,63	83.000	16.301,63	66.698-	0	0,00	66.698	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823.948,94	915.000	900.100,23	14.900-	0	0,00	14.900	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000,00	25.000	47.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.904,78	253.500	161.227,35	92.273-	0	0,00	92.273	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	155.000	0,00	155.000-	0	0,00	155.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.413.023,74	501.000	737.323,59	236.324	0	0,00	236.324-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.349.379,09	1.932.500	1.861.952,80	70.547-	0	0,00	70.547	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.297,09-	354.500-	138.867,81-	215.632	0	0,00	215.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	297.645,41-	192.000-	265.666,35-	73.666-	0	0,00	73.666	0,00
17	-	Transferaufwendungen	742.008,24-	767.200-	631.702,17-	135.498	0	0,00	135.498-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,26-	8.500-	15.864,57-	7.365-	0	0,00	7.365	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.263.996,00-	1.322.200-	1.052.100,90-	270.099	0	0,00	270.099-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.085.383,09	610.300	809.851,90	199.552	0	0,00	199.552-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.552,79	230.000	208.345,00	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.449,18-	174.600-	88.696,15-	85.904	0	0,00	85.904-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	240.581,18-	0	53.653,41	53.653	0	0,00	53.653-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	123.477,57-	55.400	173.302,26	117.902	0	0,00	117.902-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	961.905,52	665.700	983.154,16	317.454	0	0,00	317.454-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.062,86	389.000	296.653,37	92.347-	0	0,00	92.347	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.062,86	389.000	296.653,37	92.347-	0	0,00	92.347	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	400.062,86	389.000	296.653,37	92.347-	0	0,00	92.347	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	293.962,20	293.962	0	0,00	293.962-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	293.962,20	293.962	0	0,00	293.962-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.062,86	389.000	590.615,57	201.616	0	0,00	201.616-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.480,50	56.000	41.123,53	14.876-	0	0,00	14.876	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.480,50	56.000	41.123,53	14.876-	0	0,00	14.876	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.480,50	56.000	41.123,53	14.876-	0	0,00	14.876	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.480,50	56.000	41.123,53	14.876-	0	0,00	14.876	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	0	103.411,46	103.411	0	0,00	103.411-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	155.000	0,00	155.000-	0	0,00	155.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.000	191.995,33	135.995	0	0,00	135.995-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.200,00	211.000	295.406,79	84.407	0	0,00	84.407-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	315,73-	316-	0	0,00	316	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315,73-	316-	0	0,00	316	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.200,00	211.000	295.091,06	84.091	0	0,00	84.091-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	123,66-	124-	0	0,00	124	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	123,66-	124-	0	0,00	124	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.200,00	211.000	294.967,40	83.967	0	0,00	83.967-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.000,00	25.000	47.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.000,00	25.000	47.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.698,50-	0	24.019,47-	24.019-	0	0,00	24.019	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	0,00	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.698,50-	1.900-	24.019,47-	22.119-	0	0,00	22.119	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.301,50	23.100	22.980,53	119-	0	0,00	119	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.441,49-	0	36.989,99-	36.990-	0	0,00	36.990	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.441,49-	0	36.989,99-	36.990-	0	0,00	36.990	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.139,99-	23.100	14.009,46-	37.109-	0	0,00	37.109	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.958,02-	8.000-	12.506,37-	4.506-	0	0,00	4.506	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.958,02-	9.000-	12.506,37-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.958,02-	9.000-	12.506,37-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.958,02-	9.000-	12.506,37-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00

53600100

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.958,02-	8.000-	12.506,37-	4.506-	0	0,00	4.506	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.958,02-	9.000-	12.506,37-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.958,02-	9.000-	12.506,37-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.958,02-	9.000-	12.506,37-	3.506-	0	0,00	3.506	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.301,63	83.000	16.301,63	66.698-	0	0,00	66.698	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823.948,94	915.000	900.100,23	14.900-	0	0,00	14.900	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.704,78	253.500	57.815,89	195.684-	0	0,00	195.684	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	979.480,38	0	207.551,36	207.551	0	0,00	207.551-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.865.635,73	1.251.500	1.181.769,11	69.731-	0	0,00	69.731	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.297,09-	354.500-	138.867,81-	215.632	0	0,00	215.632-	0,00
15	-	Abschreibungen	273.946,91-	191.000-	241.331,15-	50.331-	0	0,00	50.331	0,00
17	-	Transferaufwendungen	730.050,22-	759.200-	619.195,80-	140.004	0	0,00	140.004-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.045,26-	6.600-	15.864,57-	9.265-	0	0,00	9.265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.339,48-	1.311.300-	1.015.259,33-	296.041	0	0,00	296.041-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	637.296,25	59.800-	166.509,78	226.310	0	0,00	226.310-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.552,79	230.000	208.345,00	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.449,18-	174.600-	88.696,15-	85.904	0	0,00	85.904-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	203.139,69-	0	203.195,14-	203.195-	0	0,00	203.195	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.036,08-	55.400	83.546,29-	138.946-	0	0,00	138.946	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	551.260,17	4.400-	82.963,49	87.363	0	0,00	87.363-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.927,14	81.000	147.337,04	66.337	0	0,00	66.337-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.986,66	0	110.419,57	110.420	0	0,00	110.420-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.501,20	9.900	4.417,99	5.482-	0	0,00	5.482	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.753,28	14.000	9.337,31	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,25	4.200	673,50	3.527-	0	0,00	3.527	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,83	0	472,85	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.471,36	109.100	272.658,26	163.558	0	0,00	163.558-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.685,45-	56.500-	61.345,76-	4.846-	0	0,00	4.846	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.900,44-	458.400-	322.869,69-	135.530	0	0,00	135.530-	0,00
15	-	Abschreibungen	233.788,68-	111.600-	227.979,79-	116.380-	0	0,00	116.380	0,00
17	-	Transferaufwendungen	270.580,65-	276.300-	309.505,66-	33.206-	0	0,00	33.206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,72-	3.500-	1.607,91-	1.892	0	0,00	1.892-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	866.223,94-	906.300-	923.308,81-	17.009-	0	0,00	17.009	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	530.752,58-	797.200-	650.650,55-	146.549	0	0,00	146.549-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	694.377,25-	693.000-	648.164,05-	44.836	0	0,00	44.836-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.535,26	0	8.696,51	8.697	0	0,00	8.697-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	691.841,99-	693.000-	639.467,54-	53.532	0	0,00	53.532-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.222.594,57-	1.490.200-	1.290.118,09-	200.082	0	0,00	200.082-	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.461,00	30.000	29.727,00	273-	0	0,00	273	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.986,66	0	107.481,23	107.481	0	0,00	107.481-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.344,29	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,75	10.000	3.201,76	6.798-	0	0,00	6.798	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,25	4.200	673,50	3.527-	0	0,00	3.527	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,83	0	472,85	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.050,49	47.200	142.900,63	95.701	0	0,00	95.701-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.559,56-	39.400-	46.024,20-	6.624-	0	0,00	6.624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.077,74-	375.800-	286.053,66-	89.746	0	0,00	89.746-	0,00
15	-	Abschreibungen	219.696,29-	102.000-	213.306,75-	111.307-	0	0,00	111.307	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	119,70-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.333,59-	517.300-	545.504,31-	28.204-	0	0,00	28.204	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	335.283,10-	470.100-	402.603,68-	67.496	0	0,00	67.496-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408.049,42-	445.700-	387.788,48-	57.912	0	0,00	57.912-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.510,07	0	7.747,01	7.747	0	0,00	7.747-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	401.539,35-	445.700-	380.041,47-	65.659	0	0,00	65.659-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.822,45-	915.800-	782.645,15-	133.155	0	0,00	133.155-	0,00

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.461,00	30.000	29.727,00	273-	0	0,00	273	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	171.071,58	0	107.481,23	107.481	0	0,00	107.481-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	1.344,29	1.656-	0	0,00	1.656	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,75	10.000	3.201,76	6.798-	0	0,00	6.798	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,75	2.200	0,00	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	472,83	0	472,85	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	201.461,91	45.200	142.227,13	97.027	0	0,00	97.027-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.559,56-	39.400-	46.024,20-	6.624-	0	0,00	6.624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.470,89-	262.100-	197.437,60-	64.662	0	0,00	64.662-	0,00
15	-	Abschreibungen	198.265,75-	87.700-	199.558,25-	111.858-	0	0,00	111.858	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	119,70-	20-	0	0,00	20	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.296,20-	389.300-	443.139,75-	53.840-	0	0,00	53.840	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.834,29-	344.100-	300.912,62-	43.187	0	0,00	43.187-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.580,82-	395.600-	336.754,49-	58.846	0	0,00	58.846-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	6.292,52	0	8.288,44	8.288	0	0,00	8.288-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.288,30-	395.600-	328.466,05-	67.134	0	0,00	67.134-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	632.122,59-	739.700-	629.378,67-	110.321	0	0,00	110.321-	0,00

54105006

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401,33	0	2.194,44	2.194	0	0,00	2.194-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,75	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558,08	1.700	2.194,44	494	0	0,00	494-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,84-	28.500-	2.512,76-	25.987	0	0,00	25.987-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.424,42-	0	7.424,42-	7.424-	0	0,00	7.424	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.179,26-	28.500-	9.937,18-	18.563	0	0,00	18.563-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.621,18-	26.800-	7.742,74-	19.057	0	0,00	19.057-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	776,45	0	4.184,06	4.184	0	0,00	4.184-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776,45	0	4.184,06	4.184	0	0,00	4.184-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.844,73-	26.800-	3.558,68-	23.241	0	0,00	23.241-	0,00

54100200

Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,50	2.000	673,50	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.588,58	2.000	673,50	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.606,85-	113.700-	88.616,06-	25.084	0	0,00	25.084-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.076,59-	14.300-	1.948,63-	12.351	0	0,00	12.351-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.683,44-	128.000-	90.564,69-	37.435	0	0,00	37.435-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.094,86-	126.000-	89.891,19-	36.109	0	0,00	36.109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.468,60-	50.100-	51.033,99-	934-	0	0,00	934	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	217,55	0	541,43-	541-	0	0,00	541	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.251,05-	50.100-	51.575,42-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.345,91-	176.100-	141.466,61-	34.633	0	0,00	34.633-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187,12-	11.500-	327,30-	11.173	0	0,00	11.173-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.187,12-	11.500-	327,30-	11.173	0	0,00	11.173-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.187,12-	11.500-	327,30-	11.173	0	0,00	11.173-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.327,83-	239.100-	260.375,57-	21.276-	0	0,00	21.276	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	286.327,83-	239.100-	260.375,57-	21.276-	0	0,00	21.276	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.514,95-	250.600-	260.702,87-	10.103-	0	0,00	10.103	0,00

THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.501,20	6.400	3.073,70	3.326-	0	0,00	3.326	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.501,20	6.400	3.073,70	3.326-	0	0,00	3.326	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.663,29-	44.800-	25.227,93-	19.572	0	0,00	19.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.063,82-	6.800-	5.294,07-	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,72-	2.500-	1.019,51-	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.572,83-	54.100-	31.541,51-	22.558	0	0,00	22.558-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.071,63-	47.700-	28.467,81-	19.232	0	0,00	19.232-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.942,84-	0	2.382,03-	2.382-	0	0,00	2.382	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.942,84-	8.200-	2.382,03-	5.818	0	0,00	5.818-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.014,47-	55.900-	30.849,84-	25.050	0	0,00	25.050-	0,00

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.466,14	51.000	117.610,04	66.610	0	0,00	66.610-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.938,34	2.938	0	0,00	2.938-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.466,14	51.000	120.548,38	69.548	0	0,00	69.548-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.260,74-	9.000-	8.815,89-	184	0	0,00	184-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	1.094,80-	5.905	0	0,00	5.905-	0,00
15	-	Abschreibungen	114,00-	0	464,40-	464-	0	0,00	464	0,00
17	-	Transferaufwendungen	270.580,65-	276.300-	309.505,66-	33.206-	0	0,00	33.206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	19,70-	280	0	0,00	280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.955,39-	292.600-	319.900,45-	27.300-	0	0,00	27.300	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.489,25-	241.600-	199.352,07-	42.248	0	0,00	42.248-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.209,18	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.209,18	5.209	0	0,00	5.209-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.489,25-	241.600-	194.142,89-	47.457	0	0,00	47.457-	0,00

THH2
54
5480

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.453,53	4.000	6.135,55	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.453,53	4.500	6.135,55	1.636	0	0,00	1.636-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503,73-	6.300-	3.673,43-	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.858,18-	2.600-	3.858,18-	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,00-	600-	449,00-	151	0	0,00	151-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.784,91-	9.500-	7.980,61-	1.519	0	0,00	1.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	331,38-	5.000-	1.845,06-	3.155	0	0,00	3.155-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.031,97-	0	1.877,65-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.031,97-	0	1.877,65-	1.878-	0	0,00	1.878	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.363,35-	5.000-	3.722,71-	1.277	0	0,00	1.277-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.865,15-	8.100-	6.505,67-	1.594	0	0,00	1.594-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,56-	13.000-	6.492,57-	6.507	0	0,00	6.507-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.056,39-	200-	5.056,39-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.390,10-	21.300-	18.054,63-	3.245	0	0,00	3.245-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.390,10-	21.300-	18.054,63-	3.245	0	0,00	3.245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.390,10-	21.300-	18.054,63-	3.245	0	0,00	3.245-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.550,00	23.300	19.132,30	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.632,30	0	38.630,63	38.631	0	0,00	38.631-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.298,17	283.000	244.627,28	38.373-	0	0,00	38.373	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.500	1.500,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.097,65	9.000	29.901,05	20.901	0	0,00	20.901-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.078,12	318.800	333.791,26	14.991	0	0,00	14.991-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	146.346,20-	170.600-	144.372,28-	26.228	0	0,00	26.228-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.439,20-	1.136.700-	961.069,65-	175.630	0	0,00	175.630-	0,00
15	-	Abschreibungen	184.788,50-	257.100-	192.469,10-	64.631	0	0,00	64.631-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,48-	84.500-	92.150,32-	7.650-	0	0,00	7.650	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.540,38-	1.648.900-	1.390.061,35-	258.839	0	0,00	258.839-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	792.462,26-	1.330.100-	1.056.270,09-	273.830	0	0,00	273.830-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	515.582,98-	468.400-	510.190,55-	41.791-	0	0,00	41.791	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	66.066,88-	0	73.048,62-	73.049-	0	0,00	73.049	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	581.649,86-	468.400-	583.239,17-	114.839-	0	0,00	114.839	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.374.112,12-	1.798.500-	1.639.509,26-	158.991	0	0,00	158.991-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.450,00	600	5.125,36	4.525	0	0,00	4.525-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.193,74	0	23.192,07	23.192	0	0,00	23.192-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.643,74	1.100	28.317,43	27.217	0	0,00	27.217-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.751,46-	67.100-	51.029,82-	16.070	0	0,00	16.070-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.924,02-	549.000-	476.026,66-	72.973	0	0,00	72.973-	0,00
15	-	Abschreibungen	132.025,53-	176.200-	129.129,72-	47.070	0	0,00	47.070-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,80-	100-	39.806,41-	39.706-	0	0,00	39.706	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.733,81-	792.400-	695.992,61-	96.407	0	0,00	96.407-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	521.090,07-	791.300-	667.675,18-	123.625	0	0,00	123.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.560,07-	292.000-	453.124,96-	161.125-	0	0,00	161.125	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34.695,32-	0	40.551,55-	40.552-	0	0,00	40.552	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	525.255,39-	292.000-	493.676,51-	201.677-	0	0,00	201.677	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.345,46-	1.083.300-	1.161.351,69-	78.052-	0	0,00	78.052	0,00

55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450,00	600	5.125,36	4.525	0	0,00	4.525-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.118,96	0	18.118,95	18.119	0	0,00	18.119-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.568,96	1.100	23.244,31	22.144	0	0,00	22.144-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	49.751,46-	67.100-	51.029,82-	16.070	0	0,00	16.070-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.146,04-	437.900-	412.207,61-	25.692	0	0,00	25.692-	0,00
15	-	Abschreibungen	71.468,14-	163.500-	58.366,23-	105.134	0	0,00	105.134-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,80-	100-	103,80-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	413.398,44-	668.600-	521.707,46-	146.893	0	0,00	146.893-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.829,48-	667.500-	498.463,15-	169.037	0	0,00	169.037-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	413.932,26-	245.400-	345.760,52-	100.361-	0	0,00	100.361	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.486,91-	0	31.281,96-	31.282-	0	0,00	31.282	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446.419,17-	245.400-	377.042,48-	131.642-	0	0,00	131.642	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	841.248,65-	912.900-	875.505,63-	37.394	0	0,00	37.394-	0,00

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.030,26	0	5.028,60	5.029	0	0,00	5.029-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.030,26	0	5.028,60	5.029	0	0,00	5.029-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.777,98-	111.100-	63.819,05-	47.281	0	0,00	47.281-	0,00
15	-	Abschreibungen	58.583,63-	12.700-	63.743,54-	51.044-	0	0,00	51.044	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.361,61-	123.800-	127.562,59-	3.763-	0	0,00	3.763	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.331,35-	123.800-	122.533,99-	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.627,81-	46.600-	107.364,44-	60.764-	0	0,00	60.764	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.985,90-	0	4.357,71-	4.358-	0	0,00	4.358	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.613,71-	46.600-	111.722,15-	65.122-	0	0,00	65.122	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.945,06-	170.400-	234.256,14-	63.856-	0	0,00	63.856	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.438,56	0	15.438,56	15.439	0	0,00	15.439-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.438,56	0	15.438,56	15.439	0	0,00	15.439-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.315,76-	47.500-	63.474,72-	15.975-	0	0,00	15.975	0,00
15	-	Abschreibungen	29.387,82-	51.600-	29.387,82-	22.212	0	0,00	22.212-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.264,58-	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.703,58-	99.100-	97.127,12-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.265,02-	99.100-	81.688,56-	17.411	0	0,00	17.411-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.295,05-	12.100-	18.807,18-	6.707-	0	0,00	6.707	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	18.148,14-	0	18.020,37-	18.020-	0	0,00	18.020	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.443,19-	12.100-	36.827,55-	24.728-	0	0,00	24.728	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.708,21-	111.200-	118.516,11-	7.316-	0	0,00	7.316	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	200	100,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.298,17	283.000	244.627,28	38.373-	0	0,00	38.373	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000	1.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.097,65	9.000	29.901,05	20.901	0	0,00	20.901-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.995,82	294.200	276.128,33	18.072-	0	0,00	18.072	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.813,07-	76.900-	66.895,21-	10.005	0	0,00	10.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.073,69-	416.800-	356.283,44-	60.517	0	0,00	60.517-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.240,58-	19.800-	33.817,00-	14.017-	0	0,00	14.017	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.827,68-	3.900-	7.966,56-	4.067-	0	0,00	4.067	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.955,02-	517.400-	464.962,21-	52.438	0	0,00	52.438-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.959,20-	223.200-	188.833,88-	34.366	0	0,00	34.366-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.017,94-	149.400-	28.540,71-	120.859	0	0,00	120.859-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.186,64-	0	14.445,30-	14.445-	0	0,00	14.445	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.204,58-	149.400-	42.986,01-	106.414	0	0,00	106.414-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	205.163,78-	372.600-	231.819,89-	140.780	0	0,00	140.780-	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	13.906,94	8.593-	0	0,00	8.593	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.500	13.906,94	9.593-	0	0,00	9.593	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.781,67-	26.600-	26.447,25-	153	0	0,00	153-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.047,05-	51.300-	11.401,03-	39.899	0	0,00	39.899-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,00-	80.500-	40.112,77-	40.387	0	0,00	40.387-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.934,72-	158.400-	77.961,05-	80.439	0	0,00	80.439-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.934,72-	134.900-	64.054,11-	70.846	0	0,00	70.846-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.709,92-	8.000-	9.717,70-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.709,92-	8.000-	9.717,70-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.644,64-	142.900-	73.771,81-	69.128	0	0,00	69.128-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.078,68-	72.100-	53.883,80-	18.216	0	0,00	18.216-	0,00
15	-	Abschreibungen	134,57-	9.500-	134,56-	9.365	0	0,00	9.365-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.213,25-	81.600-	54.018,36-	27.582	0	0,00	27.582-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.213,25-	81.600-	54.018,36-	27.582	0	0,00	27.582-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	0,00	6.900	0	0,00	6.900-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,78-	0	31,40-	31-	0	0,00	31	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36,78-	6.900-	31,40-	6.869	0	0,00	6.869-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.250,03-	88.500-	54.049,76-	34.450	0	0,00	34.450-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.982,61-	39.000-	34.185,42-	4.815	0	0,00	4.815-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.879,03-	55.800-	89.365,32-	33.565-	0	0,00	33.565	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.861,64-	95.800-	123.550,74-	27.751-	0	0,00	27.751	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.861,64-	50.800-	123.550,74-	72.751-	0	0,00	72.751	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.861,64-	51.100-	123.550,74-	72.451-	0	0,00	72.451	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	0,00	45.000-	0	0,00	45.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.982,61-	39.000-	34.185,42-	4.815	0	0,00	4.815-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.879,03-	55.800-	89.365,32-	33.565-	0	0,00	33.565	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.861,64-	95.800-	123.550,74-	27.751-	0	0,00	27.751	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.861,64-	50.800-	123.550,74-	72.751-	0	0,00	72.751	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.861,64-	51.100-	123.550,74-	72.451-	0	0,00	72.451	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.750,89	751	0	0,00	751-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.855,58	54.500	35.145,43	19.355-	0	0,00	19.355	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.335,38	20.800	21.498,19	698	0	0,00	698-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	866,50	19.134-	0	0,00	19.134	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.190,96	96.800	59.261,01	37.539-	0	0,00	37.539	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.826,54-	128.900-	132.931,46-	4.031-	0	0,00	4.031	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.133,94-	172.000-	147.467,35-	24.533	0	0,00	24.533-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.900,21-	3.300-	3.413,61-	114-	0	0,00	114	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	750,89-	19.249	0	0,00	19.249-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.548,54-	47.400-	17.291,23-	30.109	0	0,00	30.109-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.409,23-	371.600-	301.854,54-	69.745	0	0,00	69.745-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	231.218,27-	274.800-	242.593,53-	32.206	0	0,00	32.206-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.864,86-	170.800-	72.999,49-	97.801	0	0,00	97.801-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	747,78-	0	491,76-	492-	0	0,00	492	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.612,64-	170.800-	73.491,25-	97.309	0	0,00	97.309-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	311.830,91-	445.600-	316.084,78-	129.515	0	0,00	129.515-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.978,56-	24.000-	8.924,25-	15.076	0	0,00	15.076-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.978,56-	24.000-	8.924,25-	15.076	0	0,00	15.076-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.978,56-	24.000-	8.924,25-	15.076	0	0,00	15.076-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.978,56-	24.000-	8.924,25-	15.076	0	0,00	15.076-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.750,89	751	0	0,00	751-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.855,58	54.500	35.145,43	19.355-	0	0,00	19.355	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.101,88	18.800	20.916,44	2.116	0	0,00	2.116-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	866,50	19.134-	0	0,00	19.134	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.957,46	94.800	58.679,26	36.121-	0	0,00	36.121	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.511,73-	63.000-	63.604,49-	604-	0	0,00	604	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.082,41-	136.100-	125.056,10-	11.044	0	0,00	11.044-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.371,75-	3.300-	1.498,12-	1.802	0	0,00	1.802-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	750,89-	19.249	0	0,00	19.249-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,45-	14.800-	5.653,74-	9.146	0	0,00	9.146-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.329,34-	237.200-	196.563,34-	40.637	0	0,00	40.637-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.371,88-	142.400-	137.884,08-	4.516	0	0,00	4.516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.432,54-	130.900-	54.496,41-	76.404	0	0,00	76.404-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	504,80-	0	330,90-	331-	0	0,00	331	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.937,34-	130.900-	54.827,31-	76.073	0	0,00	76.073-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.309,22-	273.300-	192.711,39-	80.589	0	0,00	80.589-	0,00

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.364,60	26.500	5.327,45	21.173-	0	0,00	21.173	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.364,60	47.500	5.327,45	42.173-	0	0,00	42.173	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581,36-	7.300-	2.524,84-	4.775	0	0,00	4.775-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.581,36-	7.300-	2.524,84-	4.775	0	0,00	4.775-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.783,24	40.200	2.802,61	37.397-	0	0,00	37.397	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.056,52-	300-	1.411,77-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.056,52-	300-	1.411,77-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.726,72	39.900	1.390,84	38.509-	0	0,00	38.509	0,00

57305000

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	0,00	500	1.750,89	1.251	0	0,00	1.251-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.062,50	20.000	10.449,40	9.551-	0	0,00	9.551	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	11.250,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	866,50	867	0	0,00	867-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.062,50	30.500	24.316,79	6.183-	0	0,00	6.183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.619,49-	59.500-	71.803,45-	12.303-	0	0,00	12.303	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	96,00-	96-	0	0,00	96	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	750,89-	751-	0	0,00	751	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.619,49-	59.500-	72.650,34-	13.150-	0	0,00	13.150	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.556,99-	29.000-	48.333,55-	19.334-	0	0,00	19.334	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.556,99-	29.000-	48.333,55-	19.334-	0	0,00	19.334	0,00

57305001

Kerwe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00

57305002

Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	0	15.125,00	15.125	0	0,00	15.125-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225,00	0	15.125,00	15.125	0	0,00	15.125-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80-	300-	142,80-	157	0	0,00	157-	0,00
15	-	Abschreibungen	423,51-	0	717,99-	718-	0	0,00	718	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,20-	14.400-	5.589,99-	8.810	0	0,00	8.810-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.909,51-	14.700-	6.450,78-	8.249	0	0,00	8.249-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.684,51-	14.700-	8.674,22	23.374	0	0,00	23.374-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	130,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.815,42-	14.700-	8.674,22	23.374	0	0,00	23.374-	0,00

57305003

Weihnachtsbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.246,42-	13.700-	8.871,34-	4.829	0	0,00	4.829-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.246,42-	13.700-	8.871,34-	4.829	0	0,00	4.829-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.246,42-	13.700-	8.871,34-	4.829	0	0,00	4.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.246,42-	13.700-	8.871,34-	4.829	0	0,00	4.829-	0,00

57305004

Sundowner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	590,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	590,00-	10	0	0,00	10-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600-	590,00-	10	0	0,00	10-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600-	590,00-	10	0	0,00	10-	0,00

57300800

Festwiese

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	7.203,48	8.000	3.943,58	4.056-	0	0,00	4.056	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.203,48	8.000	3.943,58	4.056-	0	0,00	4.056	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.794,40-	45.500-	22.822,53-	22.677	0	0,00	22.677-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.794,40-	46.000-	22.822,53-	23.177	0	0,00	23.177-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.590,92-	38.000-	18.878,95-	19.121	0	0,00	19.121-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.948,76-	16.400-	12.411,92-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.948,76-	16.400-	12.411,92-	3.988	0	0,00	3.988-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.539,68-	54.400-	31.290,87-	23.109	0	0,00	23.109-	0,00

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233,50	2.000	581,75	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.233,50	2.000	581,75	1.418-	0	0,00	1.418	0,00
12	-	Personalaufwendungen	64.314,81-	65.900-	69.326,97-	3.427-	0	0,00	3.427	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.051,53-	35.900-	22.411,25-	13.489	0	0,00	13.489-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.528,46-	0	1.915,49-	1.915-	0	0,00	1.915	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206,53-	8.600-	2.713,24-	5.887	0	0,00	5.887-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.101,33-	110.400-	96.366,95-	14.033	0	0,00	14.033-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.867,83-	108.400-	95.785,20-	12.615	0	0,00	12.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.432,32-	39.900-	18.503,08-	21.397	0	0,00	21.397-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	242,98-	0	160,86-	161-	0	0,00	161	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.675,30-	39.900-	18.663,94-	21.236	0	0,00	21.236-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.543,13-	148.300-	114.449,14-	33.851	0	0,00	33.851-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000010: Ordnungswesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.279,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.279,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.279,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.279,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712200000975: Darlehen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712210000000: Maßnahme für Tempo 30										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen/Bürgerbüro**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712220000020: Einwohnerwesen - EDV-Beschaffung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	1.268,50-	269-	0	0,00	269	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.052,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75-	1.000-	1.268,50-	269-	0	0,00	269	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.052,75-	1.000-	1.268,50-	269-	0	0,00	269	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.052,75-	1.000-	1.268,50-	269-	0	0,00	269	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712230000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000010: Werkzeuge/Absturzsicherung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.285,99-	405.000-	177.409,34-	227.591	0	0,00	227.591-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.285,99-	405.000-	177.409,34-	227.591	0	0,00	227.591-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.285,99-	405.000-	175.409,34-	229.591	0	0,00	229.591-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.285,99-	405.000-	177.409,34-	227.591	0	0,00	227.591-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000100: Umsetzung Krisenkonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100020: Dalberg GS - EDV-Beschaffungen (bewegl.)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.646,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.646,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.646,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100099: Dalberg GS - Wohnungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.150,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.896,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.499,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.395,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.754,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.395,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100100: Dalberg GS - Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.268,76-	640.000-	0,00	640.000	0	0,00	640.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.268,76-	640.000-	0,00	640.000	0	0,00	640.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.268,76-	590.000-	0,00	590.000	0	0,00	590.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.268,76-	640.000-	0,00	640.000	0	0,00	640.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100101: Dalberg GS - Internet / Digitalisierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	225.000-	0,00	225.000	0	0,00	225.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100102: Astrid-Lindgren GS - Mehrzügigkeit										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.715,11-	100.000-	76.525,87-	23.474	0	0,00	23.474-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.715,11-	100.000-	76.525,87-	23.474	0	0,00	23.474-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.715,11-	300.000	76.525,87-	376.526-	0	0,00	376.526	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	337.715,11-	100.000-	76.525,87-	23.474	0	0,00	23.474-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100109: Dalberg GS - WLAN-Netz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	47.377,47-	47.377-	0	0,00	47.377	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848,08-	0	47.377,47-	47.377-	0	0,00	47.377	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.848,08-	0	47.377,47-	47.377-	0	0,00	47.377	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.848,08-	0	47.377,47-	47.377-	0	0,00	47.377	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100110: Astrid-Lindgren GS WLAN-Netz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.957,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	437,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.395,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.395,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.395,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101100010: Dalbergs GS Schuletat Erw bewegl Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.890,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.890,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.890,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101100011: Astrid-Lind GS Schuleta Erw v bew Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.900-	0,00	3.900	0	0,00	3.900-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100200100: WRS Unterer Neckar Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.845,34-	335.000-	296.640,90-	38.359	0	0,00	38.359-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.845,34-	335.000-	296.640,90-	38.359	0	0,00	38.359-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.845,34-	285.000-	296.640,90-	11.641-	0	0,00	11.641	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.845,34-	335.000-	296.640,90-	38.359	0	0,00	38.359-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100200109: WRS Unterer Neckar Digitalisierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.084,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.084,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101200010: WRS Unterer Neckar Schuletat investiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.628,00-	3.000-	3.039,64-	40-	0	0,00	40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.628,00-	3.000-	3.039,64-	40-	0	0,00	40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.628,00-	3.000-	3.039,64-	40-	0	0,00	40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.628,00-	3.000-	3.039,64-	40-	0	0,00	40	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400100: Merian-Realschule Umbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000,00	43.000	0,00	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000,00	43.000	0,00	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570,00-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,00-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.430,00	117.000-	0,00	117.000	0	0,00	117.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.570,00-	160.000-	0,00	160.000	0	0,00	160.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100400109: Merian-Realschule WLAN-Netz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.169,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.418,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.248,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.248,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.248,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101400010: Merian-RS Schuletat Erw v bew Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.299,00-	15.000-	11.833,10-	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.299,00-	15.000-	11.833,10-	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.299,00-	15.000-	11.833,10-	3.167	0	0,00	3.167-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.299,00-	15.000-	11.833,10-	3.167	0	0,00	3.167-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100600020: CBG - EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.624,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.624,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.624,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.624,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100600100: CBG - Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	31.362,41-	28.362-	0	0,00	28.362	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	31.362,41-	28.362-	0	0,00	28.362	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	31.362,41-	28.362-	0	0,00	28.362	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	31.362,41-	28.362-	0	0,00	28.362	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100600109: CBG - WLAN-Netz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.424,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.424,40	0	254.148,19-	254.148-	0	0,00	254.148	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	254.148,19-	254.148-	0	0,00	254.148	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	254.148,19-	254.148-	0	0,00	254.148	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	254.148,19-	254.148-	0	0,00	254.148	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101600010: CBG Schuletat Erw v bewegl Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.193,99-	3.194-	0	0,00	3.194	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.996,27-	4.000-	12.016,40-	8.016-	0	0,00	8.016	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.100,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.096,27-	4.000-	15.210,39-	11.210-	0	0,00	11.210	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.096,27-	4.000-	15.210,39-	11.210-	0	0,00	11.210	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.096,27-	4.000-	15.210,39-	11.210-	0	0,00	11.210	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721200200109: Erich-Kästner-Schule WLAN-Netz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.486,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.486,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.486,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.486,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721400000010: Digitalisierung an Schulen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000	0,00	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0,00	800.000-	0	0,00	800.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	0,00	800.000	0	0,00	800.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.931,17	0	49.232,64-	49.233-	0	0,00	49.233	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.931,17	800.000-	49.232,64-	750.767	0	0,00	750.767-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.931,17	0	49.232,64-	49.233-	0	0,00	49.233	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.931,17	800.000-	49.232,64-	750.767	0	0,00	750.767-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.047,37	63.047	0	0,00	63.047-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.047,37	63.047	0	0,00	63.047-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.551,08-	0	31.120,33-	31.120-	0	0,00	31.120	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.551,08-	0	31.120,33-	31.120-	0	0,00	31.120	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.551,08-	0	31.927,04	31.927	0	0,00	31.927-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	44.551,08-	0	31.120,33-	31.120-	0	0,00	31.120	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500000020: Draußenschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.372,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.372,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.372,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.372,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721500000030: Neubau Mensa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2520 **Lobdengau-Museum**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725200000010: Lobdengau-Museum - bewegliche Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.877,71-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.877,71-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.877,71-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.877,71-	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv**
2521 **Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
725210000010: Stadtarchiv - Kartenschrank										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500-	5.497,80-	2	0	0,00	2-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	5.497,80-	2	0	0,00	2-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500-	5.497,80-	2	0	0,00	2-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.500-	5.497,80-	2	0	0,00	2-	0,00

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
726300000010: Musikschule - Musikinstrumente										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.807,23-	6.000-	1.785,00-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.807,23-	6.000-	1.785,00-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.807,23-	6.000-	1.785,00-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.807,23-	6.000-	1.785,00-	4.215	0	0,00	4.215-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000010: Stadtbibliothek - bewegliche Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.620,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000020: Erwerb von imm. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.716,45	0	8.844,68-	8.845-	0	0,00	8.845	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716,45	0	8.844,68-	8.845-	0	0,00	8.845	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.716,45	0	8.844,68-	8.845-	0	0,00	8.845	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.716,45	0	8.844,68-	8.845-	0	0,00	8.845	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
727200000030: Barrierefreier Zugang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	575,96-	79.424	0	0,00	79.424-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	575,96-	79.424	0	0,00	79.424-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	575,96-	79.424	0	0,00	79.424-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	575,96-	79.424	0	0,00	79.424-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	8.970,76-	3.971-	0	0,00	3.971	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.970,76-	3.971-	0	0,00	3.971	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	8.970,76-	3.971-	0	0,00	3.971	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	8.970,76-	3.971-	0	0,00	3.971	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000900: Zuschüsse für Investitionen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000910: Sebastianskapelle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.864,30-	11.864-	0	0,00	11.864	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.864,30-	11.864-	0	0,00	11.864	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.864,30-	11.864-	0	0,00	11.864	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.864,30-	11.864-	0	0,00	11.864	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000920: Installation "Menschenrechte"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700100: Wohnungsbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731401000000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.860,70-	20.861-	0	0,00	20.861	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.860,70-	20.861-	0	0,00	20.861	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.860,70-	20.861-	0	0,00	20.861	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	20.860,70-	20.861-	0	0,00	20.861	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731801000100: Sonderinvestitionen Ukraine Krise										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.764,47-	8.764-	0	0,00	8.764	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.764,47-	8.764-	0	0,00	8.764	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.764,47-	8.764-	0	0,00	8.764	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.764,47-	8.764-	0	0,00	8.764	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.622,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.622,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.622,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500102010: Haus des Kindes Erw von bewegl Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.739,75-	8.000-	8.981,62-	982-	0	0,00	982	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,75-	8.000-	8.981,62-	982-	0	0,00	982	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.739,75-	8.000-	8.981,62-	982-	0	0,00	982	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.739,75-	8.000-	8.981,62-	982-	0	0,00	982	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501101010: Römerneest - Beamer und Zubehör										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.050,50-	5.000-	4.066,40-	934	0	0,00	934-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050,50-	5.000-	4.066,40-	934	0	0,00	934-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.050,50-	5.000-	4.066,40-	934	0	0,00	934-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.050,50-	5.000-	4.066,40-	934	0	0,00	934-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736505101020: Übergangskita Brenngässel										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.574,73-	28.575-	0	0,00	28.575	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.574,73-	28.575-	0	0,00	28.575	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.574,73-	28.575-	0	0,00	28.575	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.574,73-	28.575-	0	0,00	28.575	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736505101030: Kiga Weststadt Wiesenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.541,01-	0	122.105,63-	122.106-	0	0,00	122.106	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.541,01-	0	122.105,63-	122.106-	0	0,00	122.106	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.541,01-	0	122.105,63-	122.106-	0	0,00	122.106	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.541,01-	0	122.105,63-	122.106-	0	0,00	122.106	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736505101040: Neckarfrösche / Umgestaltung Stadtarchiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	96.169,57-	96.170-	0	0,00	96.170	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.169,57-	96.170-	0	0,00	96.170	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.169,57-	96.170-	0	0,00	96.170	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	96.169,57-	96.170-	0	0,00	96.170	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365003 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500300900: Kiga Gänsäcker bis 2023										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	239.221,27-	239.221-	0	0,00	239.221	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.173,13-	6.173-	0	0,00	6.173	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	93.615,54-	3.600.000-	925.665,72-	2.674.334	0	0,00	2.674.334-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.615,54-	3.600.000-	1.171.060,12-	2.428.940	0	0,00	2.428.940-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.615,54-	3.600.000-	1.171.060,12-	2.428.940	0	0,00	2.428.940-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.615,54-	3.600.000-	1.171.060,12-	2.428.940	0	0,00	2.428.940-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Freibad**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400000010: Freibad - Erwerb v beweglichem Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.927,41-	5.000-	5.316,95-	317-	0	0,00	317	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.927,41-	5.000-	5.316,95-	317-	0	0,00	317	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.927,41-	5.000-	5.316,95-	317-	0	0,00	317	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.927,41-	5.000-	5.316,95-	317-	0	0,00	317	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400000300: Freibad - Kleinkinderbereich										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400000301: Freibad - Digitaler Eingang										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.534,63-	19.535-	0	0,00	19.535	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	19.534,63-	465	0	0,00	465-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	19.534,63-	465	0	0,00	465-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	19.534,63-	465	0	0,00	465-	0,00

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100100: Neubau Sporthalle am Römerstadion										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.174,78-	1.000.000-	171.292,05-	828.708	0	0,00	828.708-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.174,78-	1.000.000-	171.292,05-	828.708	0	0,00	828.708-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.174,78-	1.000.000-	171.292,05-	828.708	0	0,00	828.708-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.174,78-	1.000.000-	171.292,05-	828.708	0	0,00	828.708-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200010: Römerstadion - Erwerb v bewegl. Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.249,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.102,18-	57.000-	6.210,79-	50.789	0	0,00	50.789-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.351,48-	57.000-	6.210,79-	50.789	0	0,00	50.789-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.351,48-	57.000-	6.210,79-	50.789	0	0,00	50.789-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.351,48-	57.000-	6.210,79-	50.789	0	0,00	50.789-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200020: Römerstadion - Umbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410200300: Römerstadion - Beleuchtungsanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.162,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.162,62-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.162,62-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.162,62-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411001200: Sanierungskonzept Lobdengauhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Gewerbegebiet Allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	50.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100100001: STEG Stadtentwicklungsges Ladenburg GmbH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	225.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	225.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	1.017,45-	3.983	0	0,00	3.983-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.017,45-	3.983	0	0,00	3.983-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	1.017,45-	3.983	0	0,00	3.983-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	1.017,45-	3.983	0	0,00	3.983-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752100000020: EDV-Beschaffungen (beweglich)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.108,48-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108,48-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.108,48-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.108,48-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753400000300: Nahwärmeversorgung Nordstadt										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.412,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.937,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.937,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.349,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.937,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600200950: Breitband Investitionsumlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	460.000-	0,00	460.000	0	0,00	460.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000-	0,00	460.000	0	0,00	460.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000-	0,00	460.000	0	0,00	460.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	460.000-	0,00	460.000	0	0,00	460.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000009: Hebewerk Weinheimer Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.010,30-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.010,30-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.010,30-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.010,30-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Hebewerk Bollweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	49.689,64-	41.690-	0	0,00	41.690	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.000-	49.689,64-	208.310	0	0,00	208.310-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	258.000-	49.689,64-	208.310	0	0,00	208.310-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	258.000-	49.689,64-	208.310	0	0,00	208.310-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000301: Kirchenstraße BAI										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.840,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.840,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.840,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	348.840,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000302: Kanalanschlüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000303: Aufeld 6.6-1										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0,00	185.000-	0	0,00	185.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0,00	185.000-	0	0,00	185.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	275.000-	0,00	275.000	0	0,00	275.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000-	0,00	275.000	0	0,00	275.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	275.000-	0,00	275.000	0	0,00	275.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000308: Alemannenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.321,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.321,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.321,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.321,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000950: Abwasserverband										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	743,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	109.464,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	109.464,68	123.500-	232.789,68-	109.290-	0	0,00	109.290	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.500-	232.789,68-	109.290-	0	0,00	109.290	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	743,25	123.500-	232.789,68-	109.290-	0	0,00	109.290	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	123.500-	232.789,68-	109.290-	0	0,00	109.290	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Lärmschutzwand Bahnlinie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.939,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.939,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.939,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.939,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000300: Bahnhofumfeld										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.617,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.617,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.617,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.617,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000301: Umfeld Martinshöfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.316,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.316,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	407.316,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	407.316,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000302: Am Hafen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	7.609,41-	22.391	0	0,00	22.391-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.609,41-	22.391	0	0,00	22.391-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	7.609,41-	22.391	0	0,00	22.391-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	7.609,41-	22.391	0	0,00	22.391-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000303: Giulinistraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	6.807,46-	33.193	0	0,00	33.193-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	6.807,46-	33.193	0	0,00	33.193-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	6.807,46-	33.193	0	0,00	33.193-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	6.807,46-	33.193	0	0,00	33.193-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000304: Fahrradabstellanlage Bahnhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.000-	0,00	153.000	0	0,00	153.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.000-	0,00	153.000	0	0,00	153.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	153.000-	0,00	153.000	0	0,00	153.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	153.000-	0,00	153.000	0	0,00	153.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200030: Straßenbeleuchtung allgemein										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.236,12-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.236,12-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.236,12-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.236,12-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200301: Giulinistraße Verbindung Radschnellweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.690,98-	20.000-	7.953,96-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690,98-	20.000-	7.953,96-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.690,98-	20.000-	7.953,96-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.690,98-	20.000-	7.953,96-	12.046	0	0,00	12.046-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200304: Sirenenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200305: Verkehrspoller										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	65.991,45-	34.009	0	0,00	34.009-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	65.991,45-	34.009	0	0,00	34.009-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	65.991,45-	34.009	0	0,00	34.009-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	65.991,45-	34.009	0	0,00	34.009-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200306: Schwarzkreuzstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100200307: Kolpingstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	2.029,19-	27.971	0	0,00	27.971-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	2.029,19-	27.971	0	0,00	27.971-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	2.029,19-	27.971	0	0,00	27.971-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	2.029,19-	27.971	0	0,00	27.971-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000304: Kirchenstraße BA II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.661,12-	0	49.430,43-	49.430-	0	0,00	49.430	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.661,12-	0	49.430,43-	49.430-	0	0,00	49.430	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	605.661,12-	0	49.430,43-	49.430-	0	0,00	49.430	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	605.661,12-	0	49.430,43-	49.430-	0	0,00	49.430	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000305: Gesamtmaßnahme Altstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.206,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.206,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.206,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.206,09-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000306: Alemannenweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.493,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.493,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.493,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.493,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000307: Schwarzkreuz-/Luisenstr./Neue Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.491,00-	22.491-	0	0,00	22.491	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.491,00-	22.491-	0	0,00	22.491	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.491,00-	22.491-	0	0,00	22.491	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	22.491,00-	22.491-	0	0,00	22.491	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105000308: Gehweg Hirschberger Allee										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	8.835,50-	71.165	0	0,00	71.165-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	8.835,50-	71.165	0	0,00	71.165-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	8.835,50-	71.165	0	0,00	71.165-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	8.835,50-	71.165	0	0,00	71.165-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105002300: Barrierefreiheit LustgartHaupt/KirchenSt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.379,42-	100.000-	17.212,84-	82.787	0	0,00	82.787-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379,42-	100.000-	17.212,84-	82.787	0	0,00	82.787-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.379,42-	100.000-	17.212,84-	82.787	0	0,00	82.787-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.379,42-	100.000-	17.212,84-	82.787	0	0,00	82.787-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105003300: Radwege - Hirschberger Allee										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	89.675,94-	64.676-	0	0,00	64.676	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	89.675,94-	64.676-	0	0,00	64.676	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	89.675,94-	64.676-	0	0,00	64.676	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	89.675,94-	64.676-	0	0,00	64.676	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105003400: Radwege - Umsetzung Radwegekonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.382,00-	260.000-	291.752,48-	31.752-	0	0,00	31.752	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.382,00-	260.000-	291.752,48-	31.752-	0	0,00	31.752	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.382,00-	260.000-	291.752,48-	31.752-	0	0,00	31.752	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.382,00-	260.000-	291.752,48-	31.752-	0	0,00	31.752	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754105006100: Neubau Neuweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.944,68	0	22.241,18-	22.241-	0	0,00	22.241	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.944,68	0	22.241,18-	22.241-	0	0,00	22.241	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.944,68	0	22.241,18-	22.241-	0	0,00	22.241	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.944,68	0	22.241,18-	22.241-	0	0,00	22.241	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754601000300: Stromladesäule e-Mobilität Tiebau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.016,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.542,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.559,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.559,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.559,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000300: Bushaltestellen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0,00	180.000-	0	0,00	180.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.623,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.457,02-	220.000-	4.231,71-	215.768	0	0,00	215.768-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.080,18-	220.000-	4.231,71-	215.768	0	0,00	215.768-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	742.080,18-	40.000-	4.231,71-	35.768	0	0,00	35.768-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	742.080,18-	220.000-	4.231,71-	215.768	0	0,00	215.768-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000400: Straßenbahnanbindung Mannheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000010: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.235,22-	80.000-	44.259,42-	35.741	0	0,00	35.741-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.235,22-	80.000-	44.259,42-	35.741	0	0,00	35.741-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.235,22-	80.000-	44.259,42-	35.741	0	0,00	35.741-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.235,22-	80.000-	44.259,42-	35.741	0	0,00	35.741-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100300: Nordstadt Grüner Boulevard Tiefbau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100301: Baumpflanzungen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	19.142,20-	19.142-	0	0,00	19.142	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	19.142,20-	10.858	0	0,00	10.858-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	19.142,20-	10.858	0	0,00	10.858-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	19.142,20-	10.858	0	0,00	10.858-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100304: Waldpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200300: Kinderspielplätze										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	3.972,99	3.973	0	0,00	3.973-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	3.972,99	3.973	0	0,00	3.973-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.023,29-	100.000-	155.131,34-	55.131-	0	0,00	55.131	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.932,15-	5.932-	0	0,00	5.932	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.023,29-	100.000-	161.063,49-	61.063-	0	0,00	61.063	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.523,29-	100.000-	157.090,50-	57.091-	0	0,00	57.091	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.023,29-	100.000-	161.063,49-	61.063-	0	0,00	61.063	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000300: Renaturierung entlang Neuweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	691,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	691,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	691,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000400: Verteilerbauwerk und Fischtreppe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000500: Renaturierung/Ufersicherung Neckarstrand										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000020: EDV-Beschaffungen (bewegliches Vermögen)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000303: Erweiterung Urnenkammern - Grabfeld II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.837,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.837,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.837,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.837,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000304: Entwässerung Lagerplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.257,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.257,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.257,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.257,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000305: Urnenkammer Grabfeld II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	24.610,47-	390	0	0,00	390-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.610,47-	390	0	0,00	390-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	24.610,47-	390	0	0,00	390-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	24.610,47-	390	0	0,00	390-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000306: Gärtnergepflegtes Grabfeld im Grabfeld P										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	21.695,39-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	21.695,39-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	21.695,39-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	21.695,39-	4.695-	0	0,00	4.695	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000307: Kammerwahlgrab 1 Kammer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	16.877,20-	123	0	0,00	123-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	16.877,20-	123	0	0,00	123-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	16.877,20-	123	0	0,00	123-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	16.877,20-	123	0	0,00	123-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000308: Kammerwahlgrab 2 Kammern										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.000-	21.056,49-	56-	0	0,00	56	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	21.056,49-	56-	0	0,00	56	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000-	21.056,49-	56-	0	0,00	56	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	21.000-	21.056,49-	56-	0	0,00	56	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000309: Erweiterung Stele (Urnenwiese)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.500-	7.698,74-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	7.698,74-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500-	7.698,74-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.500-	7.698,74-	1.199-	0	0,00	1.199	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000310: Lagerplatz / Auffahrt Seitenstreifen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	3.436,72-	563	0	0,00	563-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.436,72-	563	0	0,00	563-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000-	3.436,72-	563	0	0,00	563-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.000-	3.436,72-	563	0	0,00	563-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300000311: Friedhof Wegebau										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000-	7.577,60-	578-	0	0,00	578	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	7.577,60-	578-	0	0,00	578	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	7.577,60-	578-	0	0,00	578	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	7.577,60-	578-	0	0,00	578	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755510000300: Förderung der Landwirtschaft										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
756100000101: Biberhabitat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	9.481,67-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	9.481,67-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	9.481,67-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	9.481,67-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
756100000102: Umwelt- und Naturschutz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300000300: Wohnmobilstellplatz Erweiterung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.272,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.272,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.272,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.272,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757305000010: EDV-Beschaffungen Altstadtfest										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.677,50	2.678	0	0,00	2.678-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.677,50	2.678	0	0,00	2.678-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	2.677,50-	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.677,50-	2.323	0	0,00	2.323-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.677,50-	2.323	0	0,00	2.323-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000010: Wegesystem Tourismus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000-	24.927,02-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	24.927,02-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	24.927,02-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	24.927,02-	9.927-	0	0,00	9.927	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757500000020: EDV-Beschaffungen (bewegliches Vermögen)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.051.462,86	20.565.300	28.575.046,85	8.009.747	0	0,00	8.009.747-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.863.907,90	4.220.000	5.159.630,78	939.631	0	0,00	939.631-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.126,49	225.000	245.104,18	20.104	0	0,00	20.104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.108.497,25	25.010.300	33.979.781,81	8.969.482	0	0,00	8.969.482-	0,00
15	-	Abschreibungen	204.817,64-	0	9.804,84-	9.805-	0	0,00	9.805	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.558,43-	229.000-	151.923,06-	77.077	0	0,00	77.077-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.436.302,29-	9.903.400-	10.091.501,19-	188.101-	0	0,00	188.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.000-	5.902,40-	90.098	0	0,00	90.098-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.817.678,36-	10.228.400-	10.259.131,49-	30.731-	0	0,00	30.731	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.290.818,89	14.781.900	23.720.650,32	8.938.750	0	0,00	8.938.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.962,20-	0	293.962,20-	293.962-	0	0,00	293.962	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.962,20-	0	293.962,20-	293.962-	0	0,00	293.962	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.996.856,69	14.781.900	23.426.688,12	8.644.788	0	0,00	8.644.788-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.864.837,38	22.210.300	33.080.084,02	10.869.784	0	0,00	10.869.784-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.620.501,65-	10.228.400-	10.235.728,62-	7.329-	0	0,00	7.329	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.244.335,73	11.981.900	22.844.355,40	10.862.455	0	0,00	10.862.455-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.577,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.577,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.577,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.294.912,77	11.981.900	22.844.355,40	10.862.455	0	0,00	10.862.455-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.051.462,86	20.565.300	28.575.046,85	8.009.747	0	0,00	8.009.747-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.863.907,90	4.220.000	5.159.630,78	939.631	0	0,00	939.631-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.126,49	225.000	245.104,18	20.104	0	0,00	20.104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.108.497,25	25.010.300	33.979.781,81	8.969.482	0	0,00	8.969.482-	0,00
15	-	Abschreibungen	204.817,64-	0	9.804,84-	9.805-	0	0,00	9.805	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.558,43-	229.000-	151.923,06-	77.077	0	0,00	77.077-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.436.302,29-	9.903.400-	10.091.501,19-	188.101-	0	0,00	188.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.000-	5.902,40-	90.098	0	0,00	90.098-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.817.678,36-	10.228.400-	10.259.131,49-	30.731-	0	0,00	30.731	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.290.818,89	14.781.900	23.720.650,32	8.938.750	0	0,00	8.938.750-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.962,20-	0	293.962,20-	293.962-	0	0,00	293.962	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.962,20-	0	293.962,20-	293.962-	0	0,00	293.962	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.996.856,69	14.781.900	23.426.688,12	8.644.788	0	0,00	8.644.788-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.051.462,86	20.565.300	28.575.046,85	8.009.747	0	0,00	8.009.747-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.863.907,90	4.220.000	5.159.630,78	939.631	0	0,00	939.631-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.915.370,76	24.785.300	33.734.677,63	8.949.378	0	0,00	8.949.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	204.817,64-	0	9.804,84-	9.805-	0	0,00	9.805	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.436.302,29-	9.875.000-	10.091.501,19-	216.501-	0	0,00	216.501	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.902,40-	5.902-	0	0,00	5.902	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.641.119,93-	9.875.000-	10.107.208,43-	232.208-	0	0,00	232.208	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.274.250,83	14.910.300	23.627.469,20	8.717.169	0	0,00	8.717.169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.274.250,83	14.910.300	23.627.469,20	8.717.169	0	0,00	8.717.169-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.126,49	225.000	245.104,18	20.104	0	0,00	20.104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.126,49	225.000	245.104,18	20.104	0	0,00	20.104-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.558,43-	229.000-	151.923,06-	77.077	0	0,00	77.077-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.400-	0,00	28.400	0	0,00	28.400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.000-	0,00	96.000	0	0,00	96.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.558,43-	353.400-	151.923,06-	201.477	0	0,00	201.477-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.568,06	128.400-	93.181,12	221.581	0	0,00	221.581-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	293.962,20-	0	293.962,20-	293.962-	0	0,00	293.962	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	293.962,20-	0	293.962,20-	293.962-	0	0,00	293.962	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.394,14-	128.400-	200.781,08-	72.381-	0	0,00	72.381	0,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	122.900-	4.286.445	11.329.874	773.700-	1.971.400-	1.875.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	10,66-	357,86	921,35	0,00	364,45-	426,68-
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,64	113,56	132,57	97,76	94,91	95,36
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.534.582	15.456.937	23.623.573	14.232.200	14.289.300	15.584.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.173,86	1.290,44	1.921,08	0,00	874,40	1.113,54
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,63	48,89	67,91	41,15	36,91	38,56
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	13.657.482	11.170.492	12.293.699	15.005.900	16.260.700	17.459.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.184,52	932,58	999,73	0,00	1.238,86	1.540,22
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,99	35,33	35,34	43,39	42,00	43,20
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.300.503	2.576.374	871.410	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.177.603	6.862.819	12.201.284	773.700-	1.971.400-	1.875.000-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	2.299.248	5.273.450	11.630.182	0	2.947.000-	3.772.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	199,41	440,26	945,77	0,00	234,41-	296,59-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	478.596	826.043	468.924	0	485.000	493.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.820.653	4.447.407	11.161.257	0	3.432.000-	4.265.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	157,91	371,30	907,64	0,00	272,99-	335,35-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	619-	308.522-	396.414-	0	680.490-	744.294-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	13.834.610	19.025.801	25.540.134	0	9.249.338	18.652.778

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	137.716.522	144.190.512	156.087.454			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	136.538.918	136.150.089	135.845.748			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	77,22	79,19	79,07			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,78	20,81	20,93			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,44	112,16	122,55			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	8.231.577	7.405.534	6.936.610			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	713,93	618,26	564,09			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	478.596-	826.043-	468.924-	0	1.515.000	13.507.000

Anhang (§ 53 GemHVO)

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 43 GemHVO sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden fünf Regeln zu beachten.

Regel 1: Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) müssen identisch sein mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres. Es darf nichts ergänzt oder weggelassen werden. Die Anfangsstände auf den Bestandskonten müssen daher mit den Schlussbeständen des letzten Jahresabschlusses übereinstimmen.

Regel 2: Einzelbewertung

Jeder einzelne Vermögensgegenstand und Schuldenposten sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Regel 3: Wirklichkeitstreue Bewertung

Die Kommune hat wirklichkeitstreu zu bewerten. Der Grundsatz der Wirklichkeitstreuen Bewertung wird ergänzt um das Realisations-, das Imparitäts- und das Wertaufhellungsprinzip ergänzt.

Regel 4: Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Werden Aufwendungen und Erträge nicht in demselben Haushaltsjahr zahlungswirksam, sind sie periodengerecht abzugrenzen. Erfolgt die Einzahlung/Auszahlung erst nach dem Abschlussstichtag, erfolgt ebenfalls eine Abgrenzung (Forderung/Verbindlichkeit).

Regel 5: Bewertungsstetigkeit

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Damit soll über den Zeitablauf die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse erreicht werden.

Abweichung von Bilanzierungsmethoden mit Begründung

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungskosten fanden die Vorschriften der §§ 37, 38, 40 – 48, 52, 53, 55 GemHVO Anwendung, sondern nicht nach den besonderen Vorschriften der § 62 und 63 GemHVO für die erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Nachfolgend werden die Vereinfachungsregeln sowie das Bilanzierungswahlrecht dargestellt, von dem die Stadt Ladenburg Gebrauch gemacht hat.

Befreiung von Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung

oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt

Die Stadt Ladenburg hat von dieser Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht und hat bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2014 angeschafft oder hergestellt wurden, nicht in die Vermögensrechnung aufgenommen.

Befreiung von der Inventarisierungspflicht bei beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 800 €

Der Bürgermeister kann nach § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze zur Aufnahme in die Vermögensrechnung (Befreiung von § 37 Abs. 1 GemHVO) nach oben setzen. Die Stadt Ladenburg hat von dieser Befreiung Gebrauch gemacht und die Wertgrenze auf 800 € für bewegliche Vermögensgegenstände festgesetzt.

Befreiung von der Inventarisierung/Inventurvereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn durch die Anwendungen eines anderen Verfahrens die ordnungsgemäße Buchführung gesichert ist.

Die Stadt Ladenburg führt ihr Inventar in der Anlagenbuchhaltung. In der Anlagenbuchhaltung werden die Anlagenbestände mit ihren Zu- und Abgängen, sowie den Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst.

Verzicht auf den Ansatz der bisher geleisteten Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden, dies stellt somit ein Bilanzierungswahlrecht dar.

Die Stadt Ladenburg hat vom Wahlrecht des § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch gemacht und auf den Ansatz der geleisteten Investitionszuschüsse verzichtet.

Befreiung von der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar waren

Nach § 62 Abs. 2 GemHVO sind Vermögensgegenstände wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar sind, mit Erfahrungswerten vermindert um die Abschreibung anzusetzen.

Die Stadt Ladenburg hat bei der Gebäudebewertung teilweise das Gebäudeversicherungswertverfahren angewandt.

Nach § 62 Abs. 4 GemHVO können bei Grundstücken, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen und Straßengrundstücken örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außerdem können bei der Bewertung von Straßen Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten angesetzt werden.

Nach § 62 Abs. 5 GemHVO kann der Wert einer Beteiligung und das Sondervermögen nach dem anteiligen Eigenkapital (Spielbildmethode) ermittelt werden. Sonderposten sind zusammen mit den bezuschussten Investitionen aufgenommen worden.

Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs. 1 und 2 GemHVO)

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung (Eröffnungsbilanz NKHR) und damit Berichtigungen der Bilanz und des Basiskapitals nach § 63 Abs.1 und 2 GemHVO vorgenommen.

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden.

Angabe über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO lässt die Aktivierung von Fremdkapital zu, wenn diese zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Anhang ist dies anzugeben.

Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.

Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit

Die Grundlagen für die Bildung von Budgets sind in den §§ 4, 18-21 der GemHVO zu finden. Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert.

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Produktbereich 11)
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur (Produktbereich 12 bis 57)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft: (Produktbereich 61)

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Bei der Stadt Ladenburg bildet jeder Teilhaushalt ein eigens Budget. Darüber hinaus wurden die folgenden Budgets übergreifend gebildet:

Budget	PLAN 2022	IST 2022
Personalaufwendungen	9.794.700 €	9.579.597,33 €
Gebäudeunterhaltung	1.342.400 €	1.251.604,26 €
Bewirtschaftungsaufwendungen	1.656.100 €	1.598.076,18 €
Geschäftsaufwendungen	202.300 €	163.126,93 €
Aus- und Fortbildung	119.100 €	40.713,45 €
Versicherungen	267.300 €	216.223,21 €

Die Querbudgets wurden bis auf das Budget Geschäftsaufwendungen nicht überschritten. Der Grund für die Überschreitung liegt hier in der stark gestiegenen Anzahl der Veröffentlichungskosten aufgrund der Allgemeinverfügungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen grundsätzlich alle Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts, sowie alle Einzahlungen des Finanzhaushalts zur Deckung der Auszahlungen des

Finanzhaushalts. Dieser so genannte Grundsatz der Gesamtdeckung wird durch die folgenden Regelungen erweitert bzw. eingeschränkt.

Gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit). Hierzu gelten die folgenden Abweichungen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrerträge innerhalb eines Budgets können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO). Dies gilt nicht für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrerträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage.
- Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).
- In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden (vgl. § 20 GemHVO). Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.
- Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.
- Bei Transferaufwendungen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.
- Beim Allgemeinen Grundvermögen können Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen zur Bestreitung von Mehrauszahlungen für den Grunderwerb verwendet werden. Damit sind u. a. auch eventuelle unvorhersehbare Tauschgeschäfte möglich.

Besteht nach Beachtung dieser Regelungen ein höherer Ressourcenbedarf, so ist dieser Bedarf je nach Zuständigkeit durch den Bürgermeister, einen beschließenden Ausschuss oder den Gemeinderat zu genehmigen.

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO besteht darüber hinaus noch die Möglichkeit, das Aufwendungen für ein- bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlich enger Zusammenhang besteht.

Anteil der Pensions- und Beihilferückstellung beim KVBW

Nach Artikel 5 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 04.05.2009 ist der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gehalten, zentral für seine Mitglieder Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zu bilden. Nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt. Gemäß § 53 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO ist der auf die Gemeinde entfallende Anteil an dem beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen.

Bezeichnung	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Veränderung EUR
Rückstellung beim KVBW	8.152.112 €	8.798.579 €	-646.467 €

Haushaltsübertragung und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Gemäß § 21 GemHVO können Ansätze für die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen übertragen werden. Die Ansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Haushaltsvermerk). Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Im Jahr 2022 wurden keine Haushaltsermächtigungen verfügt.

Im Jahr 2022 wurde keine Kreditermächtigung beschlossen. Daher besteht keine Ermächtigung aus dem Jahr 2022 für die Folgejahre.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Risiken und Verpflichtungen, die in späteren Haushaltsjahren zu Belastungen führen können. Nach § 42 GemHVO sind dies insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen (z.B. Leasingverträge), in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Der Ausweis von Vorbelastungen hat nicht nur im Anhang, sondern nach § 42 GemHVO auch „unter“ der Bilanz zu erfolgen, sofern sie nicht in der Passivseite (als Verbindlichkeit oder Rückstellung) auszuweisen sind.

Zum 31.12.2022 bestanden folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung und Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2022	Erläuterungen
Gesetzliche Ausfallhaftung für Wohnungs- und Siedlungswesen	737.086,00 €	Landeskreditbank Baden-Württemberg diverse Wohnungsbaudarlehen
Ausfallbürgschaften nach dem BGB für Investitionszwecke	€15.886.364,58 €	Förderung eines Sportvereins Förderung eines Schulträgervereins Förderung der Stadtplanung
Bürgschaften gesamt:	16.623.450,56 €	

Verpflichtungsermächtigungen 2022

Maßnahme	VE 2022	PLAN 2022
KIGA Gänsäcker	5.000.000 €	3.600.000 €
Werkzeug / Absturzsicherung	512.000 €	405.000 €
Neubau Sporthalle am Römerstadion	2.000.000 €	1.000.000 €
Römernest – Beamer und Zubehör	0 €	5.000 €
Freibad – Digitaler Eingang	0 €	20.000 €
Umsetzung Krisenkonzept	0 €	20.000 €

Entwicklung der Liquidität

Muster für die Darstellung der Entwicklung der Liquidität nach § 53 Absatz 2 Nummer 5 GemHVO:				
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss				
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁶⁾	Finanzrechnung	
			2021	2022
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	13.834.610	19.025.801
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		5.273.450	11.630.182
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		956.336	-2.508.774
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-826.043	-468.924
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-212.553	-2.138.175
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		19.025.801	25.540.110
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	49.031	43.439
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	500.526	800.929
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	150.050	185.290
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		19.425.307	26.199.188
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾		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		19.425.307	26.199.188
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		865.817	764.988
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		18.559.490	25.434.200
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		706.713	651.622
¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden. ²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO). ³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen. ⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO). ⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. ⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.				
Berechnung des Mindestbestandes an liquiden Mittel gemäß § 20 II S. 2 GemHVO				
2019	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.312.100,00 €
2020	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.821.235,62 €
2021	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.609.906,46 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				97.743.242,08 €
Jahresdurchschnitt				32.581.080,69 €
2 % des Jahresdurchschnitt; entspricht Mindestbestand an liquiden Mitteln				651.621,61 €
Hilfsweise wurden hier die Zahlen aus den kameralen Abschlüssen zugrunde gelegt!				

Rücklagenübersicht

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	8.040.422,38	20.241.706,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	4.286.445,16	15.616.319,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	3.753.977,22	4.625.387,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	8.040.422,38	20.241.706,00

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

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht						
Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.231.577	7.405.534	468.924	1.955.484	4.981.126	-826.043
1.2.1 Bund						0
1.2.2 Land						0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5 Kreditinstitute	8.231.577	7.405.534	468.924	1.955.484	4.981.126	-826.043
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						0
1.3 Kassenkredite						0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	8.231.577	7.405.534	468.924	1.955.484	4.981.126	-826.043

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	756.060	739.663	16.992	57.028	665.643	-16.397
2.3 Kassenkredite						0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	756.060	739.663	16.992	57.028	665.643	-16.397

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.987.637	8.145.197	485.916	2.012.512	5.646.769	-842.440
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.987.637	8.145.197	485.916	2.012.512	5.646.769	-842.440
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.987.637	8.145.197	485.916	2.012.512	5.646.769	-842.440

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht 2022								
Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr						Stand am 31.12. des Haushalts- jahres
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	AfA- Vermögens- abgang	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4		5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	28.094	31.755	- 5.967	5.260	-	-	- 13.327	45.815
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	150.560.751	3.373.013	-1.571.909	81.221	- 125.000	-	-2.463.482	149.854.594
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.589.025	8.166	-1.123.970	-	-	-	- 65.759	23.407.462
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.814.108	944.629	- 4.194	-	-	-	-1.174.770	98.579.773
2.3. Infrastrukturvermögen	20.290.494	506.428	- 3.781	-	-	-	- 522.448	20.270.693
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	8.217	-	-	-	-	-	- 704	7.513
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	642.552	8.970	-	-	-	-	- 115	651.407
2.6. Maschinen und technische Anlagen,	2.716.682	290.682	- 307.345	81.221	-	-	- 453.041	2.328.199
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.641.534	652.971	- 3.528	-	-	-	- 246.644	2.044.333
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.858.139	961.167	- 129.091	-	- 125.000	-	-	2.565.215
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	9.982.058	245.123	- 5.592	-	-	-	-	10.221.589
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000	-	-	-	-	-	-	225.000
Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in								
3.2. Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	9.371.283	100	-	-	-	-	-	9.371.383
3.3. Sondervermögen	77.000	-	-	-	-	-	-	77.000
3.4. Ausleihungen	259.744	245.023		-	-	-	-	504.767
3.5. Wertpapiere	49.031	-	- 5.592	-	-	-	-	43.439
insgesamt	160.570.903	3.649.891	-1.583.468	86.481	- 125.000	-	-2.476.809	160.121.998

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
ERTRAGSLAGE				
1. ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	EUR	122.900,-	4.286.445	11.329.874
Betrag je Einwohner	EUR/EW	10,66-	357,86	921,35
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,64	113,56	132,57
1.1. Steuerkraft - netto-				
absoluter Betrag	EUR	13.534.582	15.456.937	23.623.573
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.173,86	1.290,44	1.921,08
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,63	48,89	67,91
1.2. Betriebsergebnis - netto-				
absoluter Betrag	EUR	13.657.482	11.170.492	12.293.699
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.184,52	932,58	999,73
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,99	35,33	35,34
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	EUR	1.300.503	2.576.374	871.410
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	EUR	1.177.603	6.862.819	12.201.284
FINANZLAGE				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	EUR	2.299.248	5.273.450	11.630.182
Betrag je Einwohner	EUR/EW	199,41	440,26	945,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	EUR	478.596	826.043	468.924
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
Absoluter Betrag	EUR	1.820.653	4.447.407	11.161.257
Betrag je Einwohner	EUR/EW	157,91	371,30	907,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)				
absoluter Betrag	EUR	619-	308.522-	396.414-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	EUR	13.834.610	19.025.801	25.540.134
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4	5
KAPITALLAGE				
9. Eigenkapital				
absoluter Betrag	EUR	137.716.522	144.190.512	156.087.454
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)				
absoluter Betrag	EUR	136.538.918	136.150.089	135.845.748
9.2 Eigenkapitalquote				
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	77,22	79,19	79,07
9.3. Fremdkapitalquote				
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,78	20,81	20,93
10. Anlagendeckung				
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104,44	112,16	122,55
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	EUR	8.231.577	7.405.534	6.936.610
Betrag je Einwohner	EUR/EW	713,93	618,26	564,09
11.1. Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	EUR	478.596-	826.043-	468.924-

**EIGENBETRIEB
STÄDTISCHE WASSERVERSORGUNG
LADENBURG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

EIGENBETRIEB „STÄDTISCHE WASSERVERSORGUNG LADENBURG“

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Stadt Ladenburg wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung Ladenburg“ unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Stadtverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im in den Geschäftsräumen der Stadt durchgeführt und in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Stadt in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Stadt bereits vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Städtische Wasserversorgung Ladenburg
Anschrift	Hauptstraße 7 68526 Ladenburg
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Zweck des Eigenbetriebs ist es, das Stadtgebiet im Rahmen der bundes- und landesrechtlichen Normen sowie der Wasserversorgungssatzung der Stadt Ladenburg mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen Der Eigenbetrieb betreibt die seinem Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	77.000 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 17.12.1992 mit Änderungen.

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Bilanz zum 31. Dezember 2022

[illegible]

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.057.055,54			886.506,20
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00			2.166,00
c) Übrige	<u>39.596,45</u>	1.096.651,99		<u>41.955,65</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>6.973,84</u>		<u>1.703,28</u>
			1.103.625,83	932.331,13
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	267.222,54			266.127,21
- Übrige	<u>85.168,29</u>			<u>96.448,37</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Leistungen des Bauhofs	176.615,94			225.186,56
- Übrige	<u>138.853,11</u>	667.859,88		<u>157.689,37</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		72.970,91		71.535,52
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	100.211,46			111.708,29
b) Konzessionsabgabe	191.995,33			0,00
c) Abschreibungen auf Forderungen	0,00			11.689,76
d) Übrige	<u>25.132,09</u>	<u>317.338,88</u>		<u>23.981,38</u>
			1.058.169,67	964.366,46
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			26.009,24	26.604,25
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			<u>19.446,92</u>	<u>-58.639,58</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-2.311,00		-5.367,20
9. Sonstige Steuern		<u>653,92</u>	-1.657,08	<u>489,86</u>
10. Jahresergebnis			<u><u>21.104,00</u></u>	<u><u>-53.762,24</u></u>
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00			
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt:	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	21.104,00			

**Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Ladenburg“**

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Städtische Wasserversorgung Ladenburg wird auf Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg (EigBG). Sie unterliegt damit dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg. Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2021 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die Anlagenzugänge des Wirtschaftsjahres wurden linear, in den Vorjahren, bis zum Wirtschaftsjahr 2007, degressiv abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Eigenleistungen wurden nicht verrechnet.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen an die Stadt

Die Forderungen an die Stadt beinhalten mit 451.187,85 Euro Kassenmehreinnahmen und im Übrigen Verrechnungen mit dem städtischen Haushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

c) Sonstige Vermögensgegenstände

Neben zum Bilanzstichtag noch nicht abziehbarer Vorsteuerbeträge von rd. 1.300 Euro sind hier im Wesentlichen die Steuererstattungsansprüche aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 ausgewiesen.

d) Eigenkapital

Gemäß § 2 der Satzung des Eigenbetriebs "Städtische Wasserversorgung Ladenburg" beträgt das Stammkapital 77.000,00 Euro. Die Eigenkapitalquote errechnet sich zum 31.12.2022 mit 34,7 % der Bilanzsumme. Eine Feststellung des Vorjahresabschlusses lag zum Bilanzstichtag noch nicht vor.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt beinhalten Verrechnungen mit dem Haushalt der Stadt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	von mehr als einem Jahr Euro	von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	708.272,71	650.399,13
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

f) Passive latente Steuern

Als Steuerrückstellung werden seit 2009 latente Steuern gemäß § 274 Abs. 1 HGB ausgewiesen. Die latenten Steuern wurden wie folgt berechnet:

	Euro
Abweichung zum 01.01.2022	168.635,00
handelsrechtliche Abschreibung in 2022	-8.127,00
Abweichung zum 31.12.2022	160.508,00
darauf Steuerbelastung von 28,43 % =	45.632,00

Der Steuersatz errechnet sich mit 15 % Körperschaftsteuer, 5,5 % der Körperschaftsteuer als Solidaritätszuschlag und 11,9 % Gewerbesteuer (360 % Hebesatz und 3,5 % Messzahl).

Die Verringerung der passiven latenten Steuern gegenüber dem Vorjahresansatz wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Steuern vom Einkommen und vom Ertrag erfasst.

g) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Wassergewinnungsverband Lobdengau werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Finanzkostenumlage. Im Jahr 2022 betrug die Finanzkostenumlage für die Wasserversorgung Ladenburg rd. 72.300 Euro.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2022 bei 1,42 Euro/m³ (Vj. 1,27 Euro/m³). Eine Grundgebühr wird nicht erhoben.

Es wurden ferner mit rd. 33.600 Euro Kostenersätze für Arbeitsleistungen sowie mit 6.000 Euro Erträge aus der städtischen Nutzung des der Wasserversorgung zugeordneten Anteils des Bauhofs erfasst.

b) Wasserbezug

Für die vom Wassergewinnungsverband Lobdengau bezogene Wassermenge wurden im Jahr 2022 Vorauszahlungen von rd. 265.000 Euro abgerechnet. Zusätzlich lieferte die Gemeinde Heddesheim 768 m³ Wasser zu 2,00 Euro/m³.

c) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter anderem wurde unter dieser Position die Verrechnung von Bauhofleistungen der Stadt Ladenburg erfasst. Dabei wurde der Arbeitseinsatz (Personal- und Sachkosten) des Bauhofs für rd. 3.300 Arbeitsstunden vergütet.

d) Konzessionsabgabe

Der Eigenbetrieb hat Konzessionsabgabe an die Stadt zu bezahlen (Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2004). Für das Jahr 2022 errechnet sich eine Konzessionsabgabe in Höhe von 97.848 Euro, die unter Berücksichtigung steuerrechtlicher Vorgaben (Mindestgewinnregelung / BMF-Schreiben vom 09.02.1998, BStBl. 1998 I, 209) zzgl. einer Nachholung aus Vorjahren abzugsfähig ist.

e) Zinserträge und Zinsaufwendungen

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2011 wird die Kassenrechnung des Eigenbetriebs verzinst. Dabei erfolgt eine Verzinsung in Abhängigkeit der tatsächlich erzielten bzw. gezahlten Zinsen. Im Jahr 2022 wurden keine Zinsen vereinnahmt.

Die Zinsaufwendungen betreffen Zinszahlungen für Fremddarlehen.

f) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Unter dieser Position sind die Veränderungen der latenten Steuern im Wirtschaftsjahr 2022 mit -2.311 Euro und im Übrigen die laufenden Steuern ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der städtischen Bediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Gemäß der Stellenübersicht wurde der Wasserversorgung kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten werden, sofern keine Fremdfirmen beauftragt sind, von Mitarbeitern des städtischen Bauhofs erledigt. Der entsprechende Aufwand wird nach der Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet und als Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

3. Beteiligungen

Die Städtische Wasserversorgung Ladenburg ist Mitglied im Wassergewinnungsverband Lobdengau mit einem Anteil von 17,86 %.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresgewinn von 21.104,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Ladenburg, den

Eigenbetrieb
„Städtische Wasserversorgung Ladenburg“

Stefan Schmutz (Bürgermeister)

Eigenbetrieb "Städtische Wasserversorgung Ladenburg"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten								Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen											
		01.01.2022		Zugang		Abgang (A) Zuschuss (Z)		Umbuchungen		31.12.2022		Zugang		Abgang		31.12.2022		31.12.2021		durchschnittlicher Absch.- satz		Restbuch- wert					
		Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	v.H.	13	v.H.	14
1																											
I. Sachanlagen																											
1.	Grundstücke mit Bauten	361.459,25		0,00		0,00		0,00		361.459,25	114.118,49	9.068,42	0,00	123.186,91	238.272,34	247.340,76	2,5	65,9									
2.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	35.181,48		0,00		0,00		0,00		35.181,48	35.181,48	0,00	0,00	35.181,48	0,00	0,00	0,0	0,0									
3.	Verteilungsanlagen	3.864.991,08		0,00		0,00		-367.161,75		3.497.829,33	2.876.922,36	43.856,82	360.862,75	2.559.916,43	937.912,90	988.068,72	1,3	26,8									
a)	Leitungsnetz	943.129,89		22.196,21		16.640,21 (Z)		367.161,75		1.315.847,64	821.303,35	9.612,18	-360.862,75	1.191.778,28	124.069,36	121.826,54	0,7	9,4									
b)	Hausanschlüsse	134.868,12		4.491,17		0,00		0,00		139.359,29	108.870,54	3.255,13	0,00	112.125,67	27.233,62	25.997,58	2,3	19,5									
c)	Messeinrichtungen	156.955,39		39.778,74		0,00		0,00		196.734,13	133.210,35	7.178,36	0,00	140.388,71	56.345,42	23.745,04	3,6	28,6									
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		32.229,89		0,00		0,00		32.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.229,89	0,00	0,0	100,0									
5.	Anlagen im Bau	5.486.585,21		98.696,01		16.640,21		0,00		5.578.641,01	4.089.606,57	72.970,91	0,00	4.162.577,48	1.416.063,53	1.406.978,64	1,3	25,4									
II. Finanzanlagen																											
Beteiligungen (Wassergewinnungsverband Lobdengau)		107.138,97		0,00		0,00		0,00		107.138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	107.138,97	107.138,97	0,0	100,0									
Anlagevermögen insgesamt		5.603.724,18		98.696,01		16.640,21		0,00		5.685.779,98	4.089.606,57	72.970,91	0,00	4.162.577,48	1.523.202,50	1.514.117,61	1,3	26,8									

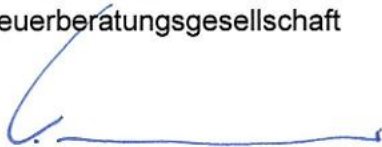
BESCHEINIGUNG

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang des Eigenbetriebs „Städtische Wasserversorgung Ladenburg“ für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren das durch uns geführte Anlagenverzeichnis und die uns darüber hinaus vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 17.04.2024

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft



Kamps
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater



ppa. Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW stellt der Stiftungsrat am 16. Oktober 2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	330.283,07 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.486,68 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 7.203,61 €
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-7.203,61 €
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.431,90 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.133,09 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	129.298,81 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.521,22 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-495.521,22 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-366.222,41 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.025,15 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-15.025,15 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-381.247,56 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	491.327,11 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	242.539,21 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	110.079,55 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	352.618,76 €
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00 €
3.2	Sachvermögen	9.027.553,09 €

3.3	Finanzvermögen	5.380.349,09 €
3.4	Abgrenzungsposten	0,00 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.407.902,18 €
3.7	Basiskapital	12.755.103,73 €
3.8	Rücklagen	180.163,10 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	817.055,33 €
3.11	Rückstellungen	0,00 €
3.12	Verbindlichkeiten	655.580,02 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.407.902,18 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorange- gangenen Jahr	Drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-	-7.203,61	-	-	-	162.506,39	24.860,32	12.755.103,73
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		-	-	-	-			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-				-		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		-						-
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-7.203,61				-7.203,61		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	-	-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-					-	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		-	-	-				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								-
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-							-
13	vorläufige Endbestände						155.302,78	24.860,32	12.755.103,73
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-	-	-
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								-
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags.		-	-	-		155.302,78	24.860,32	12.755.103,73

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

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

3) optional

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	14.359.711	14.407.902	1	Eigenkapital	12.942.470-	12.935.267-
1.2	Sachvermögen	8.584.259	9.027.553	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	12.755.104-	12.755.104-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.591.999	4.591.999	1.2	Rücklagen	187.367-	180.163-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.915.844	3.864.991	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	162.506-	155.303-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.437	1.118	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	24.860-	24.860-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.979	569.445	2	Sonderposten	787.672-	817.055-
1.3	Finanzvermögen	5.775.451	5.380.349	2.1	für Investitionszuweisungen	492.740-	488.706-
1.3.5	Wertpapiere	5.465.522	4.967.085	2.2	für Investitionsbeiträge	0	33.417-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0	33.530	2.3	für Sonstiges	294.932-	294.932-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	67.390	27.115	4	Verbindlichkeiten	629.568-	655.580-
1.3.8	Liquide Mittel	242.539	352.619	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	477.055-	462.030-
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	132.628-	183.403-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	19.885-	10.148-
Bilanzsumme		14.359.711	14.407.902	Bilanzsumme		14.359.711-	14.407.902-

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.033,77	0	4.146,67	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.045,46	320.600	326.016,30	5.416	0	0,00	5.416-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,44	100	10,24-	110-	0	0,00	110	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	310.366,77	324.700	330.283,07	5.583	0	0,00	5.583-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.033,10-	196.600-	193.071,40-	3.529	0	0,00	3.529-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.775,39-	32.000-	53.834,28-	21.834-	0	0,00	21.834	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.411,30-	10.000-	12.844,28-	2.844-	0	0,00	2.844	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.217,25-	81.100-	77.736,72-	3.363	0	0,00	3.363-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	310.437,04-	319.700-	337.486,68-	17.787-	0	0,00	17.787	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	70,27-	5.000	7.203,61-	12.204-	0	0,00	12.204	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	70,27-	5.000	7.203,61-	12.204-	0	0,00	12.204	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70,27	0	7.203,61	7.204	0	0,00	7.204-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	279.882,42	320.600	366.270,84	45.671	0	0,00	45.671-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40,96	100	30,72	69-	0	0,00	69	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.923,38	324.700	366.431,90	41.732	0	0,00	41.732-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.852,76-	196.600-	197.322,68-	723-	0	0,00	723	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.201,84-	10.000-	15.492,69-	5.493-	0	0,00	5.493	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.769,96-	81.100-	24.317,72-	56.782	0	0,00	56.782-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.824,56-	287.700-	237.133,09-	50.567	0	0,00	50.567-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	94.098,82	37.000	129.298,81	92.299	0	0,00	92.299-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.433,75-	100.000-	4.087,50-	95.913	0	0,00	95.913-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000-	491.433,72-	116.434-	0	0,00	116.434	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.433,75-	475.000-	495.521,22-	20.521-	0	0,00	20.521	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	838.433,75-	475.000-	495.521,22-	20.521-	0	0,00	20.521	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	744.334,93-	438.000-	366.222,41-	71.778	0	0,00	71.778-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.251,18-	5.800-	15.025,15-	9.225-	0	0,00	9.225	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	88.251,18-	5.800-	15.025,15-	9.225-	0	0,00	9.225	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	832.586,11-	443.800-	381.247,56-	62.552	0	0,00	62.552-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	749.010,46-		494.109,40					

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.037,00-		2.782,29-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	750.047,46-		491.327,11					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.825.172,78		242.539,21					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.582.633,57-		110.079,55					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	242.539,21		352.618,76					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,44	100	10,24-	110-	0	0,00	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,44	100	10,24-	110-	0	0,00	110	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,77-	900-	2.487,34-	1.587-	0	0,00	1.587	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302,29-	0	417,44-	417-	0	0,00	417	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.685,83-	65.100-	65.004,30-	96	0	0,00	96-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.764,45-	66.000-	67.909,08-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.703,01-	65.900-	67.919,32-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.703,01-	65.900-	67.919,32-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,96	100	30,72	69-	0	0,00	69	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.693,57-	66.000-	12.451,47-	53.549	0	0,00	53.549-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.652,61-	65.900-	12.420,75-	53.479	0	0,00	53.479-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.652,61-	65.900-	12.420,75-	53.479	0	0,00	53.479-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,44	100	10,24-	110-	0	0,00	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,44	100	10,24-	110-	0	0,00	110	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,77-	900-	2.487,34-	1.587-	0	0,00	1.587	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302,29-	0	417,44-	417-	0	0,00	417	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.685,83-	65.100-	65.004,30-	96	0	0,00	96-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.764,45-	66.000-	67.909,08-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.703,01-	65.900-	67.919,32-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.703,01-	65.900-	67.919,32-	2.019-	0	0,00	2.019	0,00

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,44	100	10,24-	110-	0	0,00	110	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61,44	100	10,24-	110-	0	0,00	110	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,77-	900-	2.487,34-	1.587-	0	0,00	1.587	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302,29-	0	417,44-	417-	0	0,00	417	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.685,83-	30.100-	65.004,30-	34.904-	0	0,00	34.904	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.764,45-	31.000-	67.909,08-	36.909-	0	0,00	36.909	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.703,01-	30.900-	67.919,32-	37.019-	0	0,00	37.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.703,01-	30.900-	67.919,32-	37.019-	0	0,00	37.019	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.033,77	0	4.146,67	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.045,46	320.600	326.016,30	5.416	0	0,00	5.416-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.305,33	320.600	330.162,97	9.563	0	0,00	9.563-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.259,33-	195.700-	190.584,06-	5.116	0	0,00	5.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.772,83-	32.000-	53.834,28-	21.834-	0	0,00	21.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.531,42-	16.000-	12.698,04-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.563,58-	243.700-	257.116,38-	13.416-	0	0,00	13.416	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	93.741,75	76.900	73.046,59	3.853-	0	0,00	3.853	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.741,75	76.900	73.046,59	3.853-	0	0,00	3.853	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.882,42	320.600	366.270,84	45.671	0	0,00	45.671-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.929,15-	211.700-	209.571,99-	2.128	0	0,00	2.128-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.953,27	108.900	156.698,85	47.799	0	0,00	47.799-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.433,75-	100.000-	4.087,50-	95.913	0	0,00	95.913-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000-	491.433,72-	116.434-	0	0,00	116.434	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.433,75-	475.000-	495.521,22-	20.521-	0	0,00	20.521	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	838.433,75-	475.000-	495.521,22-	20.521-	0	0,00	20.521	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	709.480,48-	366.100-	338.822,37-	27.278	0	0,00	27.278-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	30.640,80	30.700	0,00	30.700-	0	0,00	30.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.640,80	30.700	0,00	30.700-	0	0,00	30.700	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	61,45-	61-	0	0,00	61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61,45-	61-	0	0,00	61	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.640,80	30.700	61,45-	30.761-	0	0,00	30.761	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.640,80	30.700	61,45-	30.761-	0	0,00	30.761	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.640,80	30.700	0,00	30.700-	0	0,00	30.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.640,80	30.700	0,00	30.700-	0	0,00	30.700	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	61,45-	61-	0	0,00	61	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61,45-	61-	0	0,00	61	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.640,80	30.700	61,45-	30.761-	0	0,00	30.761	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.640,80	30.700	61,45-	30.761-	0	0,00	30.761	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	4.033,77	0	4.146,67	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.404,66	289.900	326.016,30	36.116	0	0,00	36.116-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.664,53	289.900	330.162,97	40.263	0	0,00	40.263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.259,33-	195.700-	190.584,06-	5.116	0	0,00	5.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.772,83-	32.000-	53.772,83-	21.773-	0	0,00	21.773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.531,42-	16.000-	12.698,04-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.563,58-	243.700-	257.054,93-	13.355-	0	0,00	13.355	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.100,95	46.200	73.108,04	26.908	0	0,00	26.908-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.100,95	46.200	73.108,04	26.908	0	0,00	26.908-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.033,77	0	4.146,67	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.404,66	289.900	326.016,30	36.116	0	0,00	36.116-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.664,53	289.900	330.162,97	40.263	0	0,00	40.263-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.259,33-	195.700-	190.584,06-	5.116	0	0,00	5.116-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.772,83-	32.000-	53.772,83-	21.773-	0	0,00	21.773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.531,42-	16.000-	12.698,04-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.563,58-	243.700-	257.054,93-	13.355-	0	0,00	13.355	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.100,95	46.200	73.108,04	26.908	0	0,00	26.908-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.100,95	46.200	73.108,04	26.908	0	0,00	26.908-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400200000: Altenpflegeheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.600,00-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600,00-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600,00-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.600,00-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400200100: Pavillion Haus am Waldpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	1.413,72-	98.586	0	0,00	98.586-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.413,72-	98.586	0	0,00	98.586-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.413,72-	98.586	0	0,00	98.586-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	1.413,72-	98.586	0	0,00	98.586-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000010: Grundstücksverkehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	838.433,75-	100.000-	1.487,50-	98.513	0	0,00	98.513-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.433,75-	150.000-	1.487,50-	148.513	0	0,00	148.513-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	838.433,75-	150.000-	1.487,50-	148.513	0	0,00	148.513-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	838.433,75-	150.000-	1.487,50-	148.513	0	0,00	148.513-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000030: Schulstraße 6										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000040: Ausbau Löwenscheuer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000050: Neubau Schriesheimer Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	20,00-	99.980	0	0,00	99.980-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	20,00-	99.980	0	0,00	99.980-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	20,00-	99.980	0	0,00	99.980-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	20,00-	99.980	0	0,00	99.980-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000060: Neubau Alemannenweg 1a										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	490.000,00-	490.000-	0	0,00	490.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000,00-	490.000-	0	0,00	490.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000,00-	490.000-	0	0,00	490.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	490.000,00-	490.000-	0	0,00	490.000	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.109,01-	10.000-	12.426,84-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34,38-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.109,01-	10.000-	12.461,22-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.109,01-	6.000-	12.330,88-	6.331-	0	0,00	6.331	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.109,01-	6.000-	12.330,88-	6.331-	0	0,00	6.331	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.201,84-	10.000-	15.109,63-	5.110-	0	0,00	5.110	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.201,84-	6.000-	14.979,29-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.201,84-	6.000-	14.979,29-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.109,01-	10.000-	12.426,84-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34,38-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.109,01-	10.000-	12.461,22-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.109,01-	6.000-	12.330,88-	6.331-	0	0,00	6.331	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.109,01-	6.000-	12.330,88-	6.331-	0	0,00	6.331	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	130,34	3.870-	0	0,00	3.870	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.109,01-	10.000-	12.426,84-	2.427-	0	0,00	2.427	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34,38-	34-	0	0,00	34	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.109,01-	10.000-	12.461,22-	2.461-	0	0,00	2.461	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.109,01-	6.000-	12.330,88-	6.331-	0	0,00	6.331	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.109,01-	6.000-	12.330,88-	6.331-	0	0,00	6.331	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022 des Christlichen Bürgerhospitalfonds

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				2021	2022
				EUR	EUR
				1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	1.825.173	242.539
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		96.574	129.299
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-816.422	-495.521
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-880.548	-15.025
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		17.762	491.327
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		242.539	352.619
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	5.465.522	4.967.085
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	3.137	14.144
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	1.462	1.472
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.709.736	5.332.376
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		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		5.709.736	5.332.376
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.709.736	5.332.376
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	171 u. 173	-	-

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO BW) i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW stellt der Stiftungsrat am 15.05.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	174.229,84
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.618,05
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	45.611,79
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	45.611,79
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.060,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.121,41
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	29.939,33
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	29.939,33
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	29.939,33
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.404,58
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	607.526,70
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	27.534,75
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	635.061,45
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	3.499.017,08

3.3	Finanzvermögen	758.061,45
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	4.257.078,53
3.7	Basiskapital	3.725.721,64
3.8	Rücklagen	117.875,88
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	364.900,50
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	48.580,51
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.257.078,53

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO i. V. m. § 101 Abs. 1, § 97 Abs. 1 und § 96 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemO BW)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnisse des Haushaltjahres		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	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	-	45.611,79	-	-	-	59.460,79	12.803,30	3.725.721,64
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		-	-	-	-			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		45.611,79				45.611,79		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		-						-
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-				-		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	-	-						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-						-	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		-					-	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		-	-	-				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								-
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								-
13	vorläufige Endbestände						105.072,58	12.803,30	3.725.721,64
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						-	-	-
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								-
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlvetragsvortrags.		-	-	-		105.072,58	12.803,30	3.725.721,64

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden.

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

3) optional

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	4.223.942	4.279.079	1	Eigenkapital	3.797.986-	3.843.598-
1.2	Sachvermögen	3.536.901	3.499.017	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	3.725.722-	3.725.722-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	2.306.343	2.306.343	1.2	Rücklagen	72.264-	117.876-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	843.702	810.849	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.461-	105.073-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	338.566	338.566	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.803-	12.803-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	2.949	2	Sonderposten	375.581-	364.901-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.290	40.310	2.1	für Investitionszuweisungen	48.044-	40.748-
1.3	Finanzvermögen	687.041	780.061	2.3	für Sonstiges	327.537-	324.153-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	79.514	123.000	4	Verbindlichkeiten	50.375-	70.581-
1.3.8	Liquide Mittel	607.527	657.061	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	47.992-	70.602-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	2.384-	21
Bilanzsumme		4.223.942	4.279.079	Bilanzsumme		4.223.942-	4.279.079-

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.146,12	0	10.296,12	10.296	0	0,00	10.296-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.757,54	129.500	120.541,36	8.959-	0	0,00	8.959	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.198,42	100	3.392,36	3.292	0	0,00	3.292-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	185.102,08	169.600	174.229,84	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.969,68-	88.500-	59.076,64-	29.423	0	0,00	29.423-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.836,20-	54.000-	40.991,43-	13.009	0	0,00	13.009-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.669,39-	16.300-	28.549,98-	12.250-	0	0,00	12.250	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	131.475,27-	158.800-	128.618,05-	30.182	0	0,00	30.182-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	53.626,81	10.800	45.611,79	34.812	0	0,00	34.812-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	12.803,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	12.803,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	66.430,11	10.800	45.611,79	34.812	0	0,00	34.812-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.626,81-	0	45.611,79-	45.612-	0	0,00	45.612	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.803,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	132.337,61	129.500	120.053,06	9.447-	0	0,00	9.447	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,12	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.342,73	169.600	120.060,74	49.539-	0	0,00	49.539	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.453,87-	88.500-	61.914,02-	26.586	0	0,00	26.586-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.100,39-	16.300-	6.207,39-	10.093	0	0,00	10.093-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.554,26-	104.800-	68.121,41-	36.679	0	0,00	36.679-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	67.788,47	64.800	51.939,33	12.861-	0	0,00	12.861	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.533,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	227.299,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.483,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	259.483,15	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	327.271,62	9.800	51.939,33	42.139	0	0,00	42.139-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	327.271,62	9.800	51.939,33	42.139	0	0,00	42.139-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	1.539,74-		2.404,58-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.539,74-		2.404,58-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	281.794,82		607.526,70					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	325.731,88		49.534,75					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	607.526,70		657.061,45					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,68	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,68	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,05-	800-	1.999,54-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.702,16-	12.400-	5.966,45-	6.434	0	0,00	6.434-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.706,77-	13.200-	7.968,55-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.699,09-	13.100-	7.960,87-	5.139	0	0,00	5.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.699,09-	13.100-	7.960,87-	5.139	0	0,00	5.139-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,12	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,90-	13.200-	6.612,28-	6.588	0	0,00	6.588-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005,78-	13.100-	6.604,60-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.005,78-	13.100-	6.604,60-	6.495	0	0,00	6.495-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,68	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,68	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,05-	800-	1.999,54-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.702,16-	12.400-	5.966,45-	6.434	0	0,00	6.434-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.706,77-	13.200-	7.968,55-	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.699,09-	13.100-	7.960,87-	5.139	0	0,00	5.139-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.699,09-	13.100-	7.960,87-	5.139	0	0,00	5.139-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7,68	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7,68	100	7,68	92-	0	0,00	92	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,05-	800-	1.999,54-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
15	-	Abschreibungen	2,56-	0	2,56-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.702,16-	4.200-	5.966,45-	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.706,77-	5.000-	7.968,55-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.699,09-	4.900-	7.960,87-	3.061-	0	0,00	3.061	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.699,09-	4.900-	7.960,87-	3.061-	0	0,00	3.061	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.146,12	0	10.296,12	10.296	0	0,00	10.296-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.757,54	129.500	120.541,36	8.959-	0	0,00	8.959	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.190,74	0	3.384,68	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.094,40	169.500	174.222,16	4.722	0	0,00	4.722-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.967,63-	87.700-	57.077,10-	30.623	0	0,00	30.623-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.833,64-	54.000-	40.988,87-	13.011	0	0,00	13.011-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,23-	3.900-	22.583,53-	18.684-	0	0,00	18.684	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.768,50-	145.600-	120.649,50-	24.951	0	0,00	24.951-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.325,90	23.900	53.572,66	29.673	0	0,00	29.673-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.325,90	23.900	53.572,66	29.673	0	0,00	29.673-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.337,61	169.500	120.053,06	49.447-	0	0,00	49.447	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.543,36-	91.600-	61.509,13-	30.091	0	0,00	30.091-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.794,25	77.900	58.543,93	19.356-	0	0,00	19.356	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.533,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	227.299,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.483,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	259.483,15	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	328.277,40	22.900	58.543,93	35.644	0	0,00	35.644-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000,00	48.000	40.150,00	7.850-	0	0,00	7.850	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705,35-	17.000-	19.339,75-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	155,24-	20.945	0	0,00	20.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,82-	800-	158,79-	641	0	0,00	641-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.845,17-	38.900-	19.653,78-	19.246	0	0,00	19.246-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.154,83	9.100	20.496,22	11.396	0	0,00	11.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.154,83	9.100	20.496,22	11.396	0	0,00	11.396-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000,00	48.000	40.150,00	7.850-	0	0,00	7.850	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705,35-	17.000-	19.339,75-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	155,24-	20.945	0	0,00	20.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,82-	800-	158,79-	641	0	0,00	641-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.845,17-	38.900-	19.653,78-	19.246	0	0,00	19.246-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.154,83	9.100	20.496,22	11.396	0	0,00	11.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.154,83	9.100	20.496,22	11.396	0	0,00	11.396-	0,00

36500101

Anne-Frank-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000,00	40.000	40.000,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000,00	48.000	40.150,00	7.850-	0	0,00	7.850	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.705,35-	17.000-	19.339,75-	2.340-	0	0,00	2.340	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	21.100-	155,24-	20.945	0	0,00	20.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,82-	800-	158,79-	641	0	0,00	641-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.845,17-	38.900-	19.653,78-	19.246	0	0,00	19.246-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.154,83	9.100	20.496,22	11.396	0	0,00	11.396-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.154,83	9.100	20.496,22	11.396	0	0,00	11.396-	0,00

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	10.146,12	0	10.146,12	10.146	0	0,00	10.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.757,54	121.500	120.541,36	959-	0	0,00	959	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.190,74	0	3.384,68	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.094,40	121.500	134.072,16	12.572	0	0,00	12.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.262,28-	70.700-	37.737,35-	32.963	0	0,00	32.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.833,64-	32.900-	40.833,63-	7.934-	0	0,00	7.934	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,41-	3.100-	22.424,74-	19.325-	0	0,00	19.325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.923,33-	106.700-	100.995,72-	5.704	0	0,00	5.704-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.171,07	14.800	33.076,44	18.276	0	0,00	18.276-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.171,07	14.800	33.076,44	18.276	0	0,00	18.276-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Allgemeines Grundvermögen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.146,12	0	10.146,12	10.146	0	0,00	10.146-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.757,54	121.500	120.541,36	959-	0	0,00	959	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.190,74	0	3.384,68	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.094,40	121.500	134.072,16	12.572	0	0,00	12.572-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.262,28-	70.700-	37.737,35-	32.963	0	0,00	32.963-	0,00
15	-	Abschreibungen	40.833,64-	32.900-	40.833,63-	7.934-	0	0,00	7.934	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,41-	3.100-	22.424,74-	19.325-	0	0,00	19.325	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.923,33-	106.700-	100.995,72-	5.704	0	0,00	5.704-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.171,07	14.800	33.076,44	18.276	0	0,00	18.276-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.171,07	14.800	33.076,44	18.276	0	0,00	18.276-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Anne-Frank-Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.533,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.533,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.533,82	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Allgemeines Grundvermögen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000000: Verkaufserlöse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.795,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.650,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.445,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.445,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000001: Erschließungsbeiträge Erbpacht										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.503,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.503,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.503,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
752200000005: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2022 der Günter'schen Stiftung für Jugendhilfe

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			2021	2022
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	281.795	607.526
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		67.788	51.939
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		259.483	0
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0	0
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-1.540	-2.405
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		607.526	657.061
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	0	0
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	80.000	120.000
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0	0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	43.163	67.924
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		644.363	709.137
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		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		644.363	709.137
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		644.363	709.137
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	171 u. 173	1.425	1.425

Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Ladenburg

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Prüfungsauftrag	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	3
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	3
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	9
1. Gegenstand der Prüfung	9
2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung	10
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	12
1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	12
a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	12
b. Jahresabschluss	12
c. Lagebericht	13
2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen	14
c. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	14
E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	15
F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	16

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2022
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022
Anlage 3	Anhang für das Geschäftsjahr 2022
Anlage 4	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022
Anlage 5	Feststellungen zu § 53 HGrG
Anlage 6	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017

Abkürzungsverzeichnis

DELTA Revision GmbH	DELTA Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Mannheim
Dörner & Partner	Dörner & Partner PartGmbB, Mannheim
EUR	Euro
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
HGB	Handelsgesetzbuch
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR	Handelsregister
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IDW PS	IDW Prüfungsstandard
IDW PH	IDW Prüfungshinweis
IDW RS	IDW Rechnungslegungsstandard
T-EUR	Tausend Euro

A. Prüfungsauftrag

In der 7. Aufsichtsratsitzung vom 22. März 2022 der

**Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH,
Ladenburg**

- im Folgenden auch "Gesellschaft" genannt -

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 gewählt.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft erteilte uns daher mit Schreiben vom 25. November 2022 den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 i.V.m § 267 Abs. 3 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalgesellschaft einzustufen. Aufgrund § 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg sind die Regelungen für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Der Prüfungsbericht ist an die Gesellschaft gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der unter Beachtung der "Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter sowie Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen wiedergegeben. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Abschnitt E.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2022, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4), sowie den Feststellungen in Rahmen § 53 HGrG (Anlage 5) beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017" maßgebend (Anlage 6).

B. Grundsätzliche Feststellungen

1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage der Gesellschaft ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Die Geschäftsführung kommt in Ihrer Berichterstattung im Lagebericht zu folgenden zentralen Aussagen:

- a. Der Geschäftsverlauf war im Wesentlichen durch die Vorbereitung und den Vollzug des im Vorjahr geschlossenen Grundstückskaufvertrags der ABB Flächen geprägt.
- b. Die wesentlichen Risiken bestehen in einem Rückgang der Nachfrage nach Miet- und Bauflächenbedarf sowie in Finanzierungsrisiken.
- c. Die Gesellschaft geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem positiven Jahresergebnis aus.

Im Einzelnen ist hierzu Folgendes anzumerken:

Zu a.:

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halten wir die Darstellung des Geschäftsverlaufs und der Lage des Unternehmens durch die gesetzlichen Vertreter für zutreffend.

Die nachfolgenden Übersichten bilden anhand von Strukturübersichten zur Vermögens- und Kapitalstruktur sowie zur Ertragslage den Geschäftsverlauf der Gesellschaft ab. Als Vorjahr haben wir die Werte der Eröffnungsbilanz vom 12. August 2021 zugrunde gelegt

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2022 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite nach Fristigkeiten gruppiert dargestellt:

	Anm.	31.12.2022 T-EUR	%	Zum Vergleich 31.12.2021 T-EUR	%	Veränderung T-EUR
A K T I V A						
Langfristig gebundenes Vermögen						
Sachanlagen	(1)	22.015	99,4	1.085	99,1	20.930
		22.015	99,4	1.085	99,1	20.930
Kurzfristig gebundenes Vermögen						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		7	0,0	0	0,0	7
Sonstige Vermögensgegenstände	(2)	121	0,5	10	0,9	111
		128	0,5	10	0,9	118
Gesamtvermögen		22.143	100,0	1.095	100,0	21.048

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Gruppierung entsprechend der Fristigkeit erfolgt:

	Anm.	31.12.2022 T-EUR	%	Zum Vergleich 31.12.2021 T-EUR	%	Veränderung T-EUR
P A S S I V A						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital		25	0,1	25	2,3	0
Eigene Anteile		0	0,0	0	0,0	0
Kapitalrücklage		200	0,9	200	18,3	0
Verlustvortrag		-22	-0,1	0	0,0	-22
Jahresfehlbetrag		-197	-0,9	-22	-2,0	-175
	(3)	6	0,0	203	18,6	-197
Fremdkapital						
Lang- und mittelfristig						
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(4)	20.737	93,7	0	0,0	20.737
		20.737	93,7	0	0,0	0
Kurzfristig						
Sonstige Rückstellungen	(5)	31	0,1	8	0,7	23
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	(4)	946	4,3	884	80,7	62
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		43	0,2	0	0,0	43
Sonstige Verbindlichkeiten		379	1,7	0	0,0	379
		1.399	6,3	892	81,4	507
Fremdkapital gesamt		22.136	100,0	892	81,4	507
Gesamtkapital		22.142	100,0	1.095	100,0	21.047

Zu (1):

Das **Sachanlagevermögen** enthält die im Berichtsjahr zum 31.12.2022 erworbenen Grundstücksflächen inklusive Bebauung sowie mit erworbener Betriebsvorrichtungen und technischer Anlagen. Der Besitzübergang erfolgte zum 31.12.2022, sodass für einen Monat noch Abschreibungen im Geschäftsjahr 2022 zu berücksichtigen waren.

Im Sachanlagevermögen sind geleistete Erwerbsnebenkosten für einen weiteren in 2022 beurkundeten Grundstückserwerb für ein Nachbargrundstück ("RTP-Gelände") als geleistete Anzahlungen ausgewiesen. Der eigentliche Grundstückserwerb war bis zum Abschluss unserer Prüfung noch nicht erfolgt.

Zu (2):

In den **sonstigen Vermögensgegenständen** sind Forderungen aus Umsatzsteuerguthaben in Höhe von T-EUR 119 enthalten.

Zu (3):

Das **Eigenkapital** ist um T-EUR 197 auf T-EUR 6 gesunken. Grund dafür ist der Jahresfehlbetrag in Höhe von T-EUR 197.

Zu (4):

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** belaufen sich auf T-EUR 21.683. Das Darlehen bei der Sparkasse Rhein-Neckar Nord ist bis zum 31. März 2023 befristet und wurde nach dem Abschlussstichtag durch das Darlehen bei der Volksbank Kurpfalz abgelöst.

Zu (5):

Der **sonstigen Rückstellungen** betreffen im wesentlichen Personalrückstellungen (T-EUR 13) und Abschluss- und Prüfungskosten (T-EUR 18).

In Kennzahlen stellt sich die Vermögens- und Kapitalstruktur wie folgt dar:

			31.12.2022	31.12.2021
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital lt. Bilanz}}{\text{Gesamtkapital lt. Bilanz}}$ in % =	0,0	18,6
Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Eigenkapital lt. Bilanz}}{\text{Fremdkapital lt. Bilanz}}$ in % =	0,0	22,8

Zur Darstellung der Ertragslage der Gesellschaft werden nachstehend die unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten strukturierten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnungen für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 dargestellt:

	2022		Zum Vergleich 2021		Ergebnis- veränderungen	
	Anm.	T-EUR	%	T-EUR	%	T-EUR
Umsatzerlöse		6	100,0	0	0,0	6
Gesamtleistung		6	100,0	0	0,0	6
Sonstige betriebliche Erträge		1	18,6	0	0,0	1
Betriebsleistung		7	118,6	0	0,0	7
Rohergebnis		7	118,6	0	0,0	7
Personalaufwand		-67	-1.122,2	0	0,0	-67
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		-50	-828,9	0	0,0	-50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(1)	-82	-1.370,9	-22	0,0	-60
Betriebsergebnis		-192	-3.203	-22	0,0	-170
Zinsergebnis	(2)	-4	-73,2	-0	0,0	-4
Finanzergebnis		-4	-73,2	0	0,0	-174
Ergebnis vor Ertragsteuern		-197	-3.276,5	-22	0,0	-174
Jahresfehlbetrag		-197	-3.276,5	-22	0,0	-174

Zu (1):

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im wesentlichen Abschluss und Prüfungskosten (T-EUR 20), Rechts- und Beratungskosten (T-EUR 20), Aufsichtsratsvergütungen (T-EUR 17) sowie Werbekosten (T-EUR 7).

Zu (2):

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind von T-EUR 0 im Vorjahr auf T-EUR 4 angestiegen.

Zu b:

Die wesentlichen Chancen und Risiken werden von der Geschäftsführung laufend analysiert und überwacht. Risiken auf der Markt- und Wettbewerbsseite bestehen im Wesentlichen in dem Rückgang der Nachfrage nach Miet- und Bauflächenbedarf. Aufgrund der Nachfragesituation in der Region wird dieses Risiko als eher gering angesehen. Die Chancen liegen insbesondere in der Wertsteigerung der Flächen aufgrund der zukünftigen Flächenentwicklung und Bebauung.

Zu c.:

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein positives Jahresergebnis, da nunmehr Grundstückserlöse aus den ABB-Flächen anfallen. Wir haben uns ein Bild von dem betrieblichen Planungssystem verschafft, dass die Plausibilität der vorgenannten Erwartungen stützt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Risiken der zukünftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet wäre.

Bezüglich bestandsgefährdender Risiken verweisen wir auf unsere nachfolgende Darstellung der entwicklungsbeeinträchtigenden oder bestandsgefährdenden Tatsachen.

2. Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über bei Durchführung der Abschlussprüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, welche die Entwicklung des geprüften Unternehmens wesentlich beeinträchtigen oder seinen Bestand gefährden können.

Diese Tatsachen sind von uns bereits dann zu nennen, wenn sie eine Entwicklungsbeeinträchtigung oder eine Gefährdung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft zur Folge haben können und nicht erst dann, wenn die Entwicklung des geprüften Unternehmens bereits wesentlich beeinträchtigt oder sein Bestand konkret gefährdet ist.

Nachfolgend schildern wir für die festgestellten berichtspflichtigen Tatsachen die betreffenden Sachverhalte und zeigen die sich daraus möglicherweise ergebenden wesentlichen Konsequenzen auf.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns folgende entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen bekannt geworden:

Die Gesellschaft verfügt am Abschlussstichtag 31. Dezember 2022 durch den in 2022 erzielten Verlust noch über ein bilanzielles Eigenkapital in Höhe von TEUR 6. Weiterhin verfügt die Gesellschaft am Abschlussstichtag über keine liquiden Mittel. Es bestehen zwar noch nicht ausgenutzte Kreditlinien aus dem Darlehensvertrag mit der Volksbank Kurpfalz. Diese stehen allerdings nur für investive Maßnahmen bzw. Reparaturen und Instandhaltungen an den erworbenen Grundstücken und Gebäuden, nicht aber zur Verlustfinanzierung zur Verfügung.

Insofern besteht neben dem Überschuldungsrisiko auch ein Liquiditätsrisiko. Die Geschäftsführung hat uns die betriebswirtschaftliche Auswertung zum 31. März 2023 sowie die Planungsrechnung für 2023 überlassen. Aus beiden ergibt sich ein positives Jahresergebnis sowie auch eine positive Entwicklung der Liquidität für 2023.

Wir haben diese Planungsrechnung auf Basis der bestehenden Mietverträge und der laufend aktualisierten Kostenplanung nachvollzogen und für plausibel befunden. Zudem hat die Gesellschaft das in 2022 geplante Ergebnis erreicht, sodass von einer verlässlichen Planung auszugehen war.

Vor diesem Hintergrund besteht nach unserer Einschätzung keine erhebliche Unsicherheit bzgl. einer Überschuldung oder dem Liquiditätsrisiko, weshalb keine bestandsgefährdenden, wohl aber entwicklungsbeeinträchtigende Risiken vorliegen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr auf Grundlage des uns erteilten Prüfungsauftrags geprüft.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH stellt ihren Jahresabschluss nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags auf. Wir weisen darauf hin, dass die Geschäftsführung der Gesellschaft für Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die uns gemachten Angaben die Verantwortung trägt. Uns obliegt es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Die Jahresabschlussprüfung erstreckt sich darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet sind.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gehört insbesondere, dass die Buchführung vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen wird und dass der Jahresabschluss klar, übersichtlich und vollständig in der vorgeschriebenen Form mit den entsprechenden Angaben aufgestellt ist.

Zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gehört ergänzend, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

Der Lagebericht muss mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang stehen und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens geben. Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung müssen zutreffend dargestellt und die gesetzlich geforderten weiteren Angaben enthalten sein.

Gegenstand unsere Prüfung war gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Gezielte Prüfungshandlungen zur Aufdeckung von Unterschlagungen oder sonstigen strafrechtlich relevanten Tatbeständen zu Lasten der Gesellschaft sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Die Prüfung des Umfangs und der Angemessenheit des Versicherungsschutzes war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

2. Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Im Rahmen unserer Prüfungsplanung haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit sowie das rechtliche und wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft sowie deren Rechnungswesen verschafft und eine analytische Durchsicht des Jahresabschlusses vorgenommen. Auf Basis der hierbei gewonnenen Erkenntnisse und Erwartungen hinsichtlich möglicher Fehler haben wir unsere Prüfungsstrategie bestimmt. Das interne Kontrollsystem der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das interne Kontrollsystem in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung haben wir analytische Prüfungshandlungen und stichprobenweise Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen während der Durchführung unserer Abschlussprüfung vorgenommen. Bei Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen. Wir haben hierbei folgende Prüfungsschwerpunkte gesetzt:

- Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens,
- Vollständigkeit und Angemessenheit der gebildeten Rückstellungen,
- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht.

Für die Prüfung der "Guthaben bei Kreditinstituten" und "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" haben wir berufsübliche Bankbestätigungsschreiben an unsere Adresse eingeholt.

Wir haben die Prüfung - mit Unterbrechungen - in den Monaten April und Mai 2023 durchgeführt.

Die von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind von der Geschäftsführung bereitwillig erteilt worden. Die Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts durch Abgabe einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt.

Neben der Geschäftsführung hat insbesondere Auskünfte erteilt:

- Herr Klaus Dörner, Dörner & Partner, Mannheim.

Am 23. Mai 2023 fand eine Schlussbesprechung mit der Geschäftsführung statt, in der wir unsere wesentlichen Prüfungsfeststellungen erläutert haben. Darüber hinaus hat uns die Geschäftsführung im Rahmen dieser Besprechung über die bisherige Entwicklung nach dem Abschlussstichtag informiert.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanz- und Anlagenbuchhaltung der Gesellschaft wird durch Dörner & Partner unter Verwendung der Standardsoftware DATEV erstellt. Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird durch die Stadt Ladenburg vorgenommen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Die Buchführung wurde somit für das gesamte Geschäftsjahr ordnungsgemäß geführt.

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach dem Ergebnis unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht.

Somit entspricht nach unseren Feststellungen die Buchführung den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Auch die übrigen Unterlagen (insb. Verträge) geben sachgerechte Informationen für eine zutreffende Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Wir weisen aber darauf hin, dass die Abschlussprüfung unbeschadet unserer Feststellungen nicht darauf gerichtet ist, das interne Kontrollsystem weitergehend zu beurteilen, als dies zur Beurteilung des Jahresabschlusses und Lageberichts erforderlich ist.

b. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den handelsrechtlich anzuwendenden Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Danach ist der Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften gültigen Regelungen aufzustellen.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgte nach dem Gliederungsschema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

Der Anhang (Anlage 3) enthält in Verbindung mit den Einzelangaben in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung alle nach den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erforderlichen Angaben und Erläuterungen.

Die Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB (Unterlassen von Angaben im Anhang) wurde zulässigerweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss entspricht somit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags wurden ebenfalls beachtet. Unsere Prüfung ergab keine Beanstandungen.

c. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage 4) entspricht den gesetzlichen Vorschriften und steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und unseren bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt. Die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB sind nach dem Ergebnis unserer Prüfung vollständig und zutreffend.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

a. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach dem Abschluss unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses - wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

b. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- / Herstellungskosten abzgl. planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

c. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen der Abschlussprüfung haben wir keine wesentlichen sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen festgestellt, über die gem. § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB zu berichten wäre.

E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags für die Geschäftsführung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage 5 (Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Zum Jahresabschluss und Lagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Den vorstehenden Bericht haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen erstattet.

Mannheim, den 23. Mai 2023

DELTA Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft




(Spieß)

Wirtschaftsprüfer



(Bertram)

Wirtschaftsprüfer

Für Veröffentlichungen oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der testierten Fassung abweichenden Form sowie für den Fall der Übersetzung in andere Sprachen bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, falls dabei der von uns erteilte Bestätigungsvermerk zitiert wird oder ein Hinweis auf unsere Prüfung erfolgt; wir weisen hierzu auf die Bestimmungen des § 328 HGB hin.

Bilanz zum 31.12.2022
Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Ladenburg			PASSIVA		
AKTIVA	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.905.241,52		0,00	25.000,00	25.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	755.421,00		0,00	200.000,00	200.000,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.345,00		0,00	21.521,01	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	352.721,29		0,00	196.592,25	21.521,01
		22.014.728,81	1.085.173,88	6.886,74	203.478,99
Summe Anlagevermögen		22.014.728,81	1.085.173,88		
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.140,00		0,00	31.000,00	7.600,00
		22.014.728,81	1.085.173,88		
Summe Umlaufvermögen		22.014.728,81	1.085.173,88		
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 946.314,30 (EUR 883.890,31)				21.683.414,30	883.890,31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.737.100,00 (EUR 0,00)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 42.965,26 (EUR 184,40)				42.965,26	184,40
3. sonstige Verbindlichkeiten				378.437,36	0,00
		22.104.816,92	Übertrag	37.886,74	884.074,71
Übertrag	7.140,00	22.014.728,81	1.085.173,88		211.078,99
					Handelsrecht

Bilanz zum 31.12.2022
Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

AKTIVA	Ladenburg				PASSIVA	
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	7.140,00	22.014.728,81	1.085.173,88		22.104.816,92	211.078,99 884.074,71
2. sonstige Vermögensgegenstände	120.616,78		9.979,82			
		127.756,78	9.979,82			
Summe Umlaufvermögen		127.756,78	9.979,82		22.104.816,92	884.074,71
C. Rechnungsabgrenzungsposten		218,07	0,00			
		<u>22.142.703,66</u>	<u>1.095.153,70</u>		<u>22.142.703,66</u>	<u>1.095.153,70</u>

- davon aus Steuern EUR 325.000,00 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
EUR 378.437,36 (EUR 0,00)

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

Ladenburg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		6.000,00	0,00
2. Gesamtleistung		6.000,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>1.049,45</u>		<u>0,00</u>
		1.114,45	0,00
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	59.780,15		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>7.550,20</u>		<u>0,00</u>
		67.330,35	0,00
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		49.731,70	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	5.864,14		0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.919,24		359,40
c) Fahrzeugkosten	2.551,91		0,00
d) Werbe- und Reisekosten	7.049,86		0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	61.576,37		20.975,15
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.291,62</u>		<u>0,00</u>
		82.253,14	21.334,55
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.391,51	186,46
8. Ergebnis nach Steuern		196.592,25-	21.521,01-
9. Jahresfehlbetrag		196.592,25	21.521,01

ANHANG

für das Geschäftsjahr 2022

A. Allgemeine Angaben

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH hat ihren Sitz in Ladenburg und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim (Register-Nr. HRB 741194).

Der Jahresabschluss der Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH ist im Geschäftsjahr nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften der §§ 264 ff. HGB erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.d. § 267a Abs. 1 i.V. § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund § 18 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages i.V.m. § 65 Abs. 1 Nr. 4 Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg hat die Jahresabschlusserstellung nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften zu erfolgen.

Der Bilanz liegt das Gliederungsprinzip nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB zugrunde. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der einzelnen Positionen werden die folgenden Grundsätze angewendet:

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Bei zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt eine planmäßige Abschreibung über den Zeitraum, in dem die Vermögensgegenstände jeweils voraussichtlich genutzt werden. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung des Unternehmens. Die Geschäftsführung überwacht laufend die Ertrags- und Liquiditätssituation der Gesellschaft, um ggf. auftretende Gefährdungen frühzeitig erkennen zu können.

C. Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz ausgewiesenen Anlagepositionen und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr sind im Anlagenspiegel dargestellt.

ANLAGENSPIEGEL

Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH

zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2022 €	Zugänge €	Abgänge €	Umlaufvermögen €	Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2022 €	kumulierte Abschreibung 01.01.2022 €	Abschreibung Geschäftsjahr €	Abgänge €	Umlaufvermögen €	kumulierte Abschreibung 31.12.2022 €	Zuschreibung Geschäftsjahr €	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2022 €	Buchwert Vorjahr 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen													
I Sachanlagen													
1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	19.561.055,53			1.085.173,88	20.946.229,51	0,00	40.987,99		40.987,99		20.905.241,52	0,00
2 Technische Anlagen und Maschinen	0,00	763.944,37				763.944,37	0,00	8.523,37		8.523,37		755.421,00	0,00
3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.948,34				1.948,34	0,00	220,34		220,34		1.728,00	0,00
4 geleaste Anlagen und Anlagen im Bau	1.085.173,88	352.721,29			1.085.173,88	352.721,29	0,00			0,00		352.721,29	1.085.173,88
Summe Sachanlagen	1.085.173,88	20.979.269,63			0,00	22.064.460,51	0,00	49.731,70		49.731,70		22.014.728,81	1.085.173,88
Summe Anlagevermögen	1.085.173,88	20.979.269,63			0,00	22.064.460,51	0,00	49.731,70		49.731,70		22.014.728,81	1.085.173,88

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Positionen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. In der Position sind im Wesentlichen Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (T€ 18,5) sowie für Personalkosten (T€ 12,5) enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber/ aus	31.12.2022 T€	davon mit einer Restlaufzeit			besichert T€
		< 1 Jahr T€	1 - 5 Jahre T€	> 5 Jahre T€	
Kreditinstituten	21.683,4	946,3	195,0	20.542,1	5.200,0
Lieferungen und Leistungen	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	378,4	378,4	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>22.104,8</u>	<u>1.367,7</u>	<u>195,0</u>	<u>20.542,1</u>	<u>5.200,0</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert mit einer Buchgrundschuld in Höhe von T€ 5.200 auf dem erworbenen Grundstück.

In der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 325 (Vorjahr: T€ 0) und solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 53 (Vorjahr: T€ 0) enthalten.

D. Sonstige Angaben

I. Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte / sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit notariell beurkundetem Grundstückskaufvertrag vom 08.12.2022 hat die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH ein Grundstück in Ladenburg zum Kaufpreis von T€ 6.500 erworben. Der Übergang von Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten findet mit Zahlung des Kaufpreises im Jahr 2023 statt.

II. Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr bestanden keine Arbeitsverhältnisse.

III. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

André Rehmsmeier ist im Geschäftsjahr bis einschließlich 31.07.2022 zum einzelvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.

Peter Müllerleile, ist im Geschäftsjahr ab 01.08.2022 zum einzelvertretungsbefugten Geschäftsführer bestellt.

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans Gebrauch gemacht.

IV. Mitglieder des Aufsichtsrats

Schmutz, Stefan	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Peters, Ernst	Diplom-Informatiker	(stellvertretender Vorsitzender)
Frings, Karl-Heinz	Geschäftsführer	
Haselhorst, Rolf	Aufsichtsrat	
Klingler, Jens	Erster Stadtrat	
Salinger, Steffen	Geschäftsführer	
Zimmermann, Jennifer	Wirtschaftsinformatikerin	

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen T€ 16,8.

V. Weitere Angaben

Es ergaben sich nach Schluss des Geschäftsjahres keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 beläuft sich auf T€ 3,5 und betrifft ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

VI. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

Ladenburg, 22. Mai 2023



Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH
- Die Geschäftsführung -

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Ladenburg mbH (Steg) wurde im August 2021 als 100%ige Tochter der Stadt Ladenburg gegründet, die auch heute noch alleinige Gesellschafterin der Steg ist. Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß Satzung im Wesentlichen der Ankauf, die Entwicklung und Bewirtschaftung von eigenen und fremden Liegenschaften sowie der Verkauf von Bauflächen.

Wesentlicher Gründungsgrund der Steg war der von ABB geplante Verkauf des ABB-Areals in Ladenburg. Die Stadt Ladenburg hat, im Rahmen der Ausübung des Vorkaufsrechts, den Erwerb des ABB-Areals zugunsten eines Dritten, der Steg, gemäß § 27a BauGB, vollzogen. Im September 2021 wurde der Kaufvertrag zwischen ABB und Steg geschlossen. Der Besitzübergang und sämtliche Übernahme der Rechte und Pflichten fanden am 31.12.2022 statt. Die Stadt Ladenburg hat die Steg mit der Entwicklung des Areals beauftragt, da sie aufgrund der Lage und Größe eine besondere Bedeutung für die Stadtentwicklung sieht. Maßgeblich ist die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die ehemals randständige, isolierte Lage der Fläche bzw. des gesamten Industrie- und Gewerbegebiets sukzessive von einer wachsenden Wohnbebauung umarmt wurde. Die Folge sind regelmäßige und zunehmende Konflikte in den Bereichen Lärm, Verkehr, Verkehrssicherheit und Feinstaub. Demgegenüber fehlen für eine wachsende Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern Möglichkeiten der Freizeit und Erholung. Ein weiterer Aspekt ist die grundsätzliche Verfügbarkeit einer Gleisstraße, welche die Möglichkeit einer Straßenbahnanbindung an die Stadt Mannheim bietet.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach anfänglich weiterem Wirtschaftswachstum zu Beginn des Jahres 2022 haben sich ab dem 2. Quartal 2022 die Rahmenbedingungen nachteilig verändert. Zunächst hat der im Februar begonnene Ukrainekrieg die Märkte verunsichert. Mit der sich in der Folge des Ukrainekriegs einstellenden unsicheren Energieversorgung und der stark ansteigenden Inflation, Jahresdurchschnitt 7,9% (Quelle: Statistisches Bundesamt), hatte sich die Konjunktur weiter eingetrübt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs in 2022 um insgesamt 1,9% gegenüber 2021. Dies ist ein Rückgang von 0,7% gegenüber dem Wachstum von 2020 zu 2021 (2,6%) (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Für das Segment der Büroimmobilien hat sich die Nachfrage als recht robust erwiesen. Jedoch ist erstmalig die Preisentwicklung von 5,9% im Vergleich zum Vorjahr unterhalb der Inflationsrate. Die Vermarktungsdauer weist weiterhin eine lange Angebotslaufzeit aus. (Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln). Für das Segment der Logistikimmobilien ist die Nachfrage ungebrochen hoch. Die Mieten sind in allen Standortkategorien aufgrund der starken Nachfrage weiter gestiegen (Quelle: Zentraler Immobilien Ausschuss, ZIA).

Für neue Investitionsprojekte wirkten sich die stark ansteigenden Kosten für Baumaterialien sowie steigende Bauzinsen negativ aus.

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2022

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen ist weiterhin ein hoher Bedarf an Wohnimmobilien und gewerblichen Flächen vorhanden, sodass mittelfristig wieder mit einem moderaten Wachstum des Immobilienmarktes gerechnet wird.

2.2 Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf war zum einen durch die Vorbereitungen des Besitzübergangs des ABB-Areals an die Steg zum 31.12.2022 geprägt. Hierbei ging es insbesondere darum, alle wirtschaftlichen und rechtlichen Vorbereitungen, Dokumentations- und Vertragsübernahmen für den Besitzübergang an die Steg durchzuführen.

Zudem wurde ein Kaufvertrag zum Erwerb eines weiteren Grundstücks abgeschlossen, welches in direkt angrenzender Nachbarschaft des ABB-Areals liegt („RTP-Grundstück“). Das Grundstück, mit einer Größe von ca. 21.700 m², wurde unbebaut und lastenfrei erworben. Die dazu erforderlichen Rückbaumaßnahmen erfolgen vor Besitzübergang in Verantwortung des bisherigen Eigentümers. Der Besitzübergang erfolgt voraussichtlich Anfang Juni 2023.

Das im Geschäftsjahr 2022 erzielte Jahresergebnis bewegt sich im Rahmen der im letztjährigen Lagebericht abgegebenen Prognose.

Im August 2022 erfolgte planmäßig ein Wechsel in der Geschäftsführung. Der zur Gründung der Steg eingesetzte Interimsgeschäftsführer, André Rehmsmeier, übergab die Geschäftsführung an Peter Müllerleile.

2.3 Ertragslage

Da die Mieterträge erst mit Eigentumsübergang ab 01.01.2023 anfallen, sind im Wirtschaftsjahr 2022 keine relevanten Erträge zu verzeichnen. Die Aufwendungen entstanden im Wesentlichen in 3 Themenbereichen: Abschreibungen auf Sachanlagen, Personalkosten und betriebliche Kosten (i.W. Rechts- und Beratungskosten, Abschluss-/Prüfungskosten und Aufsichtsratsvergütung). Es ergab sich im Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag i.H.v. T€ 196,6.

2.4 Finanzlage

Der Grunderwerb des ABB-Areals wurde durch ein Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren finanziert. Zur Absicherung des Darlehens gegenüber dem Kreditinstitut hat die Stadt Ladenburg eine Bürgschaft für einen Teil des Darlehensbetrags übernommen.

Der Kauf des „RTP-Grundstücks“ wurde ebenfalls durch ein Darlehen, mit einer Laufzeit von 5 Jahren, finanziert. Auch für dieses Darlehen wurde seitens der Stadt Ladenburg eine Bürgschaft für einen Teil des

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2022

Darlehensbetrags übernommen. Die laufenden Ausgaben wurden im Rahmen des vorhandenen Kontokorrentkredits des Firmenkontos getätigt. Die Liquidität der Gesellschaft war zu jederzeit gegeben. Es bestand zum Jahresende ein nicht ausgenutzter Kreditrahmen i.H.v. T€ 53,7,. Für das Geschäftsjahr 2023 ist durch die ab Januar 2023 generierten Mieteinnahmen und durch den Abruf der noch ausstehenden Darlehen die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt. Im Geschäftsjahr 2022 befand sich die Gesellschaft noch im Aufbau. Aus ihren vorbereitenden Tätigkeiten für die Übernahme des ABB-Areals wurden keine Einnahmen generiert, sodass der entstandene Jahresfehlbetrag zu einem nahezu aufgezehrten Eigenkapital geführt hat.

2.5 Vermögenslage

Durch den zum 31.12.2022 vollzogenen Besitzübergang des ABB-Areals haben sich maßgebliche Veränderungen in der Bilanz ergeben. Aufgrund der Aktivierung der Grundstücke, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergibt sich ein Anlagevermögen von T€ 22.014,7. Die Summe des Eigenkapitals beträgt T€ 6,9. Dies ist im Wesentlichen durch den im Jahr 2022 erwirtschafteten Fehlbetrag von T€ 196,9. verursacht. Die Höhe der Verbindlichkeiten ergibt sich im Wesentlichen durch die Inanspruchnahme des Darlehens für den Kauf des ABB-Areals (T€ 21.683,4).

2.6 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Mangels operativer Tätigkeit wurde für das Jahr 2022 noch keine finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren definiert.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Aufgrund des Besitzübergangs des ABB-Areals zum 31.12.2022 werden im Jahr 2023 Erträge, im Wesentlichen aus Vermietung und Verpachtung, generiert. Nach aktueller Einschätzung betragen diese Erträge ca. T€ 1.700. Hierbei sind weitere Erträge, die durch eine mögliche Anschlussvermietung, nach Auszug der ABB, erzielt werden könnten, nicht berücksichtigt. Die ebenfalls gegenüber den Mietern getätigten Einnahmen durch Nebenkostenvorauszahlung, nach aktueller Einschätzung ca. T€ 1.300, ist für die Gesellschaft ergebnisneutral, da diese im Rahmen der Nebenkostenabrechnung im Folgejahr mit den tatsächlich entstandenen Aufwänden verrechnet werden. Aufgrund der aktuell gedämpften Stimmung am Immobilienmarkt, insbesondere im Segment Büroimmobilien, ist davon auszugehen, dass eine vollständige Anschlussvermietung der durch den Auszug der ABB freiwerdenden Büroflächen nicht erfolgen wird.

Lagebericht der Stadtentwicklungsgesellschaft

Ladenburg mbH, Ladenburg, für das

Geschäftsjahr 2022

Zur Unterstützung der Geschäftsführung wurde zum 1. Februar 2023 eine Mitarbeiterin für die operativen Immobilienangelegenheiten eingestellt. Eine weitere geplante Stellenbesetzung mit Themenschwerpunkt „Stadtplanung“ konnte bisher nicht besetzt werden. Ursache ist die hohe Nachfrage und Wettbewerb arbeitgeberseitig am Arbeitsmarkt.

Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der erfolgreichen Vermarktung des durch den Auszug von ABB entstehenden Leerstands. Dabei handelt es sich um die aktuell angemieteten Büroflächen von ca. 16.000 m². Nach aktuellem Stand wird ABB zum 30.09.2023 sämtliche Flächen abmieten. Der Erfolg dieser Vermarktungsaktivitäten wird das Jahresergebnis 2023 wesentlich beeinflussen. Aufgrund der durch die Bestandsmietverträge erwartbaren Einnahmen und der Kostenerwartung ist für 2023 mit einem positiven Jahresergebnis zu rechnen.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Kurz- und mittelfristig sind die Chancen der Gesellschaft im Wesentlichen eine Vollvermietung der Gebäude und Flächen. Damit kann eine stabile Ertragslage generiert werden. Zudem besteht Optimierungspotenzial in der Bewirtschaftung. Hier gilt es Kostentreiber zu identifizieren und abzustellen. Mittel- bis langfristig ergeben sich Chancen insbesondere in der mit der Anpassung des Planungsrechtes, der Bodenordnung und Erschließung verbundenen Wertsteigerung der Flächen.

Mögliche Risiken bestehen kurzfristig in der erfolglosen Vermarktung der entstehenden Leerstände. Ergänzend zu den fehlenden Einnahmen müsste für diese Leerstände die Gesellschaft die anteiligen entstehenden Nebenkosten selbst tragen, mit entsprechend negativer Auswirkung auf das Ergebnis. Mittel- bis langfristig wäre das Risiko ein spürbarer Rückgang der Immobilienpreise. Trotz anhaltenden Bedarfs ergibt sich momentan eine Reduzierung der Nachfrage. Damit ergibt sich das Risiko, bei (Teil-) Verkäufen einen geringeren Kaufpreis als erhofft zu erzielen. Dieses Risiko ist auch, aufgrund einer erfolgreichen Klage, mit der Aufhebung des neuen Bebauungsplans (Nr. 6.6. – 1 Wohnen und Gewerbe zwischen Benz- und Wallstadter Straße“) verbunden. Aktuell besteht kein Zeitplan der Stadt Ladenburg für die Erstellung eines neuen Bebauungsplans. Ein weiteres mögliches Risiko besteht in der Finanzierung der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft aufgrund der o. g. Risiken Verluste erwirtschaften, könnte sich ein Liquiditätsrisiko für die Gesellschaft ergeben-

Die Gesellschaft verfügt aufgrund ihrer geringen Größe über kein eigenständiges Risikomanagement. Die Geschäftsführung überwacht und steuert die o. g. Risiken, um frühzeitig Veränderungen in der Risikolage zu erkennen. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.

Ladenburg, im Mai 2023



Peter Müllerleile
Geschäftsführer

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2021

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es liegt eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrats vom 23.9.2021 vor. Geschäftsanweisungen des Aufsichtsrats an die Geschäftsleitung liegen nicht vor. Ein Geschäftsverteilungsplan liegt nicht vor, da die Geschäftsführung nur aus einer Person besteht. Angesichts der Größe der Gesellschaft erscheint dies angemessen.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

In 2022 haben sechs Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Niederschriften hierüber wurden erstellt.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinem Aufsichtsrat oder anderem Kontrollgremium i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Ein individualisierter Ausweis der Vergütung erfolgt nicht. Es wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans Gebrauch gemacht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Da die Gesellschaft in 2022 ohne jedes Personal ist, gibt es bislang keinen Organisationsplan.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Entfällt, siehe a)

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Aufgrund der Größe der Gesellschaft sind derzeit keine derartigen Vorkehrungen getroffen.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Mit Ausnahme der Geschäftsordnung, in der zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte bestimmt sind, bestehen keine weiteren Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die (wenigen) Verträge der Gesellschaft sind ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a.) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es liegt ein Wirtschaftsplan für 2023 vor, der den Bedürfnissen des Unternehmens entspricht.

- b.) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden regelmäßig analysiert und der Aufsichtsrat in seinen turnusmäßigen Sitzungen über die Ursachen informiert.

- c.) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen ist an eine externe Steuerberatungsgesellschaft ausgelagert und entspricht den Anforderungen des Unternehmens.

- d.) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Das derzeit geringe Geschäftsvolumen wird angemessen gemanagt.

- e.) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Entfällt

- f.) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Bislang wurde erst eine einzige Rechnung über eine Weiterberechnung gestellt, da die eigentliche Geschäftstätigkeit erst in 2023 beginnt.

- g.) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Keine gegenteiligen Feststellungen

- h.) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Nicht zutreffend, da keine Tochter- oder Beteiligungsunternehmen vorliegen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Derzeit nicht, da sich die Gesellschaft im Aufbau befindet

- b.) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Entfällt, siehe a)

- c.) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Entfällt, siehe a)

- d.) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Entfällt, siehe a)

Fragekreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- •Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- •Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- •Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- •Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Entfällt, bislang kein Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten.

b.) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, siehe a)

c.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- •Erfassung der Geschäfte
- •Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- •Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- •Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt, siehe a)

d.) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, siehe a)

e.) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, siehe a)

f.) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, siehe a)

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a.) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Es besteht keine eigene interne Revision. Die Stadtkämmerei Ladenburg übernimmt diese Funktion.

- b.) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Stadtkämmerei Ladenburg berichtet der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat über etwaige Feststellungen.

- c.) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Bislang keine planmäßige Revisionstätigkeit wegen geringem Geschäftsumfang. Entsprechend legen keine Berichte vor.

- d.) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt, siehe c)

- e.) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Entfällt, siehe c)

- f.) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, siehe c)

Fragekreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Der Abschluss des Grundstückskaufvertrags am 8. Dezember 2022 (RPT-Grundstück) erfolgte nach vorheriger Zustimmung durch den Aufsichtsrat.

- b.) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt, keine Kreditgewährung an Geschäftsleitung oder Aufsichtsratsmitglieder.

- c.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- d.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

Fragekreis 8: Durchführung von Investitionen

- a.) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Investition in das in 2022 erworbene Grundstück wurde nach unseren Feststellungen angemessen geplant. Die Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken wurden von der Geschäftsleitung und der Gesellschafterin Stadt Ladenburg im Vorfeld des Abschlusses des Grundstückskaufvertrags geprüft.

- b.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich hierzu keine Anhaltspunkte ergeben.

- c.) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Budgetierung erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplans. Da bislang noch keine Investition abgeschlossen wurde, konnten Abweichungen bislang nicht untersucht werden.

- d.) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Entfällt, vgl. c)

- e.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

Fragekreis 9: Vergaberegelnungen

- a.) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelnungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelnungen) ergeben?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- b.) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelnungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für den in 2022 getätigten Grundstückskauf wurden von 2 Kreditinstituten Angebote für die Finanzierung eingeholt.

Fragekreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a.) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung berichtet dem Aufsichtsrat in den Aufsichtsratssitzungen.

- b.) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen vermitteln die Berichte dies.

- c.) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Aufsichtsrat wurde über die weiteren Planungsmaßnahmen nach dem Abschluss des Grundstückskaufvertrags informiert. Feststellungen zu besonders risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfällen oder Fehldispositionen bzw. Unterlassungen haben wir nicht getroffen.

- d.) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, keine besonderen Wünsche des Aufsichtsrats.

- e.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- f.) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es wurde eine D & O-Versicherung abgeschlossen, die zum 1. Januar 2022 beginnt. Ein Selbstbehalt ist hierin nicht vereinbart.

- g.) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Entfällt, wir haben keine Kenntnis über derartige Meldungen.

Fragekreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a.) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein, ausschließlich betriebsnotwendiges Vermögen.

- b.) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Entfällt, es liegen keine Vorratsbestände vor.

- c.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

Fragekreis 12: Finanzierung

- a.) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Da das Eigenkapital zum 31.12.2022 im Wesentlichen durch Verluste aufgezehrt ist, ist die Gesellschaft ausschließlich durch Fremdkapital finanziert. Für den im Dezember 2022 geschlossenen Grundstückskaufvertrag liegt eine Darlehenszusage eines Kreditinstituts vor.

- b.) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Finanzlage ist am Abschlussstichtag 31.12.2022 als geordnet zu beurteilen. Wie unter a) dargestellt, ist die Gesellschaft nahezu vollständig fremdfinanziert.

- c.) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Es wurden keine Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand beantragt oder erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a.) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Wir haben zum Abschlussstichtag 31.12.2022 keine derartigen Feststellungen getroffen.

- b.) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Ja, der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a.) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Es existieren keine Segmente oder Sparten. Die eigentliche Geschäftstätigkeit (Vermietung) beginnt erst im Geschäftsjahr 2023..

- b.) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, es handelt sich um Anlaufverluste (Personalaufwand, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen).

- c.) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- d.) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a.) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Wir haben keine derartigen Feststellungen getroffen.

- b.) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt, siehe a)

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a.) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Da die eigentliche Geschäftstätigkeit (Vermietung) erst in 2023 beginnt, sind in 2022 im Wesentlichen nur laufende Aufwendungen angefallen, die zu dem Jahresfehlbetrag geführt haben.

b.) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Ab 2023 sollen nach dem Erwerb des Grundstücks hieraus Erträge durch Vermietung und Verpachtung erwirtschaftet werden. Die Planungsrechnung für 2023 weist ein positives Jahresergebnis aus.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.