

Jahresabschluss 2022

der Stadt Dornstetten



Inhaltsverzeichnis

Feststellungsbeschluss	1
1. Einleitung	5
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	5
1.2 Grundlagen des NKHR	6
2. Rechenschaftsbericht	7
2.1 für den eiligen Leser	7
2.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2022 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	7
3. Ergebnisrechnung	8
3.1 Gesamtergebnisrechnung	9
3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	11
3.2.1 ordentliches Ergebnis	11
3.2.2 ordentliche Erträge	12
3.2.3 ordentlicher Aufwand	15
3.2.4 Ressourcenverzehr	17
3.2.5 Sonderergebnis	17
3.2.6 interne Leistungsverrechnung	18
4. Finanzrechnung	18
4.1 Gesamtfinanzrechnung	19
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	23
4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	23
4.2.3 Liquidität	24
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung	24
4.2.5 Finanzierungstätigkeit	24
4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick	25
5. Haushaltsrechnung	26
5.1 Haushaltsrechnung	27
5.2 Investitionsübersicht	157
6. Vermögensrechnung (Bilanz)	225
6.1 Gesamtvermögensrechnung	226
6.2 Veränderungen und Erläuterungen	228

7.	Anhang	239
7.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	239
7.2	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	242
7.3	Entwicklung der Liquidität	242
7.4	wesentliche Planabweichungen	243
7.5	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	245
7.6	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	245
7.7	Haftungsverhältnisse	246
7.8	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	246
7.9	Eröffnungsbilanzkorrektur	246
8.	Anlagen zum Anhang	247
8.1	Vermögensübersicht	247
8.2	Schuldenübersicht	248
8.3	Stand der Ergebnismrücklage	249
8.4	Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen	250
8.5	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	252

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Dornstetten am 29. September 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	
1.1.	Summe der ordentlichen Erträge	28.988.918,95 €
1.2.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.513.743,91 €
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	5.475.175,04 €
1.4.	Außerordentliche Erträge	490.713,51 €
1.5.	Außerordentliche Aufwendungen	6.411,38 €
1.6.	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	484.302,13 €
1.7.	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	5.959.477,17 €
2.	Finanzrechnung	
2.1.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.192.106,87 €
2.2.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.614.463,90 €
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	6.577.642,97 €
2.4.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313.943,82 €
2.5.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.162.995,10 €
2.6.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.849.051,28 €
2.7.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	4.728.591,69 €
2.8.	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9.	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	90.770,46 €
2.10.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-90.770,46 €
2.11.	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.637.821,23 €
2.12.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	11.524.343,81 €
2.13.	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.405.287,97 €
2.14.	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	- 6.886.522,58 €
2.15.	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.518.765,39 €

3.	Bilanz	
3.1.	Immaterielles Vermögen	24.642,96 €
3.2.	Sachvermögen	73.310.556,32 €
3.3.	Finanzvermögen	25.379.019,79 €
3.4.	Abgrenzungsposten	3.913.084,84 €
3.5.	Nettoposition	0,00 €
3.6.	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	102.627.303,91 €
3.7.	Basiskapital	49.341.995,52 €
3.8.	Rücklagen	23.145.463,08 €
3.9.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10.	Sonderposten	26.650.165,16 €
3.11.	Rückstellungen	647.326,00 €
3.12.	Verbindlichkeiten	2.196.691,41 €
3.13.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	645.662,74 €
3.14.	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	102.627.303,91 €

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

	Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	dritt- vorangegangenes Jahr EUR	zweit- vorangegangenes Jahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1. beim ordentlichen Ergebnis					
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	-	-	-	-
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.496.607,35	1.465.375,71	4.718.725,98	5.475.175,04
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	-	-	-	-
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-	-
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-	-	-	-
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ord. Ergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-
2. beim Sonderergebnis					
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.705.367,39	1.386.430,58	413.368,55	484.302,13
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-	-	-	-
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-	-	-	-

Dornstetten, den 29. September 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

1. Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/Bilanz). Er ist um einen Anhang erweitert und durch einen Rechenschaftsbericht erläutert. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Stadt Dornstetten vermittelt.

Im Jahresabschluss werden die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung), verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des abzuschließenden Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung, realisiert.

Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts. **Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften.** Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Stadt Dornstetten zum 31.12.2022 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Dornstetten dar.

Dornstetten, den 03. August 2026

Bernhard Haas
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

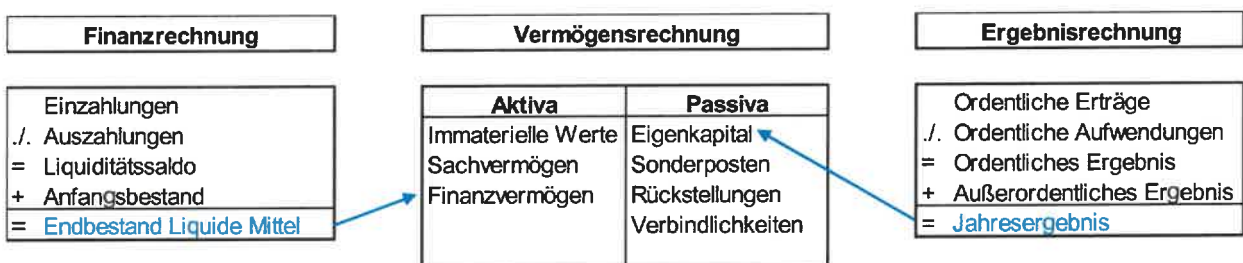
Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert.

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponenten-Rechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2. Rechenschaftsbericht

2.1 Für den eiligen Leser

- Das **ordentliche Ergebnis der Ergebnisrechnung** (d. h. **incl.** Einberechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten) beläuft sich auf 5.475.175 EUR und liegt damit um 5.100.796 EUR erheblich über dem Planansatz von 374.379 EUR.
- Das **Sonderergebnis** der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 484.302 EUR (Planansatz: 0 EUR).
- Der **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** (d. h. **ohne** Einberechnung der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen) beläuft sich auf 6.577.643 EUR und liegt damit um 4.849.664 EUR erheblich über dem Planansatz von 1.727.979 EUR.
- Der **Schuldenstand** zum 01.01.2022 betrug 687.247 EUR. Es war keine Kreditaufnahme geplant. Bis zum 31.12.2022 wurden auch keine Kredite aufgenommen. Der Schuldenstand hat sich wie geplant um 90.770 EUR auf insgesamt 596.477 EUR reduziert.
- Die **Liquidität** zum 01.01.2022 betrug 9.405.288 EUR. Zum 31.12.2022 betrug sie 2.518.765 EUR und hat sich damit um 6.886.523 EUR reduziert.

2.2 Verlauf des Haushaltsjahres 2022 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Jahr 2022 verlief für die Stadt Dornstetten sehr erfreulich. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einem ordentlichen Ergebnis von 374 TEUR ausgegangen, konnte das Jahr nun mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 5,47 Mio. EUR abschließen. Zurückzuführen ist dies auf Steuermehreinnahmen. Insbesondere die Gewerbesteuer lag mit 8,64 Mio. € erheblich über dem Planansatz von 5,0 Mio. € und erreichte damit nach 2021 einen weiteren Rekordstand. Auch bei den Schlüsselzuweisungen vom Land konnten im Vergleich zum Planansatz Mehreinnahmen von rund 533 TEUR verzeichnet werden. Auch bei den übrigen Ertragspositionen konnten positive Ergebnisse erzielt werden.

Die Aufwendungen für Personalausgaben in Höhe von 4,96 Mio. EUR lagen rd. 39 TEUR über dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen rd. 1,09 Mio. € unter dem Planansatz von 5,03 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung zurückzuführen.

Beim Sonderergebnis (insbesondere Gewinne aus der Veräußerung von Vermögenswerten (Grundstücke)), konnte ein positiver Saldo in Höhe von 484 TEUR erzielt werden.

In der Finanzrechnung wirken sich die Mehrerträge ebenfalls positiv aus. Es konnte ein Zahlungsmittelüberschuss (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) in Höhe von 6,58 Mio. EUR (!) erzielt werden. Geplant war für das Jahr 2022 ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,73 Mio. EUR. Damit konnten sämtliche Investitionen in 2022 wie geplant ohne Kreditaufnahme durchgeführt werden.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Zuschüsse, Veräußerung von Vermögenswerten) beliefen sich in 2022 auf 1,31 Mio. EUR (Plan: 2,81 Mio. EUR). Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (u.a. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) wurde ein Ergebnis von 3,16 Mio. EUR (Plan: 2,99 Mio. EUR) erzielt. Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,85 Mio. EUR (Plan: Finanzierungsmittelbedarf i. H. v. 183 TEUR).

Die liquiden Mittel reduzieren sich um insgesamt 6,88 Mio. EUR und weisen zum Jahresende einen Bestand von 2,52 Mio. EUR auf (siehe hierzu auch Punkt 4.2.3).

3. Ergebnisrechnung

3.1 Gesamtergebnisrechnung

Siehe Tabelle nächste Seite

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
1	1 + Steuern und ähnliche Abgaben	15.824.644,33	12.764.716	16.605.727,60	3.841.012	0	0,00	3.841.012-	0,00
2	2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.570.331,19	6.060.105	6.715.766,59	655.662	0	0,00	655.662-	0,00
3	3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.391.487,78	1.358.700	1.412.912,63	54.213	0	0,00	54.213-	0,00
5	5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.657.685,73	2.712.050	2.593.762,17	118.288-	0	0,00	118.288	0,00
6	6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	974.113,01	824.732	974.578,40	149.846	0	0,00	149.846-	0,00
7	7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.608,78	149.600	108.990,06	40.610-	0	0,00	40.610	0,00
8	8 + Zinsen und ähnliche Erträge	53.527,13	72.250	101.940,92	29.691	0	0,00	29.691-	0,00
10	10 + Sonstige ordentliche Erträge	297.561,64	366.250	475.240,58	108.991	0	0,00	108.991-	0,00
11	11 = Ordentliche Erträge	26.927.959,59	24.308.403	28.988.918,95	4.680.516	0	0,00	4.680.516-	0,00
12	12 - Personalaufwendungen	4.706.082,83-	4.920.032-	4.958.612,54-	38.581-	0	0,00	38.581	0,00
14	14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344.347,79-	5.032.545-	3.936.973,70-	1.095.571	0	0,00	1.095.571-	0,00
15	15 - Abschreibungen	2.999.646,57-	2.712.300-	3.083.496,59-	371.197-	0	0,00	371.197	0,00
16	16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.836,58-	66.450-	40.923,83-	25.526	0	0,00	25.526-	0,00
17	17 - Transferaufwendungen	9.994.782,70-	10.327.617-	10.178.439,80-	149.177	0	0,00	149.177-	0,00
18	18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.537,14-	875.080-	1.315.297,45-	440.217-	0	0,00	440.217	0,00
19	19 = Ordentliche Aufwendungen	22.209.233,61-	23.934.024-	23.513.743,91-	420.280	0	0,00	420.280-	0,00
20	20 = Ordentliches Ergebnis	4.718.725,98	374.379	5.475.175,04	5.100.796	0	0,00	5.100.796-	0,00
21	21 + Außerordentliche Erträge	415.676,64	0	490.713,51	490.714	0	0,00	490.714-	0,00

Gesamtergebnisrechnung 2022

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
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.308,09-	0	6.411,38-	6.411-	0	0,00	6.411	0,00
23	= Sonderergebnis	413.368,55	0	484.302,13	484.302	0	0,00	484.302-	0,00
24	= Gesamtergebnis	5.132.094,53	374.379	5.959.477,17	5.585.098	0	0,00	5.585.098-	0,00
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.718.725,98-	0	5.475.175,04-	5.475.175-	0	0,00	5.475.175	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	413.368,55-	0	484.302,13-	484.302-	0	0,00	484.302	0,00

3.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Stadt. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet.

Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, **das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar.**

In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

3.2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 5,47 Mio. EUR.

Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2022 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 4,68 Mio. EUR erheblich höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen und höheren Schlüsselzuweisungen zusammen.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 420 TEUR niedriger ausgefallen.

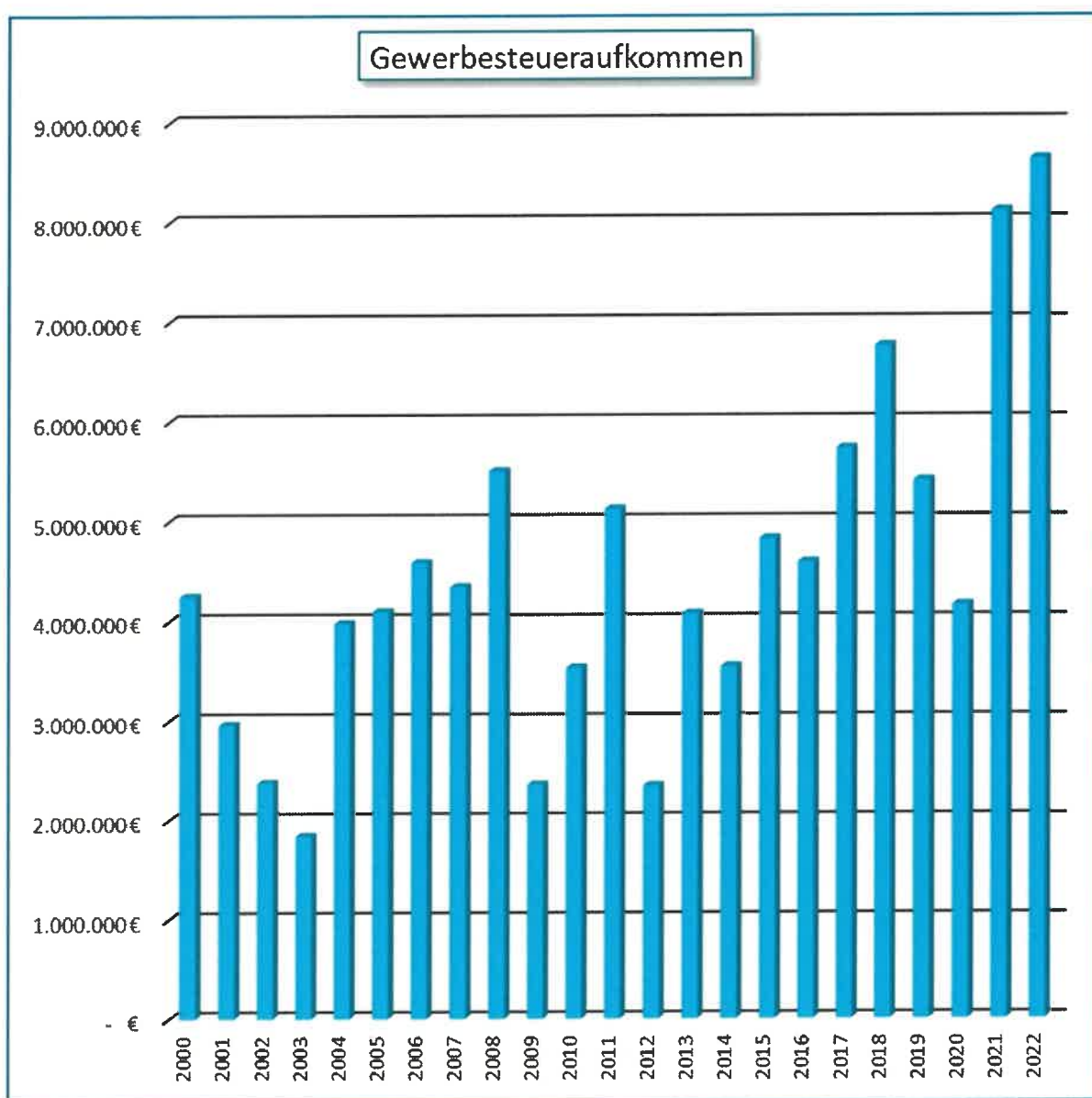
Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis werden in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

3.2.2 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz in Höhe von 3,8 Mio. EUR. Diese Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer.



Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

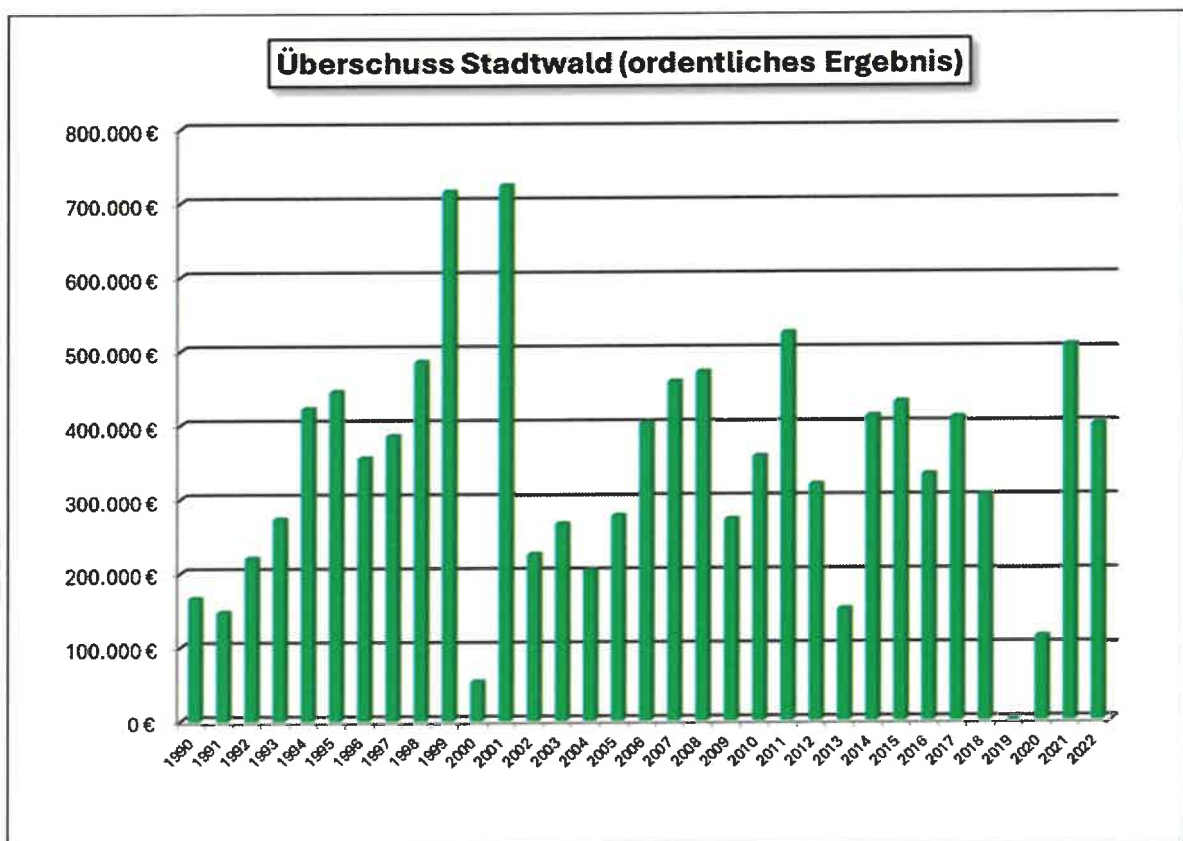
Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 6,7 Mio. EUR und liegen damit um 656 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 3,77 Mio. EUR sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 2,4 Mio. EUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 1,41 Mio. EUR.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 975 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 150 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere die Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 684 TEUR sind hier von Bedeutung.



Entgelte für öffentliche Leistungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren sowie Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren. Im Ergebnis sind im Jahr 2022 2,59 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 118 TEUR unter dem Planansatz.

Insb. die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsgebühren stellen mit einem erzielten Betrag in Höhe von 2,11 Mio. EUR die wesentlichste Position dar.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 109 TEUR. Sie liegen um 41 TEUR unter dem Haushaltsansatz.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 101.940 EUR und somit um 29.691 EUR über dem Planansatz.

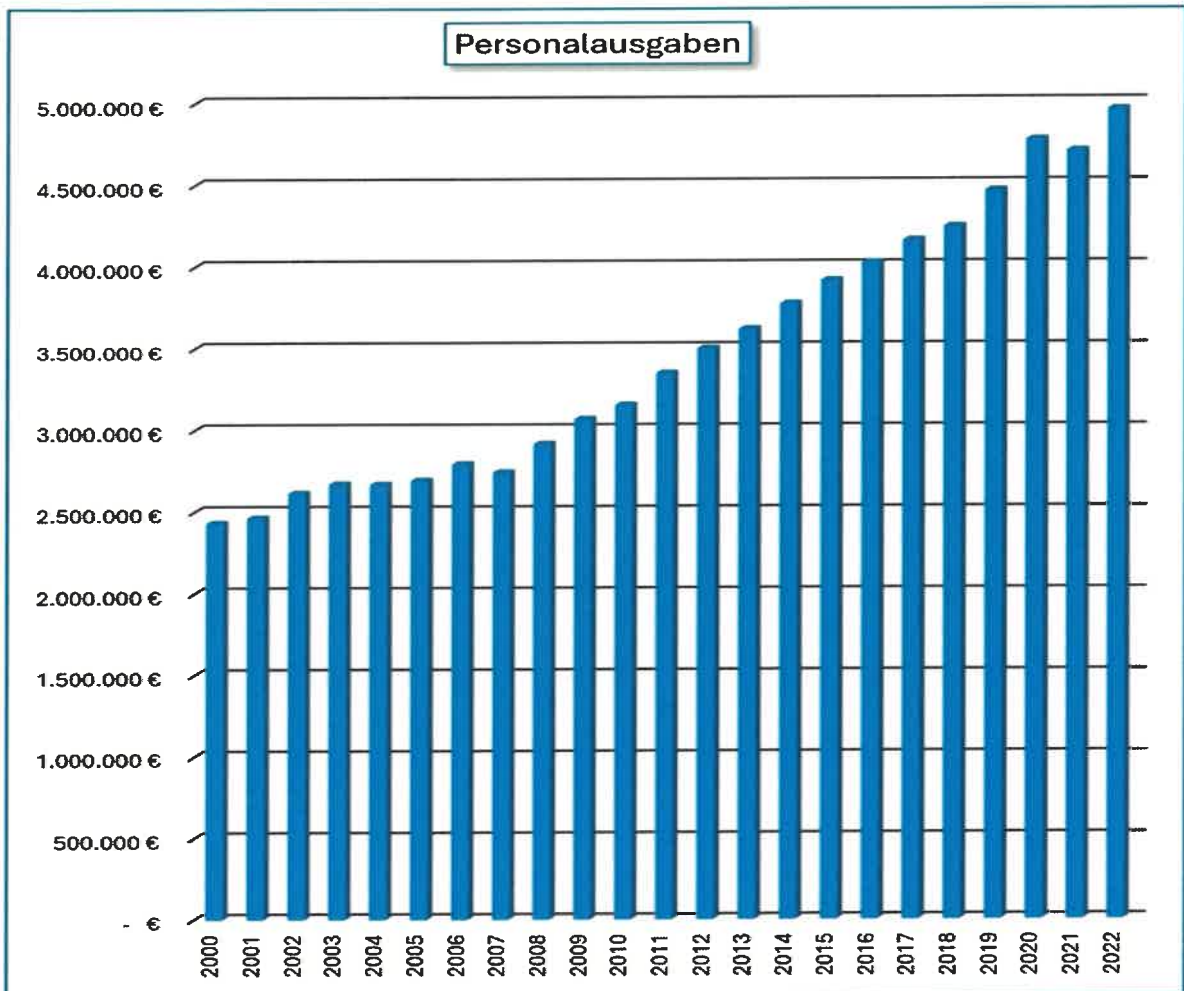
Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 475 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 109 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich um Erträge aus Konzessionsabgaben, Steuererstattungen und Nachzahlungszinsen.

3.2.3 Ordentlicher Aufwand

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 4.958.613 EUR. Der Betrag liegt damit leicht über dem Planansatz (4.920.032 EUR).



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt rund 3,94 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 5,03 Mio. EUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (847 TEUR) sowie um Aufwendungen für Heizöl, Gas und Strom (478 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 3,08 Mio. EUR. Der Planansatz wurde somit um 371 TEUR überschritten. Die Abschreibungen umfassen im Wesentlichen die Abschreibungen auf das Sachvermögen.

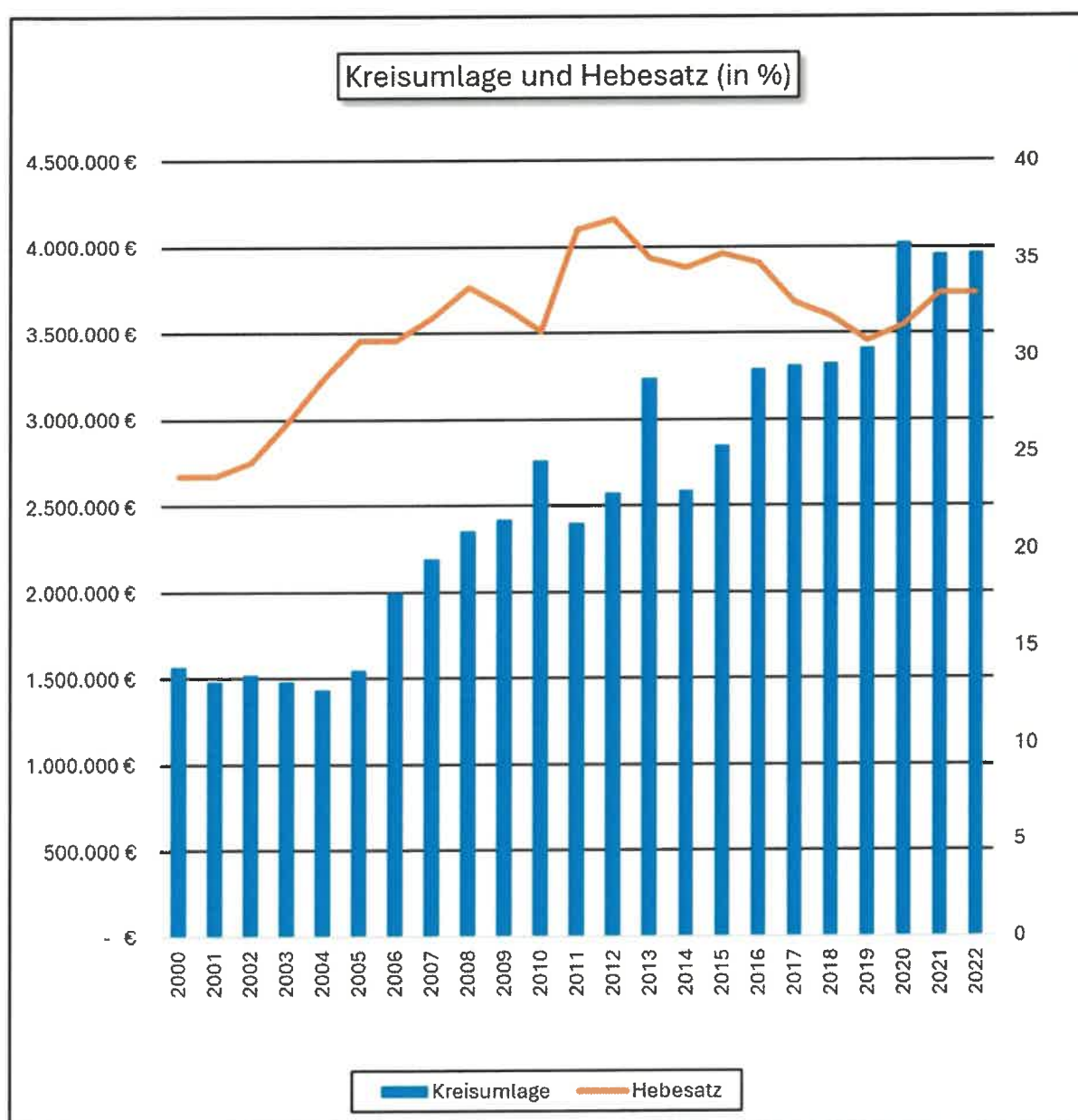
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2022 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 66 TEUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz um 25 TEUR unterschritten.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte für laufende Zwecke) sowie die im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2022 bei 10,18 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz um 149 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die Kreisumlage mit einem Betrag von 3,969 Mio. EUR, die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 2,728 Mio. EUR, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 881 TEUR sowie Zuweisungen an Kirchengemeinden mit einem Betrag von rund 1,358 Mio. EUR.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 875 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden rund 1,31 Mio. EUR, womit der Planansatz um 440 TEUR überschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Sachverständige und Gerichtskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, sonstige Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle. Die Planüberschreitung ist im Wesentlichen auf erhöhte Aufwendungen im Bereich Sachverständige und Gerichtskosten zurückzuführen.

3.2.4 Ressourcenverzehr

Im NKHR ist der vollständige Ausweis des Ressourcenverzehr zentral. Daher wird seit 2018 flächendeckend der gesamte Ressourcenverzehr als Abschreibungsaufwand ergebniswirksam. Gegenstück sind die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Zuschüsse und Beiträge.

Im Jahr 2022 fielen Abschreibungen in Höhe von 3.083.496 € an.

Auf der Ertragsseite waren Auflösungen aus Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 1.412.912 zu verbuchen.

Im Saldo besteht somit ein Netto-Ressourcenverzehr von 1.670.584 €.

Dieser Betrag **muss** im NKHR innerhalb der Gesamtergebnisrechnung erwirtschaftet werden. Dieses Ziel wird ab einem ordentlichen Ergebnis von +/- 0 EUR erreicht.

Da die Gesamtergebnisrechnung mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 5.475.175 € abschließt, wurde der Ressourcenverzehr vollständig erwirtschaftet.

Die Stadt Dornstetten konnte somit der zentralen Forderung des NKHR im Jahr 2022 uneingeschränkt nachkommen.

3.2.5 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis berücksichtigt außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Dabei handelt es sich insbesondere um Gewinne oder Verluste aus Vermögensveräußerungen. Diese Erträge und Aufwendungen wurden in der Planung nicht erfasst und fallen daher immer außerplanmäßig an.

In der Ergebnisrechnung entstanden außerplanmäßige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 490.713 EUR. Außerplanmäßige Aufwendungen sind im Ergebnis in Höhe von 6.411 EUR entstanden.

Das Sonderergebnis beläuft sich somit auf 484.302 EUR.

Analog zum ordentlichen Ergebnis werden die Überschüsse aus dem Sonderergebnis in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (Ergebnisrücklage) in der Vermögensrechnung zugeführt.

3.2.6 Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR schreibt eine Kosten- und Leistungsrechnung für alle Aufgabenbereiche vor. Diese kann nach den örtlichen Bedürfnissen geführt werden. Die Kommunen sind in der Ausgestaltung der jeweiligen Kosten- und Leistungsrechnung sehr frei.

Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, den eine flächendeckende und detaillierte Kosten- und Leistungsrechnung verursachen würde, wurde lediglich die Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs- und Serviceleistungen vorgenommen.

Außerdem wurden die Inanspruchnahme verschiedener gemischtgenutzter Gebäude sowie die Inanspruchnahme des Bauhofs intern verrechnet.

Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wurde dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d. h. die interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt der internen Leistungsverrechnung wurden die Gebäudekosten des Rathauses auf die inanspruchnehmenden Produkte (z. B. Standesamt, Einwohnermeldeamt, Stadtkasse, Steueramt u.s.w.) verteilt.

Als zweiter Schritt wurden die Steuerungs-, Steuerungsunterstützungsleistungen (insb. Kosten des Gemeinderates, der Ortschaftsräte, des Bürgermeisters und des Personalsrates) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Als dritter Schritt wurden die Kosten der Serviceleistungen (insb. EDV und Kommunikation, Personalamt, Stadtkasse und Zentrale Dienste) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Danach erfolgt die Verteilung des Bauhofs auf die inanspruchnehmenden Produkte.

Schließlich wurden die Kosten der gemischtgenutzten Gebäude (insb. Schulzentrum, Alte Volksschule, Oberes Torhaus, Fruchtkasten/Zehntscheuer sowie die Ortschaftsverwaltungen Aach und Hallwangen) auf die inanspruchnehmenden Produkte verteilt.

Die Umlageschlüssel sind in der Regel der prozentuale Anteil am HH-Volumen, der Flächenanteil oder die Zahl der geleisteten Stunden.

Die Erträge und Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung sind in der Haushaltsrechnung auf der Ebene der Produkte als „Erträge aus internen Leistungen“ oder „Aufwendungen für interne Leistungen“ ersichtlich.

Die interne Leistungsverrechnung hebt sich insgesamt in Erträgen und Aufwendungen gegenseitig auf und ist daher nicht ergebniswirksam.

Das Ziel der internen Leistungsverrechnung ist nicht die maximale Genauigkeit, sondern Wirtschaftlichkeit und Transparenz unter Einhaltung der erforderlichen Mindeststandards.

4. Finanzrechnung

4.1 Gesamtfinanzrechnung

Siehe Tabelle nächste Seite

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
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.007.981,41	12.764.716	16.480.762,85	3.716.047	0	0,00	3.716.047-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640.243,70	6.060.105	6.649.915,08	589.810	0	0,00	589.810-	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.881.438,92	2.712.050	2.552.594,36	159.456-	0	0,00	159.456	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965.604,78	824.732	971.471,38	146.739	0	0,00	146.739-	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.904,20	149.600	131.350,50	18.250-	0	0,00	18.250	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	204,27	72.250	52.010,13	20.240-	0	0,00	20.240	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	387.471,74	366.250	354.002,57	12.247-	0	0,00	12.247	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.016.849,02	22.949.703	27.192.106,87	4.242.404	0	0,00	4.242.404-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	4.705.612,78-	4.920.032-	4.967.039,03-	47.007-	0	0,00	47.007	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405.102,58-	5.032.545-	4.001.938,23-	1.030.607	0	0,00	1.030.607-	0,00
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.668,50-	66.450-	43.982,29-	22.468	0	0,00	22.468-	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.904.925,98-	10.327.617-	10.262.037,75-	65.579	0	0,00	65.579-	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.065.298,41-	875.080-	1.339.466,60-	464.387-	0	0,00	464.387	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.122.608,25-	21.221.724-	20.614.463,90-	607.260	0	0,00	607.260-	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	6.894.240,77	1.727.979	6.577.642,97	4.849.664	0	0,00	4.849.664-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.280,00	613.700	509.488,96	104.211-	0	145.000,00	249.211	518.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.025.545,89	0	77.318,96	77.319	0	0,00	77.319-	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	570.135,04	2.195.000	727.135,90	1.467.864-	0	0,00	1.467.864	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.030,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.987,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.978,95	2.808.700	1.313.943,82	1.494.756-	0	145.000,00	1.639.756	518.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.141,04-	420.000-	395.092,93-	24.907	0	0,00	24.907-	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998.129,29-	916.000-	708.500,19-	207.500	0	3.067.000,00-	3.274.500-	1.594.650,00-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.646,76-	1.007.900-	1.377.101,32-	369.201-	0	215.900,00-	153.301	70.000,00-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	1.127.549,07-	648.100-	676.743,36-	28.643-	0	0,00	28.643	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.783,24-	0	5.557,30-	5.557-	0	0,00	5.557	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021		Fortgeschriebener Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2021		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		3		4		5		6		7		8	
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.487.249,40-		2.992.000,-		3.162.995,10-		170.995-		0		3.282.900,00-		3.111.905-		1.664.650,00-	
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.718.270,45-		183.300-		1.849.051,28-		1.665.751-		0		3.137.900,00-		1.472.149-		1.146.650,00-	
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.175.970,32		1.544.679		4.728.591,69		3.183.913		0		3.137.900,00-		6.321.813-		1.146.650,00-	
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	125.792,32-		91.000-		90.770,46-		230		0		0,00		230-		0,00	
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	125.792,32-		91.000-		90.770,46-		230		0		0,00		230-		0,00	
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.050.178,00		1.453.679		4.637.821,23		3.184.142		0		3.137.900,00-		6.322.042-		1.146.650,00-	
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	643.521,69				3.763.235,72											
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	744.950,75-				15.287.579,53-											
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	101.429,06-				11.524.343,81-											
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.456.539,03				9.405.287,97											

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
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.948.748,94		6.886.522,58-					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.405.287,97		2.518.765,39					

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die **tatsächlich** bis zum 31.12. des Jahres eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand zum 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln.

4.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Einzahlungen in Höhe von 27,192 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 20,614 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,577 Mio. EUR.

Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,727 Mio. EUR geplant.

Insofern wurde ein Mehr in Höhe von rd. 4,8 Mio. EUR (!) erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen und Steuern und ähnlichen Abgaben zurückzuführen.

4.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und dem Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 2,808 Mio. EUR geplant, realisiert wurden dagegen 1,313 Mio. EUR. Dieser Unterschied ist insbesondere der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2022 letztendlich realisiert wurden.

Für die Investitionstätigkeit wurden 3,162 Mio. EUR ausgezahlt, geplant waren 2,992 Mio. EUR.

Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 708 TEUR geleistet, was mit 207 TEUR unter dem Planansatz liegt. Auch die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen lagen 369 TEUR unter dem Planansatz.

Die wesentlichen Planabweichungen sind im Anhang aufgeführt.

4.2.3 Liquidität

Auch beim geltenden Ressourcenverbrauchskonzept bleibt die Liquiditätsentwicklung eine bestimmende Bezugsgröße. Außerdem besteht die Pflicht, eine Mindestliquidität in Höhe von 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzuhalten (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

• Liquidität zum 01.01.	9.405.287,97 EUR
• Reduzierung um	6.886.522,58 EUR
• Liquidität zum 31.12.	2.518.765,39 EUR
• Mindestliquidität	377.836,00 EUR

HINWEIS:

Aufgrund der hohen Liquidität konnten Festgelder angelegt werden. Diese beliefen sich zum 31.12.2022 auf 15,0 Mio. EUR. Außerdem bestanden zwei Bausparverträge. Das Bausparguthaben betrug zum 31.12.2022 rd. 1,6 Mio. EUR. Diese Beträge sind in der oben genannten Liquidität **nicht** enthalten.

Die Stadtkasse war zu jeder Zeit liquide und konnte den Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.

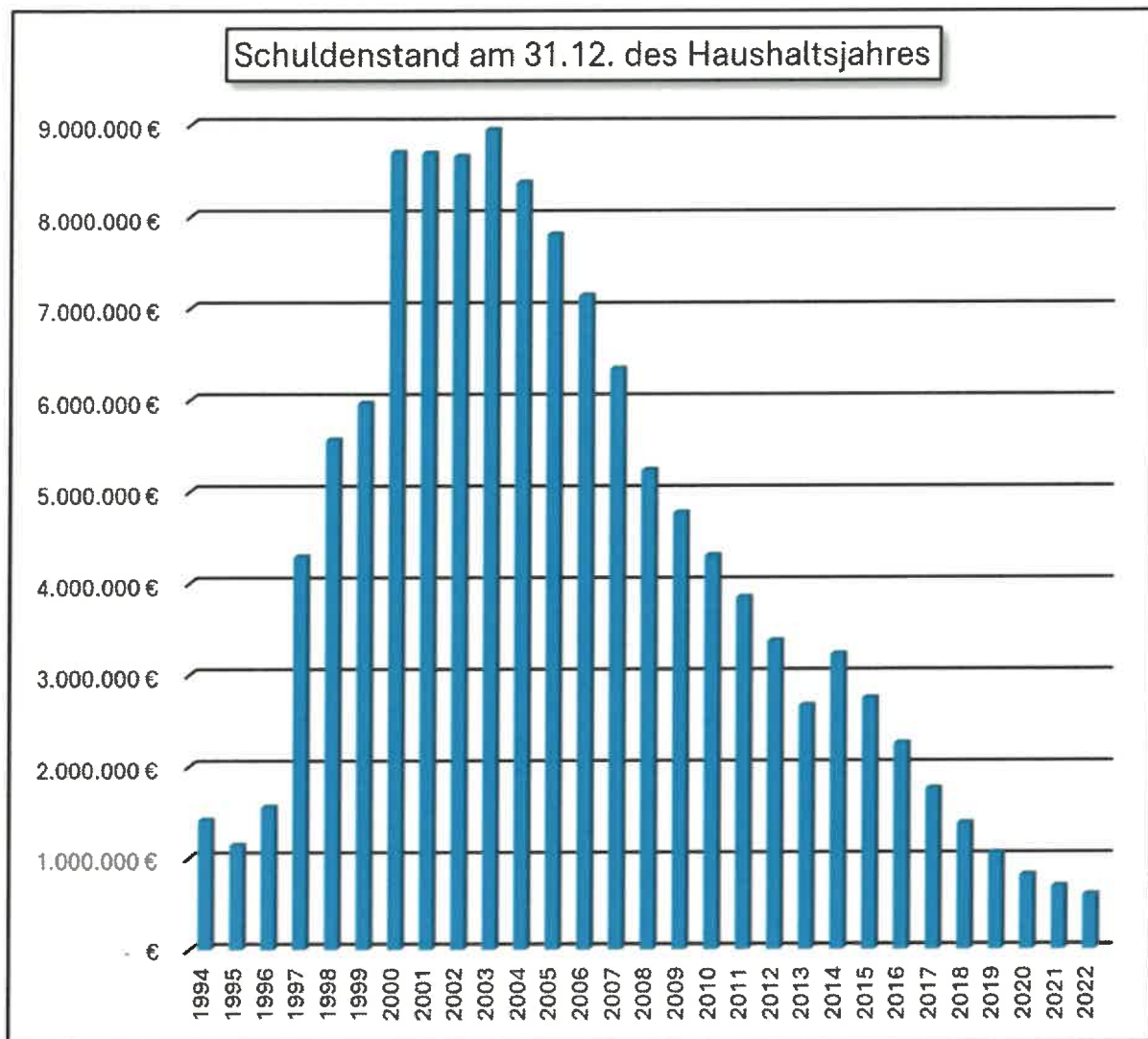
4.2.4 Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung

Wichtiges Beurteilungskriterium der Finanzrechnung ist der Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die günstigstenfalls einen Überschuss (Zahlungsmittelüberschuss) ausweisen sollte. Er zeigt, wie die laufende Rechnung Mittel zur Finanzierung von Investitionen und Schuldentilgung aufbringen kann.

Der Zahlungsmittelüberschuss 2022 beträgt 6.577.643 EUR (Planansatz: 1.727.979 EUR)

4.2.5 Finanzierungstätigkeit

Entsprechend der Haushaltsplanung wurden keine Darlehen aufgenommen. Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 90.770 EUR getilgt. Der Schuldenstand zum 31.12.2022 betrug 596.477 EUR.



4.2.6 Zusammenfassung Beurteilung und Ausblick

Das ordentliche Ergebnis liegt mit 5.475.175 EUR deutlich über dem Planansatz. Zusätzlich wurde ein Sonderergebnis in Höhe von 484.302 EUR erwirtschaftet.

Damit konnten der Ergebnismrücklage (die sich aufgrund der Einführung des NKHR zum 01.01.2018 noch auf 0 EUR belief) weitere rd. 5,96 Mio. EUR zugeführt werden. Dieser Betrag steht damit für zukünftige Jahre zur Verfügung, in denen der Ergebnishaushalt unter Umständen negativ abschließt.

Wichtig:

Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich nur um eine haushaltsrechtliche Rechengröße, es handelt sich hierbei nicht um vorhandene Liquidität!

Die bestehenden Darlehen wurden planmäßig getilgt.

Die vorhandene Liquidität (incl. Festgelder und Bausparguthaben) war weiterhin hoch bzw. ist sogar angestiegen.

Die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehr ist vollumfänglich gelungen. Damit wird eine zentrale Forderung des NKHR erfüllt.

Der Jahresabschluss 2022 kann somit als sehr positiv eingeordnet werden.

5. Haushaltsrechnung

HINWEIS:

In den nachfolgenden Tabellen werden die Zahlenwerte entsprechend der Darstellung in der Finanzwesensoftware SAP abgebildet. Einzahlungen bzw. Erträge werden grundsätzlich mit positivem Wert, Auszahlungen bzw. Aufwendungen mit negativem Wert dargestellt.

Haushaltsrechnung 2022

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.425,06	26.500	20.693,24	5.807-	0	0,00	5.807	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.547,27	215.400	223.569,80	8.170	0	0,00	8.170-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.123,68	6.500	12.677,98	6.178	0	0,00	6.178-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.284,91	157.756	171.260,22	13.504	0	0,00	13.504-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.294,36	5.600	16.412,29	10.812	0	0,00	10.812-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168,46	200	269,22	69	0	0,00	69-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,94-	22.250	20.474,00	1.776-	0	0,00	1.776	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.442,80	434.206	465.356,75	31.151	0	0,00	31.151-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.136.581,18-	2.269.727-	2.330.485,67-	60.759-	0	0,00	60.759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.820,92-	635.650-	653.695,14-	18.045-	0	0,00	18.045	0,00
15	-	Abschreibungen	516.895,05-	430.900-	533.802,83-	102.903-	0	0,00	102.903	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.084,20-	19.150-	28.459,40-	9.309-	0	0,00	9.309	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.306,40-	5.500-	5.359,20-	141	0	0,00	141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.406,32-	290.030-	441.738,73-	151.709-	0	0,00	151.709	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.619.094,07-	3.650.957-	3.993.540,97-	342.584-	0	0,00	342.584	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.145.651,27-	3.216.751-	3.528.184,22-	311.433-	0	0,00	311.433	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.439.881,86	1.025.635	3.882.321,18	2.856.686	0	0,00	2.856.686-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460.948,55-	61.500-	493.816,61-	432.317-	0	0,00	432.317	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.978.933,31	964.135	3.388.504,57	2.424.370	0	0,00	2.424.370-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166.717,96-	2.252.616-	139.679,65-	2.112.936	0	0,00	2.112.936-	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	238.671,04	218.806	248.225,50	29.420	0	0,00	29.420-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.131,05-	3.220.057-	3.455.754,64-	235.698-	0	0,00	235.698	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.460,01-	3.001.251-	3.207.529,14-	206.278-	0	0,00	206.278	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	570.135,04	2.195.000	714.614,89	1.480.385-	0	0,00	1.480.385	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	704.415,04	2.195.000	714.614,89	1.480.385-	0	0,00	1.480.385	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.113,90-	400.000-	377.262,86-	22.737	0	0,00	22.737-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	6.527,39-	13.473	0	0,00	13.473-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.542,25-	185.600-	62.573,05-	123.027	0	0,00	123.027-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.783,24-	0	5.557,30-	5.557-	0	0,00	5.557	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.439,39-	605.600-	451.920,60-	153.679	0	0,00	153.679-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	539.975,65	1.589.400	262.694,29	1.326.706-	0	0,00	1.326.706	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	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
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.249.484,36-	1.411.851-	2.944.834,85-	1.532.984-	0	0,00	1.532.984	0,00

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	360,00	360	0	0,00	360-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	180,00	180	0	0,00	180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	323.294,76-	322.704-	295.062,61-	27.641	0	0,00	27.641-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135,89-	5.000-	4.646,84-	353	0	0,00	353-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.048,26-	2.100-	13.104,31-	11.004-	0	0,00	11.004	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.415,71-	54.600-	62.522,63-	7.923-	0	0,00	7.923	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.894,62-	384.404-	375.336,39-	9.068	0	0,00	9.068-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.744,62-	384.404-	374.796,39-	9.608	0	0,00	9.608-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	418.148,42	0	398.387,08	398.387	0	0,00	398.387-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.403,80-	1.000-	23.590,69-	22.591-	0	0,00	22.591	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.744,62	1.000-	374.796,39	375.796	0	0,00	375.796-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	385.404-	0,00	385.404	0	0,00	385.404-	0,00

11140300

Personalrat/Einr. f. städt. Arbeitnehmer

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.109,78-	3.115-	3.434,66-	320-	0	0,00	320	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.208,93-	21.750-	8.770,14-	12.980	0	0,00	12.980-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.035,37-	8.550-	8.673,92-	124-	0	0,00	124	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.354,08-	33.415-	20.878,72-	12.536	0	0,00	12.536-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.354,08-	33.415-	20.878,72-	12.536	0	0,00	12.536-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.619,66	0	13.547,23	13.547	0	0,00	13.547-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	276,00-	0	190,58-	191-	0	0,00	191	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.343,66	0	13.356,65	13.357	0	0,00	13.357-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.010,42-	33.415-	7.522,07-	25.893	0	0,00	25.893-	0,00

11140600

Repräsentation/bürgerschaftl. Engagement

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.227,51-	18.200-	9.744,74-	8.455	0	0,00	8.455-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.227,51-	18.200-	9.744,74-	8.455	0	0,00	8.455-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.227,51-	18.200-	9.744,74-	8.455	0	0,00	8.455-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.227,51-	19.200-	9.744,74-	9.455	0	0,00	9.455-	0,00

11200000

EDV Software und Benutzerservice

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.161,35-	10.381-	11.757,72-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.113,87-	66.200-	53.023,25-	13.177	0	0,00	13.177-	0,00
15	- Abschreibungen	634,87-	0	3.318,57-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,54-	850-	267,75-	582	0	0,00	582-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.203,63-	77.431-	68.367,29-	9.064	0	0,00	9.064-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.203,63-	77.431-	68.367,29-	9.064	0	0,00	9.064-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.679,40	0	68.827,20	68.827	0	0,00	68.827-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	475,77-	0	459,91-	460-	0	0,00	460	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.203,63	0	68.367,29	68.367	0	0,00	68.367-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	77.431-	0,00	77.431	0	0,00	77.431-	0,00

11210000

Personalamt

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	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	59.021,16-	54.695-	59.861,37-	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972,75-	38.700-	41.640,48-	2.940-	0	0,00	2.940	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.661,81-	2.750-	1.698,85-	1.051	0	0,00	1.051-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.655,72-	96.145-	103.200,70-	7.056-	0	0,00	7.056	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.655,72-	96.145-	103.200,70-	7.056-	0	0,00	7.056	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	103.142,16	0	108.741,36	108.741	0	0,00	108.741-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.486,44-	0	5.540,66-	5.541-	0	0,00	5.541	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.655,72	0	103.200,70	103.201	0	0,00	103.201-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.145-	0,00	96.145	0	0,00	96.145-	0,00

11220000

Stadtkasse

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.436,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.628,78	3.000	4.516,88	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,00	100	7,00	93-	0	0,00	93	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	168,46	200	269,22	69	0	0,00	69-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.314,94	10.000	10.992,26	992	0	0,00	992-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.569,43	13.300	15.785,36	2.485	0	0,00	2.485-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	102.068,64-	97.631-	96.962,98-	668	0	0,00	668-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,20-	1.200-	1.223,16-	23-	0	0,00	23	0,00
15	-	Abschreibungen	195,99-	0	84,11	84	0	0,00	84-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.084,20-	19.150-	28.449,40-	9.299-	0	0,00	9.299	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,67-	4.180-	412,79-	3.767	0	0,00	3.767-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.484,70-	122.161-	126.964,22-	4.803-	0	0,00	4.803	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.915,27-	108.861-	111.178,86-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.280,98	0	123.269,32	123.269	0	0,00	123.269-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.365,71-	500-	12.090,46-	11.590-	0	0,00	11.590	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.915,27	500-	111.178,86	111.679	0	0,00	111.679-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.361-	0,00	109.361	0	0,00	109.361-	0,00

11240001

Gebäude Rathaus Dornstetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.053,05	49.000	49.053,05	53	0	0,00	53-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750	0,00	750-	0	0,00	750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,84	0	393,37	393	0	0,00	393-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.471,89	49.750	49.446,42	304-	0	0,00	304	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.706,65-	21.095-	21.439,37-	344-	0	0,00	344	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.877,10-	47.150-	53.902,82-	6.753-	0	0,00	6.753	0,00
15	-	Abschreibungen	96.182,46-	96.100-	96.182,46-	82-	0	0,00	82	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,28-	250-	242,28-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.008,49-	164.595-	171.766,93-	7.172-	0	0,00	7.172	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.536,60-	114.845-	122.320,51-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.536,60	0	122.320,51	122.321	0	0,00	122.321-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.536,60	4.000-	122.320,51	126.321	0	0,00	126.321-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.845-	0,00	118.845	0	0,00	118.845-	0,00

11240002

Gebäude Rathaus Aach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,78	0	28,67	29	0	0,00	29-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,78	720	748,67	29	0	0,00	29-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.678,89-	3.766-	3.760,69-	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804,69-	11.450-	8.654,19-	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.249,97-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.483,58-	15.216-	13.664,85-	1.551	0	0,00	1.551-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.732,80-	14.496-	12.916,18-	1.580	0	0,00	1.580-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.455,15	1.818	12.903,27	11.085	0	0,00	11.085-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.396,03-	1.000-	2.883,91-	1.884-	0	0,00	1.884	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.059,12	818	10.019,36	9.201	0	0,00	9.201-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.673,68-	13.678-	2.896,82-	10.781	0	0,00	10.781-	0,00

11240003

Gebäude Rathaus Hallwangen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.279,83	4.500	3.842,98	657-	0	0,00	657	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.007,33	0	8.408,80	8.409	0	0,00	8.409-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,83	1.000	1.174,05	174	0	0,00	174-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,10	0	30,59	31	0	0,00	31-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.671,09	5.500	13.456,42	7.956	0	0,00	7.956-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.279,64-	6.433-	7.671,91-	1.239-	0	0,00	1.239	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567,28-	16.450-	8.515,86-	7.934	0	0,00	7.934-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.664,77-	0	30.664,78-	30.665-	0	0,00	30.665	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,43-	0	2.046,14-	2.046-	0	0,00	2.046	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.556,12-	22.883-	48.898,69-	26.016-	0	0,00	26.016	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.885,03-	17.383-	35.442,27-	18.059-	0	0,00	18.059	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.647,10	0	17.806,43	17.806	0	0,00	17.806-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.540,26-	1.000-	5.080,11-	4.080-	0	0,00	4.080	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.106,84	1.000-	12.726,32	13.726	0	0,00	13.726-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.778,19-	18.383-	22.715,95-	4.333-	0	0,00	4.333	0,00

11240004

Gebäude Alte Volksschule (Hauptstraße 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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.118,38	15.000	14.398,49	602-	0	0,00	602	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,61	0	84,06	84	0	0,00	84-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.207,99	15.000	14.482,55	517-	0	0,00	517	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,81-	14.900-	13.094,46-	1.806	0	0,00	1.806-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.764,81-	15.400-	13.094,46-	2.306	0	0,00	2.306-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.443,18	400-	1.388,09	1.788	0	0,00	1.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.351,19	5.763	7.287,64	1.525	0	0,00	1.525-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.196,81-	1.000-	1.778,28-	778-	0	0,00	778	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.154,38	4.763	5.509,36	746	0	0,00	746-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.597,56	4.363	6.897,45	2.534	0	0,00	2.534-	0,00

11240005

Gebäude Oberes Torhaus (Hauptstraße 10)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.503,80	6.500	6.503,79	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.321,01	53.000	57.710,21	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,38	0	1.476,55	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.908,19	59.500	65.690,55	6.191	0	0,00	6.191-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.576,01-	5.727-	4.400,15-	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.558,50-	77.500-	23.231,89-	54.268	0	0,00	54.268-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.111,01-	13.100-	13.111,02-	11-	0	0,00	11	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,53-	1.500-	1.409,37-	91	0	0,00	91-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.655,05-	97.827-	42.152,43-	55.675	0	0,00	55.675-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.253,14	38.327-	23.538,12	61.865	0	0,00	61.865-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.117,78	800	8.289,63	7.490	0	0,00	7.490-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.939,27-	1.000-	12.938,19-	11.938-	0	0,00	11.938	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.821,49-	200-	4.648,56-	4.449-	0	0,00	4.449	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.431,65	38.527-	18.889,56	57.417	0	0,00	57.417-	0,00

11240006

Gebäude Alte Volksbank (Hauptstraße 18)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378,94	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.357,83	56.500	58.896,53	2.397	0	0,00	2.397-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,95	0	89,50	90	0	0,00	90-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.842,72	56.900	58.986,03	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.766,17-	19.950-	14.329,34-	5.621	0	0,00	5.621-	0,00
15	-	Abschreibungen	378,94-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,55-	500-	357,55-	142	0	0,00	142-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.502,66-	20.850-	14.686,89-	6.163	0	0,00	6.163-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.340,06	36.050	44.299,14	8.249	0	0,00	8.249-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.332,00-	1.000-	3.640,29-	2.640-	0	0,00	2.640	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.332,00-	500	3.640,29-	4.140-	0	0,00	4.140	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.008,06	36.550	40.658,85	4.109	0	0,00	4.109-	0,00

11240007

Gebäude Schießgrabenstraße 4

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.818,67	10.000	20.191,28	10.191	0	0,00	10.191-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.818,67	10.000	20.191,28	10.191	0	0,00	10.191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627,48-	500-	427,21-	73	0	0,00	73-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.270,97-	4.000-	7.581,72-	3.582-	0	0,00	3.582	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.803,96-	250-	311,80-	62-	0	0,00	62	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.702,41-	4.750-	8.320,73-	3.571-	0	0,00	3.571	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.116,26	5.250	11.870,55	6.621	0	0,00	6.621-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.383,24-	1.000-	1.756,65-	757-	0	0,00	757	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.383,24-	1.000-	1.756,65-	757-	0	0,00	757	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733,02	4.250	10.113,90	5.864	0	0,00	5.864-	0,00

11240008

Gebäude Fruchtkasten / Zehntscheuer

Ifd. 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 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.463,49	1.500	1.902,51	403	0	0,00	403-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.911,46	16.900	16.911,47	11	0	0,00	11-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0,00	250-	0	0,00	250	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,19	0	81,70	82	0	0,00	82-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	356,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.808,16	18.650	18.895,68	246	0	0,00	246-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.808,90	0	4.663,91-	4.664-	0	0,00	4.664	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.700,78-	37.600-	48.213,27-	10.613-	0	0,00	10.613	0,00
15	- Abschreibungen	33.159,74-	33.100-	33.159,74-	60-	0	0,00	60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.293,66-	70.950-	86.278,96-	15.329-	0	0,00	15.329	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.485,50-	52.300-	67.383,28-	15.083-	0	0,00	15.083	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.568,48	11.812	80.068,13	68.256	0	0,00	68.256-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.082,98-	3.000-	12.684,85-	9.685-	0	0,00	9.685	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.485,50	8.812	67.383,28	58.571	0	0,00	58.571-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.488-	0,00	43.488	0	0,00	43.488-	0,00

11240009

Gebäude Schulzentrum

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138.852,87	138.800	138.852,87	53	0	0,00	53-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.438,67	0	1.542,25	1.542	0	0,00	1.542-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.742,10	138.800	140.395,12	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.916,57-	162.614-	175.520,76-	12.907-	0	0,00	12.907	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.517,94-	67.050-	154.344,16-	87.294-	0	0,00	87.294	0,00
15	-	Abschreibungen	217.600,38-	216.600-	217.949,60-	1.350-	0	0,00	1.350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289,07-	1.000-	1.310,19-	310-	0	0,00	310	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	465.323,96-	447.264-	549.124,71-	101.861-	0	0,00	101.861	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.581,86-	308.464-	408.729,59-	100.266-	0	0,00	100.266	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	420.004,18	4.275	514.622,21	510.347	0	0,00	510.347-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.422,32-	30.000-	105.892,62-	75.893-	0	0,00	75.893	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.581,86	25.725-	408.729,59	434.455	0	0,00	434.455-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	334.189-	0,00	334.189	0	0,00	334.189-	0,00

11240010

Gebäude Hauptstraße 49

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.213,82-	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.364,12-	1.364-	0	0,00	1.364	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.577,94-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.577,94-	2.578-	0	0,00	2.578	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	165,51-	166-	0	0,00	166	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	165,51-	166-	0	0,00	166	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.743,45-	2.743-	0	0,00	2.743	0,00

11240099

Gebäude sonstige

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.090,24	0	12,75	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.190,24	100	112,75	13	0	0,00	13-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.051,33-	9.900-	13.755,33-	3.855-	0	0,00	3.855	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.051,33-	9.900-	13.755,33-	3.855-	0	0,00	3.855	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.138,91	9.800-	13.642,58-	3.843-	0	0,00	3.843	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313,79-	1.000-	391,31-	609	0	0,00	609-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313,79-	1.000-	391,31-	609	0	0,00	609-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.825,12	10.800-	14.033,89-	3.234-	0	0,00	3.234	0,00

11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	13.266,00	13.000	13.587,75	588	0	0,00	588-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.839,82	3.800	3.839,82	40	0	0,00	40-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.825,08	5.000	3.924,08	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.771,06	0	1.047,98	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.701,96	21.800	22.399,63	600	0	0,00	600-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	679.447,22-	807.160-	835.817,02-	28.657-	0	0,00	28.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.027,28-	136.900-	148.265,38-	11.365-	0	0,00	11.365	0,00
15	-	Abschreibungen	98.205,34-	64.700-	106.019,33-	41.319-	0	0,00	41.319	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.806,74-	11.950-	12.374,62-	425-	0	0,00	425	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.486,58-	1.020.710-	1.102.476,35-	81.766-	0	0,00	81.766	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	901.784,62-	998.910-	1.080.076,72-	81.167-	0	0,00	81.167	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.061.976,97	998.910	1.261.238,50	262.329	0	0,00	262.329-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.192,35-	0	181.161,78-	181.162-	0	0,00	181.162	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	901.784,62	998.910	1.080.076,72	81.167	0	0,00	81.167-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11260000

Zentrale Dienste

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.543,24	7.500	1.000,00	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.064,80	2.000	6.121,40	4.121	0	0,00	4.121-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.521,19	500	10.284,02	9.784	0	0,00	9.784-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.133,37	2.000	4.786,51	2.787	0	0,00	2.787-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.262,60	12.000	22.191,93	10.192	0	0,00	10.192-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	661.176,03-	674.537-	708.574,83-	34.038-	0	0,00	34.038	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.030,00-	21.950-	25.266,32-	3.316-	0	0,00	3.316	0,00
15	-	Abschreibungen	11.116,60-	800-	11.431,29-	10.631-	0	0,00	10.631	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.306,40-	5.500-	5.359,20-	141	0	0,00	141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.030,00-	180.700-	340.226,67-	159.527-	0	0,00	159.527	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.659,03-	883.487-	1.090.868,31-	207.381-	0	0,00	207.381	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.396,43-	871.487-	1.068.676,38-	197.189-	0	0,00	197.189	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	997.353,79	0	1.145.012,67	1.145.013	0	0,00	1.145.013-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.957,36-	5.000-	76.336,29-	71.336-	0	0,00	71.336	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	925.396,43	5.000-	1.068.676,38	1.073.676	0	0,00	1.073.676-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	876.487-	0,00	876.487	0	0,00	876.487-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	31.332,01-	32.121-	31.862,00-	259	0	0,00	259-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,61-	900-	122,04-	778	0	0,00	778-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.911,62-	33.621-	31.984,04-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.911,62-	33.621-	31.984,04-	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.368,56-	0	7.476,46-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.368,56-	0	7.476,46-	7.476-	0	0,00	7.476	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.280,18-	33.621-	39.460,50-	5.840-	0	0,00	5.840	0,00

11320000

Steueramt

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.436,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.565,00-	10.250	1.925,00	8.325-	0	0,00	8.325	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.128,75-	10.250	1.925,00	8.325-	0	0,00	8.325	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.790,85-	38.025-	40.629,81-	2.605-	0	0,00	2.605	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473,90-	11.200-	8.157,70-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
15	-	Abschreibungen	325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.769,00-	11.400-	0,00	11.400	0	0,00	11.400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.358,75-	60.625-	48.787,51-	11.837	0	0,00	11.837-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.487,50-	50.375-	46.862,51-	3.512	0	0,00	3.512-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.801,42-	0	20.464,59-	20.465-	0	0,00	20.465	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.801,42-	0	20.464,59-	20.465-	0	0,00	20.465	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.288,92-	50.375-	67.327,10-	16.952-	0	0,00	16.952	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

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	1.430,10	1.500	2.039,70	540	0	0,00	540-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.045,63	20.436	18.069,66	2.366-	0	0,00	2.366	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.475,73	21.936	20.109,36	1.827-	0	0,00	1.827	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.830,52-	29.723-	29.065,88-	657	0	0,00	657-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.957,90-	11.200-	13.152,74-	1.953-	0	0,00	1.953	0,00
15	-	Abschreibungen	0,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.726,62-	10.200-	8.392,16-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.515,76-	51.123-	50.610,78-	512	0	0,00	512-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.040,03-	29.187-	30.501,42-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	757	0,00	757-	0	0,00	757	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.014,44-	10.000-	19.293,47-	9.293-	0	0,00	9.293	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.014,44-	9.243-	19.293,47-	10.050-	0	0,00	10.050	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.054,47-	38.430-	49.794,89-	11.365-	0	0,00	11.365	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00	5.090	0,00	5.090-	0	0,00	5.090	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.619.839,94	2.777.951	2.919.842,35	141.891	0	0,00	141.891-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.168.940,51	1.143.300	1.189.342,83	46.043	0	0,00	46.043-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.647.562,05	2.705.550	2.581.084,19	124.466-	0	0,00	124.466	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803.828,10	666.976	803.318,18	136.342	0	0,00	136.342-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.314,42	144.000	92.577,77	51.422-	0	0,00	51.422	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.746,76	0	51.870,35	51.870	0	0,00	51.870-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	294.681,36	344.000	454.507,70	110.508	0	0,00	110.508-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.724.093,14	7.786.867	8.092.543,37	305.676	0	0,00	305.676-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.569.501,65-	2.650.305-	2.628.126,87-	22.178	0	0,00	22.178-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.526,87-	4.396.895-	3.283.278,56-	1.113.616	0	0,00	1.113.616-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.461.863,94-	2.281.400-	2.534.264,64-	252.865-	0	0,00	252.865	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.420.061,72-	3.097.350-	2.595.044,22-	502.306	0	0,00	502.306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.130,82-	585.050-	873.558,72-	288.509-	0	0,00	288.509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.983.085,00-	13.011.000-	11.914.273,01-	1.096.727	0	0,00	1.096.727-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.258.991,86-	5.224.133-	3.821.729,64-	1.402.403	0	0,00	1.402.403-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.714,36	387.936	379.438,93	8.497-	0	0,00	8.497	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.365.647,67-	1.352.071-	3.767.943,50-	2.415.873-	0	0,00	2.415.873	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.978.933,31-	964.135-	3.388.504,57-	2.424.370-	0	0,00	2.424.370	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.237.925,17-	6.188.268-	7.210.234,21-	1.021.966-	0	0,00	1.021.966	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	6.826.291,30	6.643.567	6.742.946,81	99.380	0	0,00	99.380-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667.765,50-	10.729.600-	9.304.039,85-	1.425.560	0	0,00	1.425.560-	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.474,20-	4.086.033-	2.561.093,04-	1.524.940	0	0,00	1.524.940-	0,00
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	613.700	509.488,96	104.211-	0	145.000,00	249.211	518.000,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.025.545,89	0	77.318,96	77.319	0	0,00	77.319-	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.521,01	12.521	0	0,00	12.521-	0,00
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.030,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.987,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.563,91	613.700	599.328,93	14.371-	0	145.000,00	159.371	518.000,00
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.027,14-	20.000-	17.830,07-	2.170	0	0,00	2.170-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998.129,29-	896.000-	701.972,80-	194.027	0	3.067.000,00-	3.261.027-	1.594.650,00-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.104,51-	822.300-	1.314.528,27-	492.228-	0	215.900,00-	276.328	70.000,00-

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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	1.127.549,07-	648.100-	676.743,36-	28.643-	0	0,00	28.643	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322.810,01-	2.386.400-	2.711.074,50-	324.675-	0	3.282.900,00-	2.958.226-	1.664.650,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.258.246,10-	1.772.700-	2.111.745,57-	339.046-	0	3.137.900,00-	2.798.854-	1.146.650,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	7.099.720,30-	5.858.733-	4.672.838,61-	1.185.894	0	3.137.900,00-	4.323.794-	1.146.650,00-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. 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 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.494,45	0	3.703,14	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.494,45	0	3.703,14	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.557,13-	3.618-	3.622,13-	4-	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.471,64-	2.200-	3.185,45-	985-	0	0,00	985	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,77-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.470,54-	6.218-	6.807,58-	590-	0	0,00	590	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023,91	6.218-	3.104,44-	3.114	0	0,00	3.114-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.380,71-	0	6.856,47-	6.856-	0	0,00	6.856	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.380,71-	0	6.856,47-	6.856-	0	0,00	6.856	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.356,80-	6.218-	9.960,91-	3.743-	0	0,00	3.743	0,00

12200000

Ordnungsamt

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	157,08	0	42,84	43	0	0,00	43-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571,30	3.000	1.329,10	1.671-	0	0,00	1.671	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281,22	2.500	6.806,62	4.307	0	0,00	4.307-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260,01	4.000	46.715,89	42.716	0	0,00	42.716-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.269,61	9.500	54.894,45	45.394	0	0,00	45.394-	0,00
12	- Personalaufwendungen	33.362,60-	26.965-	31.260,89-	4.296-	0	0,00	4.296	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,63-	7.850-	17.206,35-	9.356-	0	0,00	9.356	0,00
15	- Abschreibungen	2.377,37-	500-	1.596,15-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
17	- Transferaufwendungen	50,00-	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.282,40-	2.700-	3.381,33-	681-	0	0,00	681	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.960,00-	38.065-	53.494,72-	15.430-	0	0,00	15.430	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.690,39-	28.565-	1.399,73	29.965	0	0,00	29.965-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.144,78-	1.000-	21.759,32-	20.759-	0	0,00	20.759	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.144,78-	1.000-	21.759,32-	20.759-	0	0,00	20.759	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.835,17-	29.565-	20.359,59-	9.205	0	0,00	9.205-	0,00

12220001

Einwohnermeldeamt

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	40.458,23	35.000	45.988,08	10.988	0	0,00	10.988-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,90	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.431,07	35.000	45.988,98	10.989	0	0,00	10.989-	0,00
12	- Personalaufwendungen	88.045,69-	86.484-	91.391,29-	4.907-	0	0,00	4.907	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.656,77-	52.700-	66.453,81-	13.754-	0	0,00	13.754	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.968,00-	2.900-	5.618,01-	2.718-	0	0,00	2.718	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.670,46-	142.084-	163.463,11-	21.379-	0	0,00	21.379	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.239,39-	107.084-	117.474,13-	10.390-	0	0,00	10.390	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.751,90-	0	46.022,72-	46.023-	0	0,00	46.023	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.751,90-	0	46.022,72-	46.023-	0	0,00	46.023	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.991,29-	107.084-	163.496,85-	56.413-	0	0,00	56.413	0,00

12220002

Ortschaftsverwaltungen

Ifd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.898,40	12.000	15.822,20	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.898,40	12.000	15.822,20	3.822	0	0,00	3.822-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	56.475,33-	58.748-	55.753,14-	2.995	0	0,00	2.995-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,16-	4.000-	1.820,69-	2.179	0	0,00	2.179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989,89-	4.950-	2.658,86-	2.291	0	0,00	2.291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.398,38-	67.698-	60.232,69-	7.465	0	0,00	7.465-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.499,98-	55.698-	44.410,49-	11.288	0	0,00	11.288-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.884,94-	1.000-	44.114,01-	43.114-	0	0,00	43.114	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.884,94-	1.000-	44.114,01-	43.114-	0	0,00	43.114	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	89.384,92-	56.698-	88.524,50-	31.827-	0	0,00	31.827	0,00

12230000

Standesamt

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	10.353,20	10.000	9.832,70	167-	0	0,00	167	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.353,20	10.000	9.832,70	167-	0	0,00	167	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.021,23-	65.759-	68.730,55-	2.972-	0	0,00	2.972	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,91-	5.700-	7.175,03-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,48-	2.400-	2.423,79-	24-	0	0,00	24	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.873,62-	73.859-	78.329,37-	4.470-	0	0,00	4.470	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.520,42-	63.859-	68.496,67-	4.638-	0	0,00	4.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.548,08-	0	34.122,13-	34.122-	0	0,00	34.122	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.548,08-	0	34.122,13-	34.122-	0	0,00	34.122	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.068,50-	63.859-	102.618,80-	38.760-	0	0,00	38.760	0,00

12600000

Freiwillige Feuerwehr

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	8.723,00	8.500	9.770,25	1.270	0	0,00	1.270-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.707,86	19.700	20.404,29	704	0	0,00	704-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.856,15	20.000	14.028,58	5.971-	0	0,00	5.971	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.230,31	0	6.342,24	6.342	0	0,00	6.342-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.517,32	48.200	50.545,36	2.345	0	0,00	2.345-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.399,10-	1.427-	1.426,44-	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.736,43-	135.450-	94.177,69-	41.272	0	0,00	41.272-	0,00
15	-	Abschreibungen	65.369,59-	61.100-	84.560,45-	23.460-	0	0,00	23.460	0,00
17	-	Transferaufwendungen	650,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.943,00-	42.900-	50.243,79-	7.344-	0	0,00	7.344	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.098,12-	241.877-	230.408,37-	11.469	0	0,00	11.469-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.580,80-	193.677-	179.863,01-	13.814	0	0,00	13.814-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	215	0,00	215-	0	0,00	215	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.123,73-	20.000-	29.259,21-	9.259-	0	0,00	9.259	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.123,73-	19.785-	29.259,21-	9.474-	0	0,00	9.474	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.704,53-	213.462-	209.122,22-	4.340	0	0,00	4.340-	0,00

12800100

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.972,47	29.972	0	0,00	29.972-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	657,47	657	0	0,00	657-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.629,94	30.630	0	0,00	30.630-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.439,45-	40.439-	0	0,00	40.439	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	114,57-	115-	0	0,00	115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.196,83-	6.197-	0	0,00	6.197	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.750,85-	46.751-	0	0,00	46.751	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.120,91-	16.121-	0	0,00	16.121	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.717,53-	16.718-	0	0,00	16.718	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.717,53-	16.718-	0	0,00	16.718	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.838,44-	32.838-	0	0,00	32.838	0,00

21100101

Andreas-Steinhöfel-Grundschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.996,70	16.400	44.237,27	27.837	0	0,00	27.837-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.092,81	24.200	25.223,64	1.024	0	0,00	1.024-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.630,00	5.000	6.505,00	1.505	0	0,00	1.505-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.553,73	17.000	18.029,11	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,07	2.000	2.637,57	638	0	0,00	638-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.603,92	0	4.873,70	4.874	0	0,00	4.874-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.285,23	64.600	101.506,29	36.906	0	0,00	36.906-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	137.414,81-	132.637-	153.706,73-	21.070-	0	0,00	21.070	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.798,62-	95.500-	103.704,44-	8.204-	0	0,00	8.204	0,00
15	-	Abschreibungen	78.781,59-	68.800-	79.065,92-	10.266-	0	0,00	10.266	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.380,19-	11.100-	18.288,75-	7.189-	0	0,00	7.189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.375,21-	308.037-	354.765,84-	46.729-	0	0,00	46.729	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.089,98-	243.437-	253.259,55-	9.823-	0	0,00	9.823	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.680	0,00	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.048,43-	8.512-	94.217,50-	85.706-	0	0,00	85.706	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.048,43-	6.832-	94.217,50-	87.386-	0	0,00	87.386	0,00

Ifd. 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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	328.138,41-	250.269-	347.477,05-	97.208-	0	0,00	97.208	0,00

21100102

Grundschule Do / Außenstelle Aach

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.563,87	9.700	13.007,65	3.308	0	0,00	3.308-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	164,24	164	0	0,00	164-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.760,00	3.500	3.710,00	210	0	0,00	210-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,99	100	68,96	31-	0	0,00	31	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.541,51	13.300	16.950,85	3.651	0	0,00	3.651-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.784,05-	50.950-	50.469,91-	480	0	0,00	480-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.467,37-	33.550-	31.107,31-	2.443	0	0,00	2.443-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.411,34-	700-	3.131,16-	2.431-	0	0,00	2.431	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,11-	3.350-	7.403,73-	4.054-	0	0,00	4.054	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.617,87-	88.550-	92.112,11-	3.562-	0	0,00	3.562	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.076,36-	75.250-	75.161,26-	89	0	0,00	89-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.829,62-	5.388-	50.967,44-	45.579-	0	0,00	45.579	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.829,62-	5.388-	50.967,44-	45.579-	0	0,00	45.579	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.905,98-	80.638-	126.128,70-	45.491-	0	0,00	45.491	0,00

21100103

Grundschule Hallwangen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.835,24	7.000	29.651,28	22.651	0	0,00	22.651-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	566,24	566	0	0,00	566-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.140,00	2.300	3.320,00	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,17	500	2.691,60	2.192	0	0,00	2.192-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.702,41	9.800	36.229,12	26.429	0	0,00	26.429-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.764,87-	44.156-	57.584,63-	13.429-	0	0,00	13.429	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.705,96-	39.800-	47.450,55-	7.651-	0	0,00	7.651	0,00
15	-	Abschreibungen	1.353,77-	1.400-	5.418,08-	4.018-	0	0,00	4.018	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764,38-	4.400-	8.466,78-	4.067-	0	0,00	4.067	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.588,98-	89.756-	118.920,04-	29.164-	0	0,00	29.164	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.886,57-	79.956-	82.690,92-	2.735-	0	0,00	2.735	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.411	0,00	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.189,09-	6.556-	50.362,72-	43.807-	0	0,00	43.807	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.189,09-	5.145-	50.362,72-	45.218-	0	0,00	45.218	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.075,66-	85.101-	133.053,64-	47.953-	0	0,00	47.953	0,00

21100200

Werkrealschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.940,54	195.488	231.399,14	35.911	0	0,00	35.911-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	360,52	361	0	0,00	361-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	138,76	861-	0	0,00	861	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.491,90	0	2.791,82	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	226.432,44	196.488	234.690,24	38.202	0	0,00	38.202-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.924,82-	31.374-	27.104,23-	4.270	0	0,00	4.270-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.603,35-	45.300-	66.793,81-	21.494-	0	0,00	21.494	0,00
15	-	Abschreibungen	2.149,11-	1.400-	4.116,83-	2.717-	0	0,00	2.717	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,81-	7.600-	6.739,33-	861	0	0,00	861-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.116,09-	85.674-	104.754,20-	19.080-	0	0,00	19.080	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.316,35	110.814	129.936,04	19.122	0	0,00	19.122-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.379,82-	6.440-	172.947,50-	166.508-	0	0,00	166.508	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.379,82-	6.440-	172.947,50-	166.508-	0	0,00	166.508	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.063,47-	104.374	43.011,46-	147.385-	0	0,00	147.385	0,00

21100400

Realschule

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	433.988,11	435.448	480.814,45	45.366	0	0,00	45.366-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	306,02	306	0	0,00	306-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	776,75	0	623,00	623	0	0,00	623-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.764,86	436.448	481.743,47	45.295	0	0,00	45.295-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.558,30-	47.634-	36.095,53-	11.538	0	0,00	11.538-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.694,15-	103.400-	213.765,63-	110.366-	0	0,00	110.366	0,00
15	-	Abschreibungen	6.299,74-	7.400-	5.489,06-	1.911	0	0,00	1.911-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.036,33-	25.000-	18.157,77-	6.842	0	0,00	6.842-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.588,52-	183.434-	273.507,99-	90.074-	0	0,00	90.074	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.176,34	253.014	208.235,48	44.779-	0	0,00	44.779	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	331.817,09-	14.735-	416.064,99-	401.330-	0	0,00	401.330	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.817,09-	14.735-	416.064,99-	401.330-	0	0,00	401.330	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.640,75-	238.279	207.829,51-	446.109-	0	0,00	446.109	0,00

21100600

Gymnasium

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	515.344,25	505.260	565.493,96	60.234	0	0,00	60.234-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.202,80	38.200	39.739,51	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.481,87	10.000	14.475,43	4.475	0	0,00	4.475-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.747,99	0	19,99	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	564.776,91	553.460	619.728,89	66.269	0	0,00	66.269-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	225.013,30-	254.748-	192.645,70-	62.102	0	0,00	62.102-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.787,79-	224.250-	326.541,76-	102.292-	0	0,00	102.292	0,00
15	-	Abschreibungen	105.016,26-	103.600-	108.338,85-	4.739-	0	0,00	4.739	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.544,88-	15.000-	41.896,20-	26.896-	0	0,00	26.896	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.362,23-	597.598-	669.422,51-	71.825-	0	0,00	71.825	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.585,32-	44.138-	49.693,62-	5.556-	0	0,00	5.556	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.440	0,00	11.440-	0	0,00	11.440	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.710,99-	19.298-	117.151,56-	97.854-	0	0,00	97.854	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.710,99-	7.858-	117.151,56-	109.294-	0	0,00	109.294	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.296,31-	51.996-	166.845,18-	114.849-	0	0,00	114.849	0,00

21100601

Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000	2.784,24	216-	0	0,00	216	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	3.000	2.784,24	216-	0	0,00	216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,22-	8.550-	6.650,05-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.836,22-	8.550-	6.650,05-	1.900	0	0,00	1.900-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.436,22-	5.550-	3.865,81-	1.684	0	0,00	1.684-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	768,19-	0	810,11-	810-	0	0,00	810	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	768,19-	0	810,11-	810-	0	0,00	810	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.204,41-	5.550-	4.675,92-	874	0	0,00	874-	0,00

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	973,00	4.000	3.338,00	662-	0	0,00	662	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	973,00	4.000	3.338,00	662-	0	0,00	662	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,20-	1.000-	2.462,00-	1.462-	0	0,00	1.462	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,00-	4.000-	20.284,55-	16.285-	0	0,00	16.285	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.785,20-	5.000-	22.746,55-	17.747-	0	0,00	17.747	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.812,20-	1.000-	19.408,55-	18.409-	0	0,00	18.409	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	420,78-	0	787,00-	787-	0	0,00	787	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420,78-	0	787,00-	787-	0	0,00	787	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.232,98-	1.000-	20.195,55-	19.196-	0	0,00	19.196	0,00

21500000

Schüler- und Schulversicherung

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.673,38-	41.000-	40.798,40-	202	0	0,00	202-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.673,38-	41.000-	40.798,40-	202	0	0,00	202-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.673,38-	41.000-	40.798,40-	202	0	0,00	202-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,01-	0	2.810,60-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.587,01-	0	2.810,60-	2.811-	0	0,00	2.811	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.260,39-	41.000-	43.609,00-	2.609-	0	0,00	2.609	0,00

25200000

Heimatismuseum

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	654,05	1.200	1.090,27	110-	0	0,00	110	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	30,00	30	0	0,00	30-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654,05	1.200	1.120,27	80-	0	0,00	80	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.060,08-	1.061-	5.738,42-	4.677-	0	0,00	4.677	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00-	4.850-	3.625,00-	1.225	0	0,00	1.225-	0,00
15	-	Abschreibungen	195,95-	0	235,15-	235-	0	0,00	235	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.304,20-	9.250-	672,23-	8.578	0	0,00	8.578-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.160,23-	15.161-	10.270,80-	4.890	0	0,00	4.890-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.506,18-	13.961-	9.150,53-	4.810	0	0,00	4.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.509,73-	8.000-	35.002,37-	27.002-	0	0,00	27.002	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.509,73-	8.000-	35.002,37-	27.002-	0	0,00	27.002	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.015,91-	21.961-	44.152,90-	22.192-	0	0,00	22.192	0,00

25210000

historisches Archiv

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,00-	1.000-	609,70-	390	0	0,00	390-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	990,00-	1.000-	609,70-	390	0	0,00	390-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990,00-	1.000-	609,70-	390	0	0,00	390-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.620,89-	0	8.018,49-	8.018-	0	0,00	8.018	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.620,89-	0	8.018,49-	8.018-	0	0,00	8.018	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.610,89-	1.000-	8.628,19-	7.628-	0	0,00	7.628	0,00

26200000

Förderung der Musik

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.993,67	2.900	2.993,67	94	0	0,00	94-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,40	0	21,03	21	0	0,00	21-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.008,07	2.900	3.014,70	115	0	0,00	115-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,73-	31.400-	1.717,07-	29.683	0	0,00	29.683-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.987,34-	5.900-	5.987,34-	87-	0	0,00	87	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.212,00-	5.000-	14.680,00-	9.680-	0	0,00	9.680	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.026,07-	42.300-	22.384,41-	19.916	0	0,00	19.916-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.018,00-	39.400-	19.369,71-	20.030	0	0,00	20.030-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.879,85-	15.336-	3.254,24-	12.082	0	0,00	12.082-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.879,85-	15.336-	3.254,24-	12.082	0	0,00	12.082-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.897,85-	54.736-	22.623,95-	32.112	0	0,00	32.112-	0,00

27100000

Volkshochschule / sonstige Volksbildung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.607-	0,00	9.607	0	0,00	9.607-	0,00

27200000

Büchereien

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805,00	1.250	380,00	870-	0	0,00	870	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	812,00	1.250	380,00	870-	0	0,00	870	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.946,17-	15.770-	13.251,54-	2.518	0	0,00	2.518-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.894,73-	15.400-	11.359,89-	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	862,61-	1.450-	965,67-	484	0	0,00	484-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.703,51-	33.520-	25.577,10-	7.943	0	0,00	7.943-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.891,51-	32.270-	25.197,10-	7.073	0	0,00	7.073-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.370,55-	1.500-	71.617,33-	70.117-	0	0,00	70.117	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.370,55-	1.500-	71.617,33-	70.117-	0	0,00	70.117	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.262,06-	33.770-	96.814,43-	63.044-	0	0,00	63.044	0,00

28100001

kulturelle Veranstaltungen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.054,40	21.000	20.388,38	612-	0	0,00	612	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	84,04	416-	0	0,00	416	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.054,40	21.500	20.972,42	528-	0	0,00	528	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.145,38-	36.926-	37.640,51-	715-	0	0,00	715	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.751,57-	56.300-	43.235,87-	13.064	0	0,00	13.064-	0,00
15	-	Abschreibungen	859,52-	0	859,52-	860-	0	0,00	860	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.275-	0,00	1.275	0	0,00	1.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.756,47-	94.501-	81.735,90-	12.765	0	0,00	12.765-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.702,07-	73.001-	60.763,48-	12.238	0	0,00	12.238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.888,21-	6.000-	52.563,20-	46.563-	0	0,00	46.563	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.888,21-	6.000-	52.563,20-	46.563-	0	0,00	46.563	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.590,28-	79.001-	113.326,68-	34.326-	0	0,00	34.326	0,00

28100002

Heimatspflege

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.026,35	1.000	582,00	418-	0	0,00	418	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603,00	300	137,00	163-	0	0,00	163	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.629,35	1.300	719,00	581-	0	0,00	581	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,90-	10.950-	8.043,69-	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.612,86-	18.000-	2.316,29-	15.684	0	0,00	15.684-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910,00-	2.950-	3.347,47-	397-	0	0,00	397	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.974,76-	31.900-	13.707,45-	18.193	0	0,00	18.193-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.345,41-	30.600-	12.988,45-	17.612	0	0,00	17.612-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.924,12-	26.317-	33.865,53-	7.549-	0	0,00	7.549	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.924,12-	26.317-	33.865,53-	7.549-	0	0,00	7.549	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.269,53-	56.917-	46.853,98-	10.063	0	0,00	10.063-	0,00

28100003

Kunststiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,68-	0	92,68-	93-	0	0,00	93	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,17-	1.000-	163,32-	837	0	0,00	837-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	612,85-	1.000-	256,00-	744	0	0,00	744-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612,85-	1.000-	256,00-	744	0	0,00	744-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.134,37-	2.400-	11.027,99-	8.628-	0	0,00	8.628	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.134,37-	2.400-	11.027,99-	8.628-	0	0,00	8.628	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.747,22-	3.400-	11.283,99-	7.884-	0	0,00	7.884	0,00

29100000

Förderung Verbundkirchengemeinde

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.726,84-	4.000-	4.189,74-	190-	0	0,00	190	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.726,84-	4.000-	4.189,74-	190-	0	0,00	190	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.726,84-	4.000-	4.189,74-	190-	0	0,00	190	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283,82-	0	290,10-	290-	0	0,00	290	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283,82-	0	290,10-	290-	0	0,00	290	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.010,66-	4.000-	4.479,84-	480-	0	0,00	480	0,00

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406,74-	9.050-	7.647,17-	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.406,74-	9.050-	7.647,17-	1.403	0	0,00	1.403-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.406,74-	8.350-	7.647,17-	703	0	0,00	703-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.107,69-	1.240-	13.325,54-	12.086-	0	0,00	12.086	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.107,69-	1.240-	13.325,54-	12.086-	0	0,00	12.086	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.514,43-	9.590-	20.972,71-	11.383-	0	0,00	11.383	0,00

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.983,23	25.000	21.054,40	3.946-	0	0,00	3.946	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.983,23	25.000	21.054,40	3.946-	0	0,00	3.946	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.104,67-	34.850-	55.757,41-	20.907-	0	0,00	20.907	0,00
15	-	Abschreibungen	9.606,13-	0	9.606,13-	9.606-	0	0,00	9.606	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,60-	250-	1.281,39-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.072,40-	35.100-	66.644,93-	31.545-	0	0,00	31.545	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.089,17-	10.100-	45.590,53-	35.491-	0	0,00	35.491	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.654,80-	5.000-	15.615,48-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.654,80-	5.000-	15.615,48-	10.615-	0	0,00	10.615	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.743,97-	15.100-	61.206,01-	46.106-	0	0,00	46.106	0,00

31400900

Diakoniestationen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802,40-	1.800-	1.802,40-	2-	0	0,00	2	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153,55-	0	159,29-	159-	0	0,00	159	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,55-	0	159,29-	159-	0	0,00	159	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.955,95-	1.800-	1.961,69-	162-	0	0,00	162	0,00

31801000

Förderung d. Integration v. Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,80-	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115,80-	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115,80-	0	115,80-	116-	0	0,00	116	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17,52-	0	17,07-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17,52-	0	17,07-	17-	0	0,00	17	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133,32-	0	132,87-	133-	0	0,00	133	0,00

36200100

sonstige Jugendpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400,00	2.000	1.730,00	270-	0	0,00	270	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.400,00	2.000	1.730,00	270-	0	0,00	270	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.462,34-	7.350-	6.271,40-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921,46-	5.500-	2.609,16-	2.891	0	0,00	2.891-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.014,75-	3.000-	3.040,00-	40-	0	0,00	40	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,33-	0	869,96-	870-	0	0,00	870	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.424,88-	15.850-	12.790,52-	3.059	0	0,00	3.059-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.024,88-	13.850-	11.060,52-	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.397,64-	0	6.744,18-	6.744-	0	0,00	6.744	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.397,64-	0	6.744,18-	6.744-	0	0,00	6.744	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.422,52-	13.850-	17.804,70-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00

36200200

Schulsozialarbeit

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	31.993,53	31.200	34.370,53	3.171	0	0,00	3.171-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.993,53	31.200	34.370,53	3.171	0	0,00	3.171-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.275,61-	81.263-	76.584,33-	4.679	0	0,00	4.679-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.485,58-	3.000-	6.200,40-	3.200-	0	0,00	3.200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,02-	950-	319,62-	630	0	0,00	630-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.345,21-	85.213-	83.104,35-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.351,68-	54.013-	48.733,82-	5.279	0	0,00	5.279-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.197,78-	0	21.468,56-	21.469-	0	0,00	21.469	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.197,78-	0	21.468,56-	21.469-	0	0,00	21.469	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.549,46-	54.013-	70.202,38-	16.189-	0	0,00	16.189	0,00

36200400

Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.013,67	24.900	10.038,88	14.861-	0	0,00	14.861	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.031,36	3.000	3.049,69	50	0	0,00	50-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.786,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	4.000	2.627,46	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,72	0	36,22	36	0	0,00	36-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,30	500	200,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.628,05	35.400	15.952,25	19.448-	0	0,00	19.448	0,00
12	-	Personalaufwendungen	94.983,33-	86.145-	36.381,97-	49.763	0	0,00	49.763-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.025,91-	26.750-	13.343,66-	13.406	0	0,00	13.406-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.126,02-	15.200-	14.144,35-	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,98-	2.300-	1.817,87-	482	0	0,00	482-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.080,24-	130.395-	65.687,85-	64.707	0	0,00	64.707-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.452,19-	94.995-	49.735,60-	45.259	0	0,00	45.259-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.184,40-	1.500-	43.001,71-	41.502-	0	0,00	41.502	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.184,40-	1.500-	43.001,71-	41.502-	0	0,00	41.502	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
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.636,59-	96.495-	92.737,31-	3.758	0	0,00	3.758-	0,00

36500151

Kindergarten Brunnenberg

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.285,70	176.239	178.133,86	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.301,18	2.300	2.301,18	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.499,75	52.000	52.811,00	811	0	0,00	811-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.410,63	0	4.040,40	4.040	0	0,00	4.040-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51.746,76	0	51.870,35	51.870	0	0,00	51.870-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.244,02	230.539	289.156,79	58.618	0	0,00	58.618-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	326.308,88-	334.347-	337.262,90-	2.916-	0	0,00	2.916	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.556,84-	16.750-	17.118,68-	369-	0	0,00	369	0,00
15	-	Abschreibungen	8.399,88-	8.000-	8.838,37-	838-	0	0,00	838	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521,68-	3.900-	10.012,63-	6.113-	0	0,00	6.113	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.787,28-	362.997-	373.232,58-	10.236-	0	0,00	10.236	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.543,26-	132.458-	84.075,79-	48.382	0	0,00	48.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.589,26-	3.500-	86.968,76-	83.469-	0	0,00	83.469	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.589,26-	3.500-	86.968,76-	83.469-	0	0,00	83.469	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.132,52-	135.958-	171.044,55-	35.087-	0	0,00	35.087	0,00

36500152

Kindergarten Alte Volksschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.609,84	70.003	70.189,11	186	0	0,00	186-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.000,25	22.000	25.352,00	3.352	0	0,00	3.352-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,75	0	1.812,01	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.818,84	94.503	97.353,12	2.850	0	0,00	2.850-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	135.942,44-	164.938-	150.815,82-	14.122	0	0,00	14.122-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.750,35-	9.495-	5.484,57-	4.010	0	0,00	4.010-	0,00
15	-	Abschreibungen	210,20-	4.900-	231,32-	4.669	0	0,00	4.669-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.552,38-	2.050-	2.241,34-	191-	0	0,00	191	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.455,37-	181.383-	158.773,05-	22.610	0	0,00	22.610-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.636,53-	86.880-	61.419,93-	25.460	0	0,00	25.460-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.168,58-	5.010-	71.273,45-	66.263-	0	0,00	66.263	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.168,58-	5.010-	71.273,45-	66.263-	0	0,00	66.263	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.805,11-	91.890-	132.693,38-	40.803-	0	0,00	40.803	0,00

36500153

Kindergarten Hallwangen

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	194.491,28	184.794	191.997,67	7.204	0	0,00	7.204-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	530,82	4.000	1.650,53	2.349-	0	0,00	2.349	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.241,75	65.000	98.873,00	33.873	0	0,00	33.873-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,11	0	476,93	477	0	0,00	477-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.380,96	253.794	292.998,13	39.204	0	0,00	39.204-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	481.796,50-	490.092-	603.077,90-	112.986-	0	0,00	112.986	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.404,00-	17.700-	38.852,24-	21.152-	0	0,00	21.152	0,00
15	-	Abschreibungen	44.192,67-	90.000-	94.897,55-	4.898-	0	0,00	4.898	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.420,55-	3.050-	13.414,31-	10.364-	0	0,00	10.364	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593.813,72-	600.842-	750.242,00-	149.400-	0	0,00	149.400	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.432,76-	347.048-	457.243,87-	110.196-	0	0,00	110.196	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.971,79-	3.960-	137.845,84-	133.886-	0	0,00	133.886	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.971,79-	3.960-	137.845,84-	133.886-	0	0,00	133.886	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	464.404,55-	351.008-	595.089,71-	244.082-	0	0,00	244.082	0,00

36500154

Kindergarten / -krippe Aach

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.492,01	184.807	199.867,75	15.061	0	0,00	15.061-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,02	400	463,22	63	0	0,00	63-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.959,03	185.207	200.330,97	15.124	0	0,00	15.124-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.617,54-	7.912-	7.911,92-	0	0	0,00	0-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.619,11-	15.700-	17.528,75-	1.829-	0	0,00	1.829	0,00
15	-	Abschreibungen	2.213,88-	2.300-	1.671,93-	628	0	0,00	628-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	333.168,58-	382.000-	326.246,52-	55.753	0	0,00	55.753-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.619,11-	408.412-	353.359,12-	55.053	0	0,00	55.053-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.660,08-	223.205-	153.028,15-	70.177	0	0,00	70.177-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.033,79-	3.960-	11.462,50-	7.503-	0	0,00	7.503	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.033,79-	3.960-	11.462,50-	7.503-	0	0,00	7.503	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.693,87-	227.165-	164.490,65-	62.674	0	0,00	62.674-	0,00

36500155

Kindergarten /-krippe Goethestraße

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	229.186,42	225.906	264.124,22	38.218	0	0,00	38.218-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.186,42	225.906	264.124,22	38.218	0	0,00	38.218-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.004,13-	0	15.590,89-	15.591-	0	0,00	15.591	0,00
17	-	Transferaufwendungen	639.132,03-	639.000-	625.276,32-	13.724	0	0,00	13.724-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	651.972,27-	639.000-	640.867,21-	1.867-	0	0,00	1.867	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	422.785,85-	413.094-	376.742,99-	36.351	0	0,00	36.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.140,28-	0	1.157,82-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.140,28-	0	1.157,82-	1.158-	0	0,00	1.158	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.926,13-	413.094-	377.900,81-	35.193	0	0,00	35.193-	0,00

36500156

Kindergarten Im Höfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.484,26	128.956	131.596,09	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.484,26	128.956	131.596,09	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.198,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	536,59-	537-	0	0,00	537	0,00
17	-	Transferaufwendungen	230.696,30-	230.000-	261.873,36-	31.873-	0	0,00	31.873	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.894,99-	230.000-	262.409,95-	32.410-	0	0,00	32.410	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.410,73-	101.044-	130.813,86-	29.770-	0	0,00	29.770	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852,03-	0	895,51-	896-	0	0,00	896	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	852,03-	0	895,51-	896-	0	0,00	896	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.262,76-	101.044-	131.709,37-	30.665-	0	0,00	30.665	0,00

36500157

Kinderkrippe Brenzhaus

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.225,69	101.500	121.085,50	19.586	0	0,00	19.586-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.225,69	101.500	121.085,50	19.586	0	0,00	19.586-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	965,49-	1.300-	735,34-	565	0	0,00	565-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	134.090,36-	140.000-	140.402,95-	403-	0	0,00	403	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.180,58-	141.300-	141.138,29-	162	0	0,00	162-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.954,89-	39.800-	20.052,79-	19.747	0	0,00	19.747-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378,00-	0	347,98-	348-	0	0,00	348	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378,00-	0	347,98-	348-	0	0,00	348	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.332,89-	39.800-	20.400,77-	19.399	0	0,00	19.399-	0,00

36500160

Waldkindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	423,33-	423-	0	0,00	423	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	45.000-	45.200,05-	200-	0	0,00	200	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87,92-	88-	0	0,00	88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000-	45.711,30-	711-	0	0,00	711	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000-	45.711,30-	711-	0	0,00	711	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	128,73-	129-	0	0,00	129	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	128,73-	129-	0	0,00	129	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000-	45.840,03-	840-	0	0,00	840	0,00

36500500

interkomm. Kostenausgleich Tageseinricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.534,58	11.000	13.789,46	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.534,58	11.000	13.789,46	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.598,21-	25.000-	42.673,00-	17.673-	0	0,00	17.673	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.598,21-	25.000-	42.673,00-	17.673-	0	0,00	17.673	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.063,63-	14.000-	28.883,54-	14.884-	0	0,00	14.884	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.466,84-	0	2.616,35-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466,84-	0	2.616,35-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.530,47-	14.000-	31.499,89-	17.500-	0	0,00	17.500	0,00

41400000

Gesundheitsverwaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	26.368,41	26.368	0	0,00	26.368-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970,00	0	4.337,58	4.338	0	0,00	4.338-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.970,00	0	30.705,99	30.706	0	0,00	30.706-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.790,55-	2.000-	8.256,88-	6.257-	0	0,00	6.257	0,00
17	- Transferaufwendungen	930,00-	300-	580,00-	280-	0	0,00	280	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.720,55-	2.300-	8.836,88-	6.537-	0	0,00	6.537	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.750,55-	2.300-	21.869,11	24.169	0	0,00	24.169-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.372,22-	980-	2.824,98-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.372,22-	980-	2.824,98-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.122,77-	3.280-	19.044,13	22.324	0	0,00	22.324-	0,00

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	363,58-	100-	363,58-	264-	0	0,00	264	0,00
17	- Transferaufwendungen	20.120,00-	17.000-	12.140,00-	4.860	0	0,00	4.860-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.483,58-	17.100-	12.503,58-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.483,58-	17.100-	12.503,58-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.130,20-	4.072-	10.421,67-	6.350-	0	0,00	6.350	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.130,20-	4.072-	10.421,67-	6.350-	0	0,00	6.350	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.613,78-	21.172-	22.925,25-	1.753-	0	0,00	1.753	0,00

42400201

Hallenbad

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	2.500,00	2.500	2.500,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.840,13	6.800	6.840,13	40	0	0,00	40-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.470,55	4.000	4.098,57	99	0	0,00	99-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,09	0	453,60	454	0	0,00	454-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.637,68	13.300	13.892,30	592	0	0,00	592-	0,00
12	- Personalaufwendungen	74.053,38-	79.073-	65.849,42-	13.224	0	0,00	13.224-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.724,95-	45.500-	55.501,75-	10.002-	0	0,00	10.002	0,00
15	- Abschreibungen	17.086,84-	22.500-	17.156,79-	5.343	0	0,00	5.343-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	496,16-	1.550-	2.409,65-	860-	0	0,00	860	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.361,33-	148.623-	140.917,61-	7.705	0	0,00	7.705-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.723,65-	135.323-	127.025,31-	8.298	0	0,00	8.298-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.627,00	13.481	13.481,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.157,27-	1.000-	28.237,77-	27.238-	0	0,00	27.238	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.530,27-	12.481	14.756,77-	27.238-	0	0,00	27.238	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.253,92-	122.842-	141.782,08-	18.940-	0	0,00	18.940	0,00

42400202

Lehrschwimmbecken

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	1.000,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405,97	0	321,85	322	0	0,00	322-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.536,63	1.800	321,85	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.142,54-	13.610-	13.616,00-	6-	0	0,00	6	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.085,56-	234.900-	40.134,90-	194.765	0	0,00	194.765-	0,00
15	-	Abschreibungen	205,99-	0	205,99-	206-	0	0,00	206	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.624,09-	248.510-	53.956,89-	194.553	0	0,00	194.553-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.087,46-	246.710-	53.635,04-	193.075	0	0,00	193.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.560,00	2.048	2.048,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.176,93-	1.000-	13.729,40-	12.729-	0	0,00	12.729	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.616,93-	1.048	11.681,40-	12.729-	0	0,00	12.729	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.704,39-	245.662-	65.316,44-	180.346	0	0,00	180.346-	0,00

42410101

Stadthalle

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	1.164,10	5.000	3.719,33	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,50	0	484,28	484	0	0,00	484-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6,09	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.424,60	5.000	4.209,70	790-	0	0,00	790	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.544,92-	30.156-	37.241,05-	7.085-	0	0,00	7.085	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.768,06-	47.300-	43.637,95-	3.662	0	0,00	3.662-	0,00
15	-	Abschreibungen	242,84-	200-	242,84-	43-	0	0,00	43	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678,21-	1.250-	157.455,79-	156.206-	0	0,00	156.206	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.234,03-	78.906-	238.577,63-	159.672-	0	0,00	159.672	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.809,43-	73.906-	234.367,93-	160.462-	0	0,00	160.462	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.140,00	8.430	6.510,00	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.104,17-	2.000-	19.389,43-	17.389-	0	0,00	17.389	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.964,17-	6.430	12.879,43-	19.309-	0	0,00	19.309	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.773,60-	67.476-	247.247,36-	179.771-	0	0,00	179.771	0,00

42410102

Georg Feuerbacher Sporthalle

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.570,07	17.500	18.570,07	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.532,25	3.000	2.655,40	345-	0	0,00	345	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.757,37	2.757	0	0,00	2.757-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.102,32	20.500	23.982,84	3.483	0	0,00	3.483-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	35.953,86-	32.720-	35.320,25-	2.600-	0	0,00	2.600	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.092,17-	527.150-	38.983,30-	488.167	0	0,00	488.167-	0,00
15	-	Abschreibungen	74.706,43-	68.500-	23.688,72-	44.811	0	0,00	44.811-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,56-	500-	1.705,90-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.893,02-	628.870-	99.698,17-	529.172	0	0,00	529.172-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.790,70-	608.370-	75.715,33-	532.655	0	0,00	532.655-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.040,00	11.580	11.480,00	100-	0	0,00	100	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.099,76-	22.500-	50.274,62-	27.775-	0	0,00	27.775	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.059,76-	10.920-	38.794,62-	27.875-	0	0,00	27.875	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.850,46-	619.290-	114.509,95-	504.780	0	0,00	504.780-	0,00

42410103

Riedsteighalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.845,36	41.800	41.845,36	45	0	0,00	45-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.126,65	5.000	4.651,90	348-	0	0,00	348	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.288,58	0	1.437,51	1.438	0	0,00	1.438-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	47,79	48	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.260,59	46.800	47.982,56	1.183	0	0,00	1.183-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33.546,04-	60.063-	62.500,66-	2.438-	0	0,00	2.438	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.787,12-	25.100-	29.024,90-	3.925-	0	0,00	3.925	0,00
15	-	Abschreibungen	116.185,53-	115.700-	116.152,34-	452-	0	0,00	452	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,29-	1.750-	1.455,74-	294	0	0,00	294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.855,98-	202.613-	209.133,64-	6.521-	0	0,00	6.521	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.404,61	155.813-	161.151,08-	5.338-	0	0,00	5.338	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.600,00	11.760	11.760,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.715,80-	10.350-	35.453,22-	25.103-	0	0,00	25.103	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.115,80-	1.410	23.693,22-	25.103-	0	0,00	25.103	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.711,19-	154.403-	184.844,30-	30.441-	0	0,00	30.441	0,00

42410104

Turn- und Festhalle Aach

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750,62	2.700	2.750,62	51	0	0,00	51-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.098,66	4.000	2.176,75	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,99	0	68,96	69	0	0,00	69-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.075,99	6.700	4.996,33	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.570,36-	22.334-	22.343,91-	10-	0	0,00	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.926,17-	19.600-	25.021,22-	5.421-	0	0,00	5.421	0,00
15	-	Abschreibungen	5.741,77-	17.000-	5.741,76-	11.258	0	0,00	11.258-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,33-	500-	534,57-	35-	0	0,00	35	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.868,63-	59.434-	53.641,46-	5.793	0	0,00	5.793-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.792,64-	52.734-	48.645,13-	4.089	0	0,00	4.089-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.220,00	2.120	1.800,00	320-	0	0,00	320	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.352,70-	1.000-	15.385,91-	14.386-	0	0,00	14.386	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.132,70-	1.120	13.585,91-	14.706-	0	0,00	14.706	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.925,34-	51.614-	62.231,04-	10.617-	0	0,00	10.617	0,00

42410105

Turn- und Festhalle Hallwangen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.088,73	8.000	8.088,72	89	0	0,00	89-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,70	3.000	2.000,75	999-	0	0,00	999	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,17	0	86,74	87	0	0,00	87-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.581,20	11.000	10.176,21	824-	0	0,00	824	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.689,24-	14.518-	16.326,49-	1.808-	0	0,00	1.808	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.705,74-	22.500-	43.451,96-	20.952-	0	0,00	20.952	0,00
15	-	Abschreibungen	25.434,64-	25.300-	25.763,83-	464-	0	0,00	464	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,12-	500-	536,31-	36-	0	0,00	36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.447,74-	62.818-	86.078,59-	23.261-	0	0,00	23.261	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.866,54-	51.818-	75.902,38-	24.084-	0	0,00	24.084	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.480,00	4.120	3.480,00	640-	0	0,00	640	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.441,76-	1.000-	15.718,90-	14.719-	0	0,00	14.719	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.961,76-	3.120	12.238,90-	15.359-	0	0,00	15.359	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.828,30-	48.698-	88.141,28-	39.443-	0	0,00	39.443	0,00

42410200

Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.540,00	1.500	1.540,00	40	0	0,00	40-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.713,50	1.500	1.540,00	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.052,04-	28.000-	26.428,38-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.855,96-	14.800-	12.581,02-	2.219	0	0,00	2.219-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.908,00-	42.800-	39.009,40-	3.791	0	0,00	3.791-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.194,50-	41.300-	37.469,40-	3.831	0	0,00	3.831-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.301	0,00	2.301-	0	0,00	2.301	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.585,65-	20.000-	21.531,49-	1.531-	0	0,00	1.531	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.585,65-	17.699-	21.531,49-	3.832-	0	0,00	3.832	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.780,15-	58.999-	59.000,89-	2-	0	0,00	2	0,00

51100100

Stadtentwicklung

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	2.000,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000,00	50.000	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.908,28-	6.843-	6.854,19-	11-	0	0,00	11	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.452,94-	110.200-	103.840,93-	6.359	0	0,00	6.359-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.361,22-	117.043-	110.695,12-	6.348	0	0,00	6.348-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.361,22-	67.043-	110.695,12-	43.652-	0	0,00	43.652	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.498,37-	0	14.202,30-	14.202-	0	0,00	14.202	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.498,37-	0	14.202,30-	14.202-	0	0,00	14.202	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.859,59-	67.043-	124.897,42-	57.854-	0	0,00	57.854	0,00

51100500

Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.000	3.206,66	64.793-	0	0,00	64.793	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	3.206,66	64.793-	0	0,00	64.793	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.425,73-	122.000-	16.978,99-	105.021	0	0,00	105.021-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.936,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.362,23-	122.000-	16.978,99-	105.021	0	0,00	105.021-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.362,23-	54.000-	13.772,33-	40.228	0	0,00	40.228-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.814,39-	0	4.139,67-	4.140-	0	0,00	4.140	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.814,39-	0	4.139,67-	4.140-	0	0,00	4.140	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.176,62-	54.000-	17.912,00-	36.088	0	0,00	36.088-	0,00

51100900

Sanierungsgebiet Hauptstraße

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	14.186,00	97.000	0,00	97.000-	0	0,00	97.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.186,00	97.000	0,00	97.000-	0	0,00	97.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	194.000-	0,00	194.000	0	0,00	194.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	50.000-	79.815,43-	29.815-	0	0,00	29.815	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.667,73-	20.000-	17.993,17-	2.007	0	0,00	2.007-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.667,73-	264.000-	97.808,60-	166.191	0	0,00	166.191-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.481,73-	167.000-	97.808,60-	69.191	0	0,00	69.191-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.014,22-	0	2.163,67-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.014,22-	0	2.163,67-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.495,95-	167.000-	99.972,27-	67.028	0	0,00	67.028-	0,00

51110300

Vermessung

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,46-	15.000-	6.328,98-	8.671	0	0,00	8.671-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.562,46-	15.000-	6.328,98-	8.671	0	0,00	8.671-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.562,46-	15.000-	6.328,98-	8.671	0	0,00	8.671-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315,31-	0	374,49-	374-	0	0,00	374	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,31-	0	374,49-	374-	0	0,00	374	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.877,77-	15.000-	6.703,47-	8.297	0	0,00	8.297-	0,00

51110800

Umlegungsverfahren nach BauGB

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	0,00	8.000-	0	0,00	8.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

51111000

Gemeinsamer Gutachterausschuss

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	33.233,35-	40.000-	34.071,42-	5.929	0	0,00	5.929-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.233,35-	40.000-	34.071,42-	5.929	0	0,00	5.929-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.233,35-	40.000-	34.071,42-	5.929	0	0,00	5.929-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30,89-	0	27,59-	28-	0	0,00	28	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,89-	0	27,59-	28-	0	0,00	28	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.264,24-	40.000-	34.099,01-	5.901	0	0,00	5.901-	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	3.560,43-	0	4.689,09-	4.689-	0	0,00	4.689	0,00
17	- Transferaufwendungen	53.967,12-	254.000-	78.994,22-	175.006	0	0,00	175.006-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.527,55-	254.000-	83.683,31-	170.317	0	0,00	170.317-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.527,55-	254.000-	83.683,31-	170.317	0	0,00	170.317-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.771,55-	0	4.029,76-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.771,55-	0	4.029,76-	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.299,10-	254.000-	87.713,07-	166.287	0	0,00	166.287-	0,00

52200200

Förderung von Wohneigentum

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	22.125,00-	300-	21.617,58-	21.318-	0	0,00	21.318	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,14-	5.000-	2.145,71-	2.854	0	0,00	2.854-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.582,14-	55.300-	23.763,29-	31.537	0	0,00	31.537-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.582,14-	55.300-	23.763,29-	31.537	0	0,00	31.537-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30,89-	0	45,98-	46-	0	0,00	46	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,89-	0	45,98-	46-	0	0,00	46	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.613,03-	55.300-	23.809,27-	31.491	0	0,00	31.491-	0,00

52200300

Förderung von Energiesparmaßnahmen

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

53100000

Elektrizitätsversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.210,14	235.000	236.058,40	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.210,14	235.000	236.058,40	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.210,14	235.000	236.058,40	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82,38-	0	82,76-	83-	0	0,00	83	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82,38-	0	82,76-	83-	0	0,00	83	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.127,76	235.000	235.975,64	976	0	0,00	976-	0,00

53200000

Gasversorgung

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.043,37	12.000	10.233,95	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.043,37	12.000	10.233,95	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.043,37	12.000	10.233,95	1.766-	0	0,00	1.766	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51,49-	0	45,98-	46-	0	0,00	46	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,49-	0	45,98-	46-	0	0,00	46	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.991,88	12.000	10.187,97	1.812-	0	0,00	1.812	0,00

53300000

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.075,08	7.000	9.367,13	2.367	0	0,00	2.367-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.426,72	109.300	70.424,12	38.876-	0	0,00	38.876	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.881,37	1.000.000	916.614,89	83.385-	0	0,00	83.385	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,18	0	427,61	428	0	0,00	428-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.782,19	82.500	113.417,85	30.918	0	0,00	30.918-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.114.582,54	1.198.800	1.110.251,60	88.548-	0	0,00	88.548	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.823,08-	148.500-	130.057,68-	18.442	0	0,00	18.442-	0,00
15	-	Abschreibungen	203.032,98-	226.000-	202.425,65-	23.574	0	0,00	23.574-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	277.975,66-	290.000-	179.778,69-	110.221	0	0,00	110.221-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.433,29-	124.000-	223.551,20-	99.551-	0	0,00	99.551	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.265,01-	788.500-	735.813,22-	52.687	0	0,00	52.687-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	358.317,53	410.300	374.438,38	35.862-	0	0,00	35.862	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.863,00-	70.000-	182.837,04-	112.837-	0	0,00	112.837	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.863,00-	70.000-	182.837,04-	112.837-	0	0,00	112.837	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.454,53	340.300	191.601,34	148.699-	0	0,00	148.699	0,00

53600000

Breitbandversorgung

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.248,97	7.249	0	0,00	7.249-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	7.248,97	7.099	0	0,00	7.099-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,61-	0	261,80-	262-	0	0,00	262	0,00
15	-	Abschreibungen	1.450,76-	0	1.725,83-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.820,23-	0	1.642,20-	1.642-	0	0,00	1.642	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.177,60-	0	3.629,83-	3.630-	0	0,00	3.630	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.177,60-	150	3.619,14	3.469	0	0,00	3.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.922,77-	0	5.143,09-	5.143-	0	0,00	5.143	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.922,77-	0	5.143,09-	5.143-	0	0,00	5.143	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.100,37-	150	1.523,95-	1.674-	0	0,00	1.674	0,00

53600100

öff.WLAN / Mobilfunk

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.962,16-	3.000-	7.837,44-	4.837-	0	0,00	4.837	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.962,16-	3.000-	7.837,44-	4.837-	0	0,00	4.837	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.962,16-	3.000-	7.837,44-	4.837-	0	0,00	4.837	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92,68-	0	82,76-	83-	0	0,00	83	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92,68-	0	82,76-	83-	0	0,00	83	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.054,84-	3.000-	7.920,20-	4.920-	0	0,00	4.920	0,00

53800000

Abwasserbeseitigung

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	265.802,27	260.000	266.877,20	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.247.583,13	1.260.000	1.198.116,03	61.884-	0	0,00	61.884	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.513.492,77	1.520.000	1.464.993,23	55.007-	0	0,00	55.007	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.755,92-	191.500-	182.553,71-	8.946	0	0,00	8.946-	0,00
15	- Abschreibungen	616.176,67-	560.000-	626.807,28-	66.807-	0	0,00	66.807	0,00
17	- Transferaufwendungen	663.945,82-	761.200-	706.055,58-	55.144	0	0,00	55.144-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.442,60-	1.000-	4.046,89-	3.047-	0	0,00	3.047	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.357.321,01-	1.513.700-	1.519.463,46-	5.763-	0	0,00	5.763	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.171,76	6.300	54.470,23-	60.770-	0	0,00	60.770	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	262.684,36	265.000	258.954,18	6.046-	0	0,00	6.046	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.935,38-	3.000-	117.703,68-	114.704-	0	0,00	114.704	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.748,98	262.000	141.250,50	120.750-	0	0,00	120.750	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.920,74	268.300	86.780,27	181.520-	0	0,00	181.520	0,00

54100000

Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.742,60	21.250	42.379,60	21.130	0	0,00	21.130-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	633.076,00	577.000	640.060,56	63.061	0	0,00	63.061-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.028,62	2.029	0	0,00	2.029-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.901,32	0	16.751,98	16.752	0	0,00	16.752-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.719,92	598.250	701.220,76	102.971	0	0,00	102.971-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.962,54-	278.700-	19.348,07-	259.352	0	0,00	259.352-	0,00
15	-	Abschreibungen	856.997,89-	780.000-	871.130,09-	91.130-	0	0,00	91.130	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756,28-	38.000-	12.963,05-	25.037	0	0,00	25.037-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.165.716,71-	1.101.700-	903.441,21-	198.259	0	0,00	198.259-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.996,79-	503.450-	202.220,45-	301.230	0	0,00	301.230-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	379.720,43-	335.000-	386.763,28-	51.763-	0	0,00	51.763	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	379.720,43-	335.000-	386.763,28-	51.763-	0	0,00	51.763	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.717,22-	838.450-	588.983,73-	249.466	0	0,00	249.466-	0,00

54100001

Feldwege

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	908,44	0	3.835,98	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908,44	0	3.835,98	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991,17-	10.000-	1.775,65-	8.224	0	0,00	8.224-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.689,57-	10.000-	1.775,65-	8.224	0	0,00	8.224-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.781,13-	10.000-	2.060,33	12.060	0	0,00	12.060-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.299,86-	18.000-	25.032,44-	7.032-	0	0,00	7.032	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.299,86-	18.000-	25.032,44-	7.032-	0	0,00	7.032	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.080,99-	28.000-	22.972,11-	5.028	0	0,00	5.028-	0,00

54100100

Brunnen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	300	375,00	75	0	0,00	75-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	300	375,00	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.597,65-	22.750-	993,18-	21.757	0	0,00	21.757-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	73,47-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.097,65-	23.250-	1.566,65-	21.683	0	0,00	21.683-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.722,65-	22.950-	1.191,65-	21.758	0	0,00	21.758-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.856,02-	12.000-	22.551,06-	10.551-	0	0,00	10.551	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.856,02-	12.000-	22.551,06-	10.551-	0	0,00	10.551	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.578,67-	34.950-	23.742,71-	11.207	0	0,00	11.207-	0,00

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263,50	300	263,50	37-	0	0,00	37	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.368,38	0	13.972,41	13.972	0	0,00	13.972-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647,24	5.000	3.571,04	1.429-	0	0,00	1.429	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.279,12	5.300	17.806,95	12.507	0	0,00	12.507-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.442,29-	62.000-	49.813,73-	12.186	0	0,00	12.186-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.022,82-	0	23.114,91-	23.115-	0	0,00	23.115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	14.476,05-	9.476-	0	0,00	9.476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.465,11-	67.000-	87.404,69-	20.405-	0	0,00	20.405	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.185,99-	61.700-	69.597,74-	7.898-	0	0,00	7.898	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.080,65-	8.000-	34.227,29-	26.227-	0	0,00	26.227	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.080,65-	8.000-	34.227,29-	26.227-	0	0,00	26.227	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.266,64-	69.700-	103.825,03-	34.125-	0	0,00	34.125	0,00

54100202

Verkehrszeichen / Beschilderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,24	4.000	310,48	3.690-	0	0,00	3.690	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	908,24	4.000	310,48	3.690-	0	0,00	3.690	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671,82-	12.000-	6.675,15-	5.325	0	0,00	5.325-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.671,82-	12.000-	6.675,15-	5.325	0	0,00	5.325-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.763,58-	8.000-	6.364,67-	1.635	0	0,00	1.635-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.580,12-	15.000-	20.135,70-	5.136-	0	0,00	5.136	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.580,12-	15.000-	20.135,70-	5.136-	0	0,00	5.136	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.343,70-	23.000-	26.500,37-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00

54100400

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 EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.581,74	3.200	2.581,75	618-	0	0,00	618	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.581,74	3.200	2.581,75	618-	0	0,00	618	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,12-	10.000-	10,71-	9.989	0	0,00	9.989-	0,00
15	- Abschreibungen	5.280,19-	4.200-	5.280,20-	1.080-	0	0,00	1.080	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.157,66-	21.000-	21.866,25-	866-	0	0,00	866	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.000,97-	35.200-	27.157,16-	8.043	0	0,00	8.043-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.419,23-	32.000-	24.575,41-	7.425	0	0,00	7.425-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.635,75-	5.000-	3.892,82-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.635,75-	5.000-	3.892,82-	1.107	0	0,00	1.107-	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.054,98-	37.000-	28.468,23-	8.532	0	0,00	8.532-	0,00

54500100

Straßenreinigung

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,97-	36.250-	31.502,71-	4.747	0	0,00	4.747-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.800,97-	36.250-	31.502,71-	4.747	0	0,00	4.747-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.800,97-	36.250-	31.502,71-	4.747	0	0,00	4.747-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.462,32-	50.000-	90.705,46-	40.705-	0	0,00	40.705	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.462,32-	50.000-	90.705,46-	40.705-	0	0,00	40.705	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.263,29-	86.250-	122.208,17-	35.958-	0	0,00	35.958	0,00

54500200

Winterdienst

Ifd. 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
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	107.915,13-	60.000-	53.852,13-	6.148	0	0,00	6.148-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.809,88-	109.750-	99.466,70-	10.283	0	0,00	10.283-	0,00
15	- Abschreibungen	8.392,73-	500-	11.362,61-	10.863-	0	0,00	10.863	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.117,74-	170.250-	164.681,44-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.117,74-	170.250-	164.681,44-	5.569	0	0,00	5.569-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	220.613,09-	130.000-	139.783,72-	9.784-	0	0,00	9.784	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.613,09-	130.000-	139.783,72-	9.784-	0	0,00	9.784	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.730,83-	300.250-	304.465,16-	4.215-	0	0,00	4.215	0,00

54600002

Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400,00	0	2.200,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424,37-	8.000-	6.404,79-	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.747,36-	1.700-	1.747,37-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.171,73-	9.700-	8.152,16-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.771,73-	9.700-	5.952,16-	3.748	0	0,00	3.748-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550,60-	3.000-	610,61-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550,60-	3.000-	610,61-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.322,33-	12.700-	6.562,77-	6.137	0	0,00	6.137-	0,00

54700001

ZOB / Bushaltestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.689,01	11.700	11.689,00	11-	0	0,00	11	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,93	0	126,81	127	0	0,00	127-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.783,94	11.700	11.815,81	116	0	0,00	116-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.677,68-	19.050-	19.672,51-	623-	0	0,00	623	0,00
15	-	Abschreibungen	15.585,34-	15.600-	15.585,34-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.263,02-	34.650-	35.257,85-	608-	0	0,00	608	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.479,08-	22.950-	23.442,04-	492-	0	0,00	492	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.663,36-	8.000-	10.317,97-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.663,36-	8.000-	10.317,97-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.142,44-	30.950-	33.760,01-	2.810-	0	0,00	2.810	0,00

54700002

Bürgermobil / ÖPNV-Taxi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978,75-	15.000-	6.895,93-	8.104	0	0,00	8.104-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.978,75-	15.000-	6.895,93-	8.104	0	0,00	8.104-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.978,75-	15.000-	6.895,93-	8.104	0	0,00	8.104-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444,23-	0	448,75-	449-	0	0,00	449	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444,23-	0	448,75-	449-	0	0,00	449	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.422,98-	15.000-	7.344,68-	7.655	0	0,00	7.655-	0,00

54700003

Bahnhaltdepunkte

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	215.342,40-	215.342-	0	0,00	215.342	0,00
15	- Abschreibungen	27.079,85-	0	28.335,72-	28.336-	0	0,00	28.336	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.079,85-	0	243.678,12-	243.678-	0	0,00	243.678	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.079,85-	0	243.678,12-	243.678-	0	0,00	243.678	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.770,50-	0	1.886,63-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.770,50-	0	1.886,63-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.850,35-	0	245.564,75-	245.565-	0	0,00	245.565	0,00

55100001

Grünanlagen

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	100,00	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	100,00	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.496,74-	101.000-	82.357,12-	18.643	0	0,00	18.643-	0,00
15	-	Abschreibungen	115,21-	100-	267,48-	167-	0	0,00	167	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.611,95-	101.100-	82.624,60-	18.475	0	0,00	18.475-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.611,95-	99.100-	82.524,60-	16.575	0	0,00	16.575-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.135,73-	318.910-	383.748,82-	64.839-	0	0,00	64.839	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	295.135,73-	318.910-	383.748,82-	64.839-	0	0,00	64.839	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.747,68-	418.010-	466.273,42-	48.263-	0	0,00	48.263	0,00

55100002

Spielplätze

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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.579,18-	16.000-	7.745,80-	8.254	0	0,00	8.254-	0,00
15	- Abschreibungen	23.030,33-	16.800-	23.978,37-	7.178-	0	0,00	7.178	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391,90-	2.500-	11.543,00-	9.043-	0	0,00	9.043	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.001,41-	35.300-	43.267,17-	7.967-	0	0,00	7.967	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.001,41-	35.300-	43.267,17-	7.967-	0	0,00	7.967	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.209,96-	40.000-	48.199,52-	8.200-	0	0,00	8.200	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.209,96-	40.000-	48.199,52-	8.200-	0	0,00	8.200	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.211,37-	75.300-	91.466,69-	16.167-	0	0,00	16.167	0,00

55200001

Wasserläufe

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
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	26	25,56	0-	0	0,00	0	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	205,56	116	25,56	90-	0	0,00	90	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,89-	4.000-	3.250,29-	750	0	0,00	750-	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017,89-	4.000-	3.250,29-	750	0	0,00	750-	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.812,33-	3.884-	3.224,73-	659	0	0,00	659-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	35.328,18-	17.000-	15.842,41-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.328,18-	17.000-	15.842,41-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.140,51-	20.884-	19.067,14-	1.817	0	0,00	1.817-	0,00

55200002

Hochwasserschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163,95	0	163,95	164	0	0,00	164-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163,95	0	163,95	164	0	0,00	164-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.094,13-	0	8.094,13-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.070,15-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.164,28-	61.000-	69.094,13-	8.094-	0	0,00	8.094	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000,33-	61.000-	68.930,18-	7.930-	0	0,00	7.930	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	654,23-	0	709,27-	709-	0	0,00	709	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654,23-	0	709,27-	709-	0	0,00	709	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.654,56-	61.000-	69.639,45-	8.639-	0	0,00	8.639	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.801,25	5.600	5.643,63	44	0	0,00	44-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.591,15	95.000	82.996,11	12.004-	0	0,00	12.004	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,16	0	498,48	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	159,75	160	0	0,00	160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.462,56	100.600	89.297,97	11.302-	0	0,00	11.302	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.753,43-	8.766-	9.278,11-	512-	0	0,00	512	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.458,89-	99.350-	104.000,76-	4.651-	0	0,00	4.651	0,00
15	-	Abschreibungen	27.502,06-	28.000-	27.502,02-	498	0	0,00	498-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.714,38-	136.116-	140.780,89-	4.665-	0	0,00	4.665	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.251,82-	35.516-	51.482,92-	15.967-	0	0,00	15.967	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.768,06-	27.500-	45.484,73-	17.985-	0	0,00	17.985	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.768,06-	27.500-	45.484,73-	17.985-	0	0,00	17.985	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.019,88-	63.016-	96.967,65-	33.952-	0	0,00	33.952	0,00

55400000

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.000-	43.963,18-	261.037	0	0,00	261.037-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.346,21-	305.000-	43.963,18-	261.037	0	0,00	261.037-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.346,21-	300.000-	43.963,18-	256.037	0	0,00	256.037-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405,92-	0	449,75-	450-	0	0,00	450	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405,92-	0	449,75-	450-	0	0,00	450	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.752,13-	300.000-	44.412,93-	255.587	0	0,00	255.587-	0,00

55500000

Stadtwald (bis einschl. 2021)

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.826,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.897,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.873,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	146.395,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.695,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	105,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.914,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.111,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.762,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.688,67-	0	32.254,66-	32.255-	0	0,00	32.255	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.688,67-	0	32.254,66-	32.255-	0	0,00	32.255	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.073,67	0	32.254,66-	32.255-	0	0,00	32.255	0,00

55501000

Stadtwald

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	217.500	224.882,33	7.382	0	0,00	7.382-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	605.000	686.964,65	81.965	0	0,00	81.965-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	321,38	321	0	0,00	321-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.846,00	3.846	0	0,00	3.846-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	822.500	916.014,36	93.514	0	0,00	93.514-	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	113.796-	124.958,48-	11.162-	0	0,00	11.162	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	312.800-	292.006,15-	20.794	0	0,00	20.794-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	317,97-	318-	0	0,00	318	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	110.500-	98.880,45-	11.620	0	0,00	11.620-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	537.096-	516.163,05-	20.933	0	0,00	20.933-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	285.404	399.851,31	114.447	0	0,00	114.447-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	14.605,89-	13.106-	0	0,00	13.106	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	14.605,89-	13.106-	0	0,00	13.106	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	283.904	385.245,42	101.341	0	0,00	101.341-	0,00

56100700

Konzeptionen zum Klimaschutz

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	0,00	25.800	0,00	25.800-	0	0,00	25.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.800	0,00	25.800-	0	0,00	25.800	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.997-	0,00	36.997	0	0,00	36.997-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.997-	0,00	37.997	0	0,00	37.997-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.197-	0,00	12.197	0	0,00	12.197-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.197-	0,00	12.197	0	0,00	12.197-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug 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	3.300	6.680,00	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.800	6.680,00	2.880	0	0,00	2.880-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.541,07-	34.217-	34.270,21-	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,52-	15.500-	349,88-	15.150	0	0,00	15.150-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.663,50-	50.000-	17.531,25-	32.469	0	0,00	32.469-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,77-	11.250-	15.618,38-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.714,86-	110.967-	67.769,72-	43.197	0	0,00	43.197-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.714,86-	107.167-	61.089,72-	46.077	0	0,00	46.077-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.296,32-	0	12.952,41-	12.952-	0	0,00	12.952	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.296,32-	0	12.952,41-	12.952-	0	0,00	12.952	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.011,18-	107.167-	74.042,13-	33.125	0	0,00	33.125-	0,00

57300001

Märkte

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	6.229,00	2.771-	0	0,00	2.771	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,95	0	12,59	13	0	0,00	13-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,95	9.000	6.241,59	2.758-	0	0,00	2.758	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	354,59-	355-	0	0,00	355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,79-	11.700-	11.899,35-	199-	0	0,00	199	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101,79-	11.700-	12.253,94-	554-	0	0,00	554	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96,84-	2.700-	6.012,35-	3.312-	0	0,00	3.312	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,54-	5.000-	44.227,33-	39.227-	0	0,00	39.227	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,54-	5.000-	44.227,33-	39.227-	0	0,00	39.227	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144,38-	7.700-	50.239,68-	42.540-	0	0,00	42.540	0,00

57300002

Barfusspark (incl. Parkplätze)

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	15.141,18	20.000	12.865,22	7.135-	0	0,00	7.135	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.160,78	1.100	1.160,78	61	0	0,00	61-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.870,04	50.500	39.269,51	11.230-	0	0,00	11.230	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,81	4.000	3.011,34	989-	0	0,00	989	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,58	0	60,49	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.274,39	75.600	56.367,34	19.233-	0	0,00	19.233	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.926,26-	30.707-	30.459,36-	248	0	0,00	248-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.743,58-	34.300-	46.530,10-	12.230-	0	0,00	12.230	0,00
15	-	Abschreibungen	10.824,43-	8.700-	10.824,36-	2.124-	0	0,00	2.124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595,05-	1.000-	71,26-	929	0	0,00	929-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.089,32-	74.707-	87.885,08-	13.178-	0	0,00	13.178	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.814,93-	893	31.517,74-	32.411-	0	0,00	32.411	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.887,11-	45.000-	107.411,05-	62.411-	0	0,00	62.411	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.887,11-	45.000-	107.411,05-	62.411-	0	0,00	62.411	0,00

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	133.702,04-	44.107-	138.928,79-	94.822-	0	0,00	94.822	0,00

57300003

Energieverbund Schulzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.942,37	30.000	55.092,19	25.092	0	0,00	25.092-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.942,37	30.000	55.092,19	25.092	0	0,00	25.092-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.485,07-	81.600-	117.776,67-	36.177-	0	0,00	36.177	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,00-	750-	129,55-	620	0	0,00	620-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.729,07-	82.350-	117.906,22-	35.556-	0	0,00	35.556	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.786,70-	52.350-	62.814,03-	10.464-	0	0,00	10.464	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71.363,00	52.350	69.925,75	17.576	0	0,00	17.576-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.576,30-	0	7.111,72-	7.112-	0	0,00	7.112	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.786,70	52.350	62.814,03	10.464	0	0,00	10.464-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

57500000

Tourismus

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	1.670,28	14.000	0,00	14.000-	0	0,00	14.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.198,82	27.000	31.902,49	4.902	0	0,00	4.902-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436,02	3.000	2.390,12	610-	0	0,00	610	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,16	500	184,76	315-	0	0,00	315	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.555,28	44.500	34.477,37	10.023-	0	0,00	10.023	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.701,94-	76.201-	70.174,14-	6.027	0	0,00	6.027-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.384,00-	70.950-	66.600,99-	4.349	0	0,00	4.349-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.896,21-	1.500-	1.896,22-	396-	0	0,00	396	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.092,52-	5.375-	1.932,16-	3.443	0	0,00	3.443-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.074,67-	154.026-	140.603,51-	13.422	0	0,00	13.422-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.519,39-	109.526-	106.126,14-	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.902,29-	0	41.105,22-	41.105-	0	0,00	41.105	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.902,29-	0	41.105,22-	41.105-	0	0,00	41.105	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.421,68-	109.526-	147.231,36-	37.705-	0	0,00	37.705	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.824.464,33	12.759.626	16.605.727,60	3.846.102	0	0,00	3.846.102-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.897.066,19	3.255.654	3.775.231,00	519.577	0	0,00	519.577-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.611,91	72.050	49.801,35	22.249-	0	0,00	22.249	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.281,22	0	258,88	259	0	0,00	259-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.730.423,65	16.087.330	20.431.018,83	4.343.689	0	0,00	4.343.689-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.887,58-	0	15.429,12-	15.429-	0	0,00	15.429	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.752,38-	47.300-	12.464,43-	34.836	0	0,00	34.836-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.569.414,58-	7.224.767-	7.578.036,38-	353.269-	0	0,00	353.269	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.607.054,54-	7.272.067-	7.605.929,93-	333.863-	0	0,00	333.863	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.123.369,11	8.815.263	12.825.088,90	4.009.826	0	0,00	4.009.826-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.123.369,11	8.815.263	12.825.088,90	4.009.826	0	0,00	4.009.826-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.951.886,68	16.087.330	20.200.934,56	4.113.605	0	0,00	4.113.605-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426.711,70-	7.272.067-	7.854.669,41-	582.602-	0	0,00	582.602	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525.174,98	8.815.263	12.346.265,15	3.531.002	0	0,00	3.531.002-	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	11.525.174,98	8.815.263	12.346.265,15	3.531.002	0	0,00	3.531.002-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisung., allg.Umlagen

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
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	15.824.464,33	12.759.626	16.605.727,60	3.846.102	0	0,00	3.846.102-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.897.066,19	3.255.654	3.775.231,00	519.577	0	0,00	519.577-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2,88	3	0	0,00	3-	0,00
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	18.721.530,52	16.015.280	20.380.961,48	4.365.681	0	0,00	4.365.681-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	1.120,91-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	34.900-	0,00	34.900	0	0,00	34.900-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	7.569.414,58-	7.224.767-	7.578.036,38-	353.269-	0	0,00	353.269	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.569.414,58-	7.259.667-	7.579.157,29-	319.490-	0	0,00	319.490	0,00
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.152.115,94	8.755.613	12.801.804,19	4.046.191	0	0,00	4.046.191-	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.152.115,94	8.755.613	12.801.804,19	4.046.191	0	0,00	4.046.191-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.611,91	72.050	49.801,35	22.249-	0	0,00	22.249	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.281,22	0	256,00	256	0	0,00	256-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.893,13	72.050	50.057,35	21.993-	0	0,00	21.993	0,00
15	-	Abschreibungen	20.887,58-	0	14.308,21-	14.308-	0	0,00	14.308	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.752,38-	12.400-	12.464,43-	64-	0	0,00	64	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.639,96-	12.400-	26.772,64-	14.373-	0	0,00	14.373	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.746,83-	59.650	23.284,71	36.365-	0	0,00	36.365	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.746,83-	59.650	23.284,71	36.365-	0	0,00	36.365	0,00

Investitionsübersicht

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
711100000000: Erwerb von bewegl. Sachen Steuerung									
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	59.761,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.987,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.749,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.749,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.749,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711100000001: Verkaufserlöse Steuerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	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	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
711200000000: Erwerb von bewegl. Sachen EDV									
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	3.406,38-	10.000-	1.149,00-	8.851	0	0,00	8.851-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.795,29-	0	5.557,30-	5.557-	0	0,00	5.557	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.201,67-	10.000-	6.706,30-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.201,67-	10.000-	6.706,30-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.201,67-	10.000-	6.706,30-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	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
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240003001: Zuw. v. Land (Umbau FW-Remise/OV Hallw.)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	134.280,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711240007000: Gebäude Schießgrabenstraße 4										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	295.000	0,00	295.000-	0	0,00	295.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.000	0,00	295.000-	0	0,00	295.000	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	295.000	0,00	295.000-	0	0,00	295.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240009001: Erwerb von bewegl. Sachen Schulzentrum									
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	9.000-	14.816,61-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	14.816,61-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000-	14.816,61-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.000-	14.816,61-	5.817-	0	0,00	5.817	0,00
711240010000: Erwerb Gebäude Hauptstraße 49									
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	312.269,82-	312.270-	0	0,00	312.270	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312.269,82-	312.270-	0	0,00	312.270	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312.269,82-	312.270-	0	0,00	312.270	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	312.269,82-	312.270-	0	0,00	312.270	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Hilfsbetriebe der Verwaltung

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
711250000000: Erwerb von bewegl Sachen Bauhof									
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	54.347,36-	166.600-	46.607,44-	119.993	0	0,00	119.993-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.347,36-	166.600-	46.607,44-	119.993	0	0,00	119.993-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.347,36-	166.600-	46.607,44-	119.993	0	0,00	119.993-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.347,36-	166.600-	46.607,44-	119.993	0	0,00	119.993-	0,00
711250000001: Verkaufserlöse Bauhof									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711250000005: Erweiterung Bauhof									
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-	6.527,39-	13.473	0	0,00	13.473-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.527,39-	13.473	0	0,00	13.473-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.527,39-	13.473	0	0,00	13.473-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	6.527,39-	13.473	0	0,00	13.473-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienste**

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
711260000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Rathaus D.									
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	3.026,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.026,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.026,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Verkaufserlöse aus Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	553.435,04	1.900.000	713.614,89	1.186.385-	0	0,00	1.186.385	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.435,04	1.900.000	713.614,89	1.186.385-	0	0,00	1.186.385	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	553.435,04	1.900.000	713.614,89	1.186.385-	0	0,00	1.186.385	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000001: 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	20.213,95-	400.000-	64.993,04-	335.007	0	0,00	335.007-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.213,95-	400.000-	64.993,04-	335.007	0	0,00	335.007-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.213,95-	400.000-	64.993,04-	335.007	0	0,00	335.007-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.213,95-	400.000-	64.993,04-	335.007	0	0,00	335.007-	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
711330000002: Erschließungsbeiträge städt. Grundstücke									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.899,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.899,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.899,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.899,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Erwerb v. bewegl. Sachen Feuerwehr									
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	27.348,60-	9.000-	20.083,99-	11.084-	0	11.000,00-	84	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.348,60-	9.000-	20.083,99-	11.084-	0	11.000,00-	84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.348,60-	9.000-	20.083,99-	11.084-	0	11.000,00-	84	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.348,60-	9.000-	20.083,99-	11.084-	0	11.000,00-	84	0,00
712600000004: Anbau Feuerwehrhaus Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.137,68-	2.138-	0	50.000,00-	47.862-	47.800,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.137,68-	2.138-	0	50.000,00-	47.862-	47.800,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.137,68-	2.138-	0	50.000,00-	47.862-	47.800,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.137,68-	2.138-	0	50.000,00-	47.862-	47.800,00

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
712600000005: Ersatzbeschaffung DLA(K) 23/12									
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	92,82-	665.000-	773.883,51-	108.884-	0	119.900,00-	11.016-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82-	665.000-	773.883,51-	108.884-	0	119.900,00-	11.016-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92,82-	665.000-	773.883,51-	108.884-	0	119.900,00-	11.016-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92,82-	665.000-	773.883,51-	108.884-	0	119.900,00-	11.016-	0,00
712600000006: Zuw. v. Land für DLA(K) 23/12									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.000	0,00	254.000-	0	0,00	254.000	254.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	0,00	254.000-	0	0,00	254.000	254.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	0,00	254.000-	0	0,00	254.000	254.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000007: Zuw. v. Landkreis für DLA(K) 23/12									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.000	0,00	127.000-	0	0,00	127.000	127.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	0,00	127.000-	0	0,00	127.000	127.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	0,00	127.000-	0	0,00	127.000	127.000,00
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
712600000008: Neubeschaffung GW-T									
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	52.387,50-	0	36.508,01-	36.508-	0	35.600,00-	908	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.387,50-	0	36.508,01-	36.508-	0	35.600,00-	908	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.387,50-	0	36.508,01-	36.508-	0	35.600,00-	908	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.387,50-	0	36.508,01-	36.508-	0	35.600,00-	908	0,00
712600000012: Ersatzbeschaffung KdoW									
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	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
712600000018: Zuw. v. Land für GW-T									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000,00	13.000	0	13.000,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000,00	13.000	0	13.000,00	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	0,00	0	13.000,00	13.000	0	13.000,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ird. Nr.	Investitionsübersicht		Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800100000: Sirenenanlagen										
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-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
712800100001: Zuw. v. Land (Sirenenanlagen)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	15.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	15.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	15.000,00
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	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712800100002: Erw. v. bewegl. Sach. Katastroph.schutz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.924,00-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.924,00-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.924,00-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.924,00-	2.924-	0	0,00	2.924	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen

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
721100101000: Erwerb von bewegl. Sachen GS Dornstetten									
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	7.000-	15.856,07-	8.856-	0	0,00	8.856	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	15.856,07-	8.856-	0	0,00	8.856	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000-	15.856,07-	8.856-	0	0,00	8.856	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	7.000-	15.856,07-	8.856-	0	0,00	8.856	0,00
721100101001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.375,85	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.375,85	6.376	0	0,00	6.376-	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	6.375,85	6.376	0	0,00	6.376-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100101003: Sanierung Altbau Grundschule Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.820,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.820,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.820,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.820,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100101004: Zuw. v. Land (San. Altbau Grundschule D)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	230.000,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000,00	230.000	0	0,00	230.000-	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	230.000,00	230.000	0	0,00	230.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100101005: Ganztageschule Grundschule Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.284,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.284,71-	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
721100102000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Aach									
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	2.999,00-	0	13.682,62-	13.683-	0	0,00	13.683	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.999,00-	0	13.682,62-	13.683-	0	0,00	13.683	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.999,00-	0	13.682,62-	13.683-	0	0,00	13.683	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.999,00-	0	13.682,62-	13.683-	0	0,00	13.683	0,00
721100102003: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.912,47	5.912	0	0,00	5.912-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.912,47	5.912	0	0,00	5.912-	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	5.912,47	5.912	0	0,00	5.912-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100103000: Erwerb v. bewegl. Sachen GS Hallwangen									
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	35.433,66-	35.434-	0	0,00	35.434	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.433,66-	35.434-	0	0,00	35.434	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.433,66-	35.434-	0	0,00	35.434	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	35.433,66-	35.434-	0	0,00	35.434	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
721100103001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.384,57	20.385	0	0,00	20.385-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.384,57	20.385	0	0,00	20.385-	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	20.384,57	20.385	0	0,00	20.385-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211002 **Werkrealschule**

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
721100200000: Erwerb v. bewegl. Sachen WRS									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.709,10-	0	27.968,57-	27.969-	0	0,00	27.969	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.709,10-	0	27.968,57-	27.969-	0	0,00	27.969	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.709,10-	0	27.968,57-	27.969-	0	0,00	27.969	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.709,10-	0	27.968,57-	27.969-	0	0,00	27.969	0,00
721100200001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.978,86	12.979	0	0,00	12.979-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.978,86	12.979	0	0,00	12.979-	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	12.978,86	12.979	0	0,00	12.979-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschule

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
721100400000: Erwerb v. bewegl. Sachen Realschule									
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	7.965,48-	0	50.971,70-	50.972-	0	0,00	50.972	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.965,48-	0	50.971,70-	50.972-	0	0,00	50.972	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.965,48-	0	50.971,70-	50.972-	0	0,00	50.972	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.965,48-	0	50.971,70-	50.972-	0	0,00	50.972	0,00
721100400001: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.016,55	11.017	0	0,00	11.017-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.016,55	11.017	0	0,00	11.017-	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	11.016,55	11.017	0	0,00	11.017-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasium

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
721100600001: Erwerb v. bewegl. Sachen Gymnasium									
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	133.446,84-	133.447-	0	0,00	133.447	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.446,84-	133.447-	0	0,00	133.447	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	133.446,84-	133.447-	0	0,00	133.447	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	133.446,84-	133.447-	0	0,00	133.447	0,00
721100600004: Zuw. v. Bund (Digitalpakt)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.321,66	55.322	0	0,00	55.322-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.321,66	55.322	0	0,00	55.322-	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	55.321,66	55.322	0	0,00	55.322-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv
 2520 Kommunale Museen

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
725200000000: Erwerb v. bewegl. Sachen Heimatmuseum									
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	5.878,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.878,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.878,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.878,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100002000: Zuschüsse an Vereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.998,41-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.998,41-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.998,41-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.998,41-	4.998-	0	0,00	4.998	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
736200400001: Außenanlage Jugendhaus									
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	0,00	0	0	16.000,00-	16.000-	13.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.199,00-	2.199-	0	0,00	2.199	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.199,00-	2.199-	0	16.000,00-	13.801-	13.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.199,00-	2.199-	0	16.000,00-	13.801-	13.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.199,00-	2.199-	0	16.000,00-	13.801-	13.000,00
736200400002: Zuwendungen Land Jugendhaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.199,00	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.199,00	2.199	0	0,00	2.199-	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	2.199,00	2.199	0	0,00	2.199-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
736500151000: Erwerb v. bewegl. Sachen Kiga Brunnenb.									
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	1.238,25-	0	1.295,91-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,25-	0	1.295,91-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.238,25-	0	1.295,91-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.238,25-	0	1.295,91-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
736500151001: Außenspielbereich Kiga Brunnenberg									
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-	20.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	38.956,79-	38.957-	0	0,00	38.957	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	38.956,79-	21.043	0	0,00	21.043-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	38.956,79-	21.043	0	0,00	21.043-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	38.956,79-	21.043	0	0,00	21.043-	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500151002: Erwerb von Beteiligungen									
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	2.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500152000: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Alte VS									
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	2.751,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.751,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.751,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500153000: Neubau Kiga Hallwangen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.560,09-	0	298.122,63-	298.123-	0	310.000,00-	11.877-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.560,09-	0	298.122,63-	298.123-	0	310.000,00-	11.877-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.426.560,09-	0	298.122,63-	298.123-	0	310.000,00-	11.877-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.426.560,09-	0	298.122,63-	298.123-	0	310.000,00-	11.877-	10.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500153002: Zuw. v. Bund (Neubau Kiga Hallw.)									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	132.000,00	132.000	0	132.000,00	0	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	132.000,00	132.000	0	132.000,00	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	0,00	0	132.000,00	132.000	0	132.000,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
736500153003: Erwerb von bewegl. Sachen Kiga Hallwange									
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	3.061,51-	0	10.948,04-	10.948-	0	0,00	10.948	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061,51-	0	10.948,04-	10.948-	0	0,00	10.948	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.061,51-	0	10.948,04-	10.948-	0	0,00	10.948	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.061,51-	0	10.948,04-	10.948-	0	0,00	10.948	0,00
736500153004: Außenspielbereich Kiga Hallwangen									
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-	20.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500155001: Kindergarten I-krippe Goethestraße									
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	0,00	0	0	190.000,00-	190.000-	17.000,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.356,80-	0	173.000,00-	173.000-	0	0,00	173.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.356,80-	0	173.000,00-	173.000-	0	190.000,00-	17.000-	17.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.356,80-	0	173.000,00-	173.000-	0	190.000,00-	17.000-	17.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.356,80-	0	173.000,00-	173.000-	0	190.000,00-	17.000-	17.000,00
736500156000: Investitionszuschüsse kath. Kirchengem.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.198,62-	9.199-	0	0,00	9.199	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.198,62-	9.199-	0	0,00	9.199	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.198,62-	9.199-	0	0,00	9.199	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.198,62-	9.199-	0	0,00	9.199	0,00
736500158000: Erweiterung Kindergarten Dornstetten									
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	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
736500160001: Grunderwerb Waldkindergarten									
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	17.427,17-	17.427-	0	0,00	17.427	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.427,17-	17.427-	0	0,00	17.427	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.427,17-	17.427-	0	0,00	17.427	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	17.427,17-	17.427-	0	0,00	17.427	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
742400201000: Erwerb von bewegl. Sachen Hallenbad									
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	3.777,84-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.777,84-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.777,84-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.777,84-	3.778-	0	0,00	3.778	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410101000: Sanierung Stadthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.066,92-	0	71,67-	72-	0	186.000,00-	185.928-	185.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.066,92-	0	71,67-	72-	0	186.000,00-	185.928-	185.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.066,92-	0	71,67-	72-	0	186.000,00-	185.928-	185.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.066,92-	0	71,67-	72-	0	186.000,00-	185.928-	185.000,00
742410101002: Zuw. v. Land (San. Stadthalle San.progr)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	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	60.000	0,00	60.000-	0	0,00	60.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410102000: Erwerb v. bewegl. Sachen G. Fb. Halle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.940,58-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.940,58-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.940,58-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.940,58-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
742410102001: Sanierung Innenraum Georg-Feuerbacher-H.									
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	133,90-	134-	0	0,00	134	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.215,08-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.348,98-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.348,98-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.348,98-	1.349-	0	0,00	1.349	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
742410105000: Erwerb von bewegl. Sachen Halle Hallw.									
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	2.800-	3.555,24-	755-	0	0,00	755	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	3.555,24-	755-	0	0,00	755	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800-	3.555,24-	755-	0	0,00	755	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.800-	3.555,24-	755-	0	0,00	755	0,00

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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
752100000000: Kapitalumlage Gemeindeverw.verband									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.906,54-	27.000-	10.326,78-	16.673	0	0,00	16.673-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.906,54-	27.000-	10.326,78-	16.673	0	0,00	16.673-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.906,54-	27.000-	10.326,78-	16.673	0	0,00	16.673-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.906,54-	27.000-	10.326,78-	16.673	0	0,00	16.673-	0,00

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

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
752200200000: Kinderbonus Bauplatzverkauf									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

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
753100000000: PV-Anlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.246,49-	100.000-	0,00	100.000	0	266.700,00-	366.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246,49-	100.000-	0,00	100.000	0	266.700,00-	366.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.246,49-	100.000-	0,00	100.000	0	266.700,00-	366.700-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.246,49-	100.000-	0,00	100.000	0	266.700,00-	366.700-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000002: Wasserleitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.353,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000003: Wasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.675,02-	0	6.042,89-	6.043-	0	0,00	6.043	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.675,02-	0	6.042,89-	6.043-	0	0,00	6.043	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.675,02-	0	6.042,89-	6.043-	0	0,00	6.043	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.675,02-	0	6.042,89-	6.043-	0	0,00	6.043	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
753300000007: Hochbehälter Hallwangen									
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	13.027,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.474,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.501,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.501,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	53.501,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000008: Kapitalumlagen ZV Schwarzbrunnen									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.030,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.030,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.030,84	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	64.000-	0,00	64.000	0	0,00	64.000-	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
753300000010: Wasserleitung Dornstetter Str. (unten)									
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	3.334,00-	3.334-	0	175.000,00-	171.666-	171.000,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.334,00-	3.334-	0	175.000,00-	171.666-	171.000,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.334,00-	3.334-	0	175.000,00-	171.666-	171.000,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.334,00-	3.334-	0	175.000,00-	171.666-	171.000,00
753300000011: Wasserversorgungsbeiträge									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.180,13	0	5.576,35	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.180,13	0	5.576,35	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.180,13	0	5.576,35	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000013: Erwerb von bewegl. Sachen Wasserversorg.									
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	5.409,95-	48.500-	47.680,87-	819	0	0,00	819-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.409,95-	48.500-	47.680,87-	819	0	0,00	819-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.409,95-	48.500-	47.680,87-	819	0	0,00	819-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.409,95-	48.500-	47.680,87-	819	0	0,00	819-	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
753300000014: Erstattung Kapitalumlage ZV Kleine Kinzi									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	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	7.000,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000015: Wasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.325,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.325,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.325,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.325,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753300000017: Pumpwerk Breitenbach									
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-	17.082,20-	12.918	0	30.000,00-	42.918-	42.900,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	17.082,20-	12.918	0	30.000,00-	42.918-	42.900,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	17.082,20-	12.918	0	30.000,00-	42.918-	42.900,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	17.082,20-	12.918	0	30.000,00-	42.918-	42.900,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
		EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000019: Wasserleitung Klosterweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.168,07-	0	16.098,18-	16.098-	0	20.000,00-	3.902-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.168,07-	0	16.098,18-	16.098-	0	20.000,00-	3.902-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.168,07-	0	16.098,18-	16.098-	0	20.000,00-	3.902-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.168,07-	0	16.098,18-	16.098-	0	20.000,00-	3.902-	0,00
753300000021: Wasserleitung Alte Poststraße - Nord									
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	3.687,01-	3.687-	0	17.000,00-	13.313-	13.300,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.687,01-	3.687-	0	17.000,00-	13.313-	13.300,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.687,01-	3.687-	0	17.000,00-	13.313-	13.300,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.687,01-	3.687-	0	17.000,00-	13.313-	13.300,00
753300000022: Wasserleitung Dornst. Str. (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.337,57-	0	6.904,19-	6.904-	0	52.000,00-	45.096-	15.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.337,57-	0	6.904,19-	6.904-	0	52.000,00-	45.096-	15.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.337,57-	0	6.904,19-	6.904-	0	52.000,00-	45.096-	15.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.337,57-	0	6.904,19-	6.904-	0	52.000,00-	45.096-	15.000,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753300000023: Wasserleitung Gartenstraße - Sportheim									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	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
753300000027: Verkaufserlöse Wasserversorgung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.521,01	5.521	0	0,00	5.521-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.521,01	5.521	0	0,00	5.521-	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	5.521,01	5.521	0	0,00	5.521-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000000: Leerrohre									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.680,24-	5.000-	1.105,03-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.680,24-	5.000-	1.105,03-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.680,24-	5.000-	1.105,03-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.680,24-	5.000-	1.105,03-	3.895	0	0,00	3.895-	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000004: Abwasserleitung Bergwiese									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.256,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.256,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.256,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.256,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000005: Abwasserleitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.365,61-	0	7.191,04-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.365,61-	0	7.191,04-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.365,61-	0	7.191,04-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.365,61-	0	7.191,04-	7.191-	0	0,00	7.191	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
753800000006: Regenwasserableitungen Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.704,95-	0	7.191,03-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.704,95-	0	7.191,03-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.704,95-	0	7.191,03-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	151.704,95-	0	7.191,03-	7.191-	0	0,00	7.191	0,00
753800000011: Abwasserleitung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,49-	0	22.430,60-	22.431-	0	0,00	22.431	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201,49-	0	22.430,60-	22.431-	0	0,00	22.431	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201,49-	0	22.430,60-	22.431-	0	0,00	22.431	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201,49-	0	22.430,60-	22.431-	0	0,00	22.431	0,00
753800000013: Entwässerungsleitung Bergwerk									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	198,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,71	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	198,71	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000014: Zuw. v. L. (Entwässer. Bergwerk)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000016: Abwasserleitung Dornstetter Str. (unten)									
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	5.760,47-	5.760-	0	270.000,00-	264.240-	210.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.760,47-	5.760-	0	270.000,00-	264.240-	210.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.760,47-	5.760-	0	270.000,00-	264.240-	210.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.760,47-	5.760-	0	270.000,00-	264.240-	210.000,00
753800000017: Regenwasserabl. Dornstetter Str. (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.328,00-	0	7.716,46-	7.716-	0	358.000,00-	350.284-	350.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,00-	0	7.716,46-	7.716-	0	358.000,00-	350.284-	350.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.328,00-	0	7.716,46-	7.716-	0	358.000,00-	350.284-	350.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.328,00-	0	7.716,46-	7.716-	0	358.000,00-	350.284-	350.000,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000018: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.460,80	0	10.443,60	10.444	0	0,00	10.444-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.460,80	0	10.443,60	10.444	0	0,00	10.444-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.460,80	0	10.443,60	10.444	0	0,00	10.444-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000019: Kapitalumlage ZV Abwasserb. Ob. Glattal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	755.600,00-	548.000-	479.219,55-	68.780	0	0,00	68.780-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755.600,00-	548.000-	479.219,55-	68.780	0	0,00	68.780-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	755.600,00-	548.000-	479.219,55-	68.780	0	0,00	68.780-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	755.600,00-	548.000-	479.219,55-	68.780	0	0,00	68.780-	0,00
753800000020: Kapitalumlage ZV Abwasserr. FDS-Do.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.100-	0,00	9.100	0	0,00	9.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100-	0,00	9.100	0	0,00	9.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100-	0,00	9.100	0	0,00	9.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	9.100-	0,00	9.100	0	0,00	9.100-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
753800000023: Abwasserleitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.620,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.620,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000025: Zuw. v. Land Regenwasserabl. Dornst. Str									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.000	0,00	122.000-	0	0,00	122.000	122.000,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	0,00	122.000-	0	0,00	122.000	122.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	0,00	122.000-	0	0,00	122.000	122.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000026: Regenwasserableitungen Kreuz II, 2. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.025,07-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000027: Regenwasserableitung Bergwiese									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.698,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.698,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.698,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.698,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000028: Zuw. v. Land Nachrüst.RÜBs ZV AOG									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	20.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	20.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	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	22.000	20.300,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000031: Abwasserleitung Klosterweg									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000,00-	0	5.086,21-	5.086-	0	6.000,00-	914-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000,00-	0	5.086,21-	5.086-	0	6.000,00-	914-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.000,00-	0	5.086,21-	5.086-	0	6.000,00-	914-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	37.000,00-	0	5.086,21-	5.086-	0	6.000,00-	914-	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
753800000032: Abwasserleitung Alte Poststraße Nord									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.452,94-	4.453-	0	10.000,00-	5.547-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.452,94-	4.453-	0	10.000,00-	5.547-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.452,94-	4.453-	0	10.000,00-	5.547-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.452,94-	4.453-	0	10.000,00-	5.547-	0,00
753800000033: Regenwasserableitung Dornst.Str. (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.877,30-	0	33.324,31-	33.324-	0	8.000,00-	25.324	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.877,30-	0	33.324,31-	33.324-	0	8.000,00-	25.324	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.877,30-	0	33.324,31-	33.324-	0	8.000,00-	25.324	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.877,30-	0	33.324,31-	33.324-	0	8.000,00-	25.324	0,00
753800000034: Abwasserleitung Dornst. Str. (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.723,99-	0	36.752,64-	36.753-	0	6.600,00-	30.153	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.723,99-	0	36.752,64-	36.753-	0	6.600,00-	30.153	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.723,99-	0	36.752,64-	36.753-	0	6.600,00-	30.153	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.723,99-	0	36.752,64-	36.753-	0	6.600,00-	30.153	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
753800000035: Abwasserleitung Am Walkenrain									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	3.549,83-	8.450	0	0,00	8.450-	8.450,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	3.549,83-	8.450	0	0,00	8.450-	8.450,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	3.549,83-	8.450	0	0,00	8.450-	8.450,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	3.549,83-	8.450	0	0,00	8.450-	8.450,00
753800000036: Regenwasserabl. Am Walkenrain									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000-	5.324,75-	17.675	0	0,00	17.675-	17.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	5.324,75-	17.675	0	0,00	17.675-	17.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000-	5.324,75-	17.675	0	0,00	17.675-	17.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	23.000-	5.324,75-	17.675	0	0,00	17.675-	17.600,00

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

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
754100000002: Erschließungen Kreuz II. 1. BA									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.788,47	0	0,00	0	0	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.788,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.683,13-	0	4.976,94-	4.977-	0	0,00	4.977
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.683,13-	0	4.976,94-	4.977-	0	0,00	4.977
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.894,66-	0	4.976,94-	4.977-	0	0,00	4.977
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.683,13-	0	4.976,94-	4.977-	0	0,00	4.977
754100000006: Kreisverkehr VKP Tüb.Str./Heselwiesenstr									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.426,63-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.426,63-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.426,63-	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.426,63-	0	0,00	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
754100000007: Erschließung Dornstetter Straße (unten)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	265.000-	43.781,45-	221.219	0	730.000,00-	951.219-	220.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	43.781,45-	221.219	0	730.000,00-	951.219-	220.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	265.000-	43.781,45-	221.219	0	730.000,00-	951.219-	220.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	265.000-	43.781,45-	221.219	0	730.000,00-	951.219-	220.000,00
754100000008: Erschließung Dornstetter Straße (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.612,46-	0	16.298,04-	16.298-	0	0,00	16.298	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.612,46-	0	16.298,04-	16.298-	0	0,00	16.298	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.612,46-	0	16.298,04-	16.298-	0	0,00	16.298	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.612,46-	0	16.298,04-	16.298-	0	0,00	16.298	0,00
754100000014: Erschließungsbeiträge Bahnhofstraße									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.378,22-	21.378-	0	0,00	21.378	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.378,22-	21.378-	0	0,00	21.378	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	21.378,22-	21.378-	0	0,00	21.378	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
754100000015: Erschließungsbeiträge Herdwasenstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.500,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500,00	0	4.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000017: Erschließungsbeiträge Schönauerstraße										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	754.804,28	0	30.485,78	30.486	0	0,00	30.486-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.804,28	0	30.485,78	30.486	0	0,00	30.486-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	754.804,28	0	30.485,78	30.486	0	0,00	30.486-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000021: Erschließungsbeiträge Kreuz II									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	190.193,56	0	25.755,11	25.755	0	0,00	25.755-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.193,56	0	25.755,11	25.755	0	0,00	25.755-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.193,56	0	25.755,11	25.755	0	0,00	25.755-	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000023: Erschließungen Kreuz II, 2. BA									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.989,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.989,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.989,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	41.989,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000029: Erschließungsbeiträge Fichtenweg									
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.907,12	0	22.436,34	22.436	0	0,00	22.436-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.907,12	0	22.436,34	22.436	0	0,00	22.436-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.907,12	0	22.436,34	22.436	0	0,00	22.436-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100000037: Erschließung Klosterweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.940,74-	0	102.901,73-	102.902-	0	109.000,00-	6.098-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.940,74-	0	102.901,73-	102.902-	0	109.000,00-	6.098-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.940,74-	0	102.901,73-	102.902-	0	109.000,00-	6.098-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.940,74-	0	102.901,73-	102.902-	0	109.000,00-	6.098-	0,00
754100000044: Erschließung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00-	0	10.507,34-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00-	0	10.507,34-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00-	0	10.507,34-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000,00-	0	10.507,34-	10.507-	0	0,00	10.507	0,00
754100000045: Erschließungsbeiträge Am Aacher Berg									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201003: Straßenbeleuchtung Kreuz II, 1. BA									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.300,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.300,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.300,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.300,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201004: Straßenbeleuchtung Silberwaldstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.162,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.162,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.162,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.162,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100201005: Straßenbeleuchtung Göhrnweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.628,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.628,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.628,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.628,50-	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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100201007: Straßenbeleuchtung Schneiderwegle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.857,90-	0	1.637,69-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.857,90-	0	1.637,69-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.857,90-	0	1.637,69-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.857,90-	0	1.637,69-	1.638-	0	0,00	1.638	0,00
754100201012: Straßenbeleuchtung Dornst. Str. (oben)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.935,47-	0	2.240,00	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.935,47-	0	2.240,00	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.935,47-	0	2.240,00	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.935,47-	0	2.240,00	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
754100201013: Straßenbeleuchtung Klosterweg (Kiga)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,00-	0	1.431,15-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00-	0	1.431,15-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700,00-	0	1.431,15-	1.431-	0	0,00	1.431	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.700,00-	0	1.431,15-	1.431-	0	0,00	1.431	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
754100201014: Straßenbel. Fußweg Bahnhofstraße-Kreuz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.242,41-	0	493,69-	494-	0	0,00	494	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.242,41-	0	493,69-	494-	0	0,00	494	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.242,41-	0	493,69-	494-	0	0,00	494	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.242,41-	0	493,69-	494-	0	0,00	494	0,00
754100202000: Erwerb v. bewegl. Sachen Beschilderung									
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	5.623,29-	0	35.914,20-	35.914-	0	28.000,00-	7.914	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623,29-	0	35.914,20-	35.914-	0	28.000,00-	7.914	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.623,29-	0	35.914,20-	35.914-	0	28.000,00-	7.914	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.623,29-	0	35.914,20-	35.914-	0	28.000,00-	7.914	0,00
754100400001: Brücke Am Walkenrain									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.681,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.681,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.681,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.681,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

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
754500200001: Winterdienstgeräte									
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	7.520,80-	0	48.763,32-	48.763-	0	21.400,00-	27.363	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.520,80-	0	48.763,32-	48.763-	0	21.400,00-	27.363	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.520,80-	0	48.763,32-	48.763-	0	21.400,00-	27.363	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.520,80-	0	48.763,32-	48.763-	0	21.400,00-	27.363	0,00

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

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
754600002000: Parkplatz am ZOB									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.358,70-	6.359-	0	240.000,00-	233.641-	233.600,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.358,70-	6.359-	0	240.000,00-	233.641-	233.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.358,70-	6.359-	0	240.000,00-	233.641-	233.600,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.358,70-	6.359-	0	240.000,00-	233.641-	233.600,00

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

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
754700003000: P+R Anlage Dornstetten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.807,86-	0	17.438,08-	17.438-	0	13.000,00-	4.438	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.807,86-	0	17.438,08-	17.438-	0	13.000,00-	4.438	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.807,86-	0	17.438,08-	17.438-	0	13.000,00-	4.438	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	71.807,86-	0	17.438,08-	17.438-	0	13.000,00-	4.438	0,00
754700003001: P+R Anlage Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.288,14-	0	3.807,15-	3.807-	0	3.700,00-	107	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.288,14-	0	3.807,15-	3.807-	0	3.700,00-	107	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.288,14-	0	3.807,15-	3.807-	0	3.700,00-	107	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.288,14-	0	3.807,15-	3.807-	0	3.700,00-	107	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
754700003003: Bahnhaltepunkte									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754700003004: Bahnübergang Aach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	685,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5510 Öffentliches Grün

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
755100001000: Erwerb von bewegl. Sachen Grünanlagen									
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	3.426,30-	3.426-	0	0,00	3.426	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.426,30-	3.426-	0	0,00	3.426	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.426,30-	3.426-	0	0,00	3.426	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.426,30-	3.426-	0	0,00	3.426	0,00
755100002000: Erwerb v. bewegl. Sachen Spielplätze									
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

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
755100002002: Spielplatz Neubaugebiet Kreuz II									
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	51.527,98-	0	2.311,21-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.527,98-	0	2.311,21-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.527,98-	0	2.311,21-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.527,98-	0	2.311,21-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
755100002003: Bikepark / Pumptrack									
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- u. Landschaftspfl./Friedhofswesen
 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000001: Erwerb v. bew.. S. Stadtwald (bis 2021)									
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	1.589,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.589,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.589,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755501000000: Grunderwerb Stadtwald									
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	20.000-	269,00-	19.731	0	0,00	19.731-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	269,00-	19.731	0	0,00	19.731-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	269,00-	19.731	0	0,00	19.731-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	269,00-	19.731	0	0,00	19.731-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

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
757500000001: Erwerb von bewegl. Sachen Tourismus									
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
757500000002: Zuw. v. Naturpark									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.700	0,00	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.700	0,00	13.700-	0	0,00	13.700	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	13.700	0,00	13.700-	0	0,00	13.700	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

6. Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Stadt Dornstetten zum Stichtag 31.12.2022.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden wird auf den Anhang verwiesen.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedern sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedern sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 71,4 %, bezogen auf die Summe der Aktiva.

6.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1 Vermögen	94.522.161,64	98.714.219,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.930,33	24.642,96
1.2 Sachvermögen	74.333.081,68	73.310.556,32
1.2.1 Unbebaute Grst. und grundstücksgleiche Rechte	13.967.795,52	13.844.107,75
1.2.2 Bebaute Grst. und grundstücksgleiche Rechte	23.377.776,28	22.850.658,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	35.025.778,50	33.410.570,84
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	12.618,44
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	689.808,75	1.500.420,96
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	884.744,36	1.148.679,44
1.2.8 Vorräte	9.551,03	79.325,34
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	365.008,80	464.175,16
1.3 Finanzvermögen	20.164.149,63	25.379.019,79
1.3.2 Beteiligungen	4.447.421,66	4.425.405,20
1.3.4 Ausleihungen	2.240,00	2.240,00
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	5.132.361,09	16.617.730,47
1.3.6 Öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	852.092,71	1.044.052,65
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	324.746,20	770.826,08
1.3.8 Liquide Mittel	9.405.287,97	2.518.765,39
2 Abgrenzungsposten	3.424.164,75	3.913.084,84
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.621,74	32.114,91
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.394.543,01	3.880.969,93
Bilanzsumme	97.946.326,39	102.627.303,91

Passiva	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
1 Eigenkapital	66.525.710,35	72.487.458,60
1.1 Basiskapital	49.339.724,44	49.341.995,52
1.2 Rücklagen	17.185.985,91	23.145.463,08
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	11.252.385,41	16.727.560,45
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.933.600,50	6.417.902,63
2 Sonderposten	27.570.936,95	26.650.165,16
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	11.594.698,30	11.495.431,82
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	15.246.662,20	14.447.776,65
2.3 Sonderposten für Sonstiges	729.576,45	706.956,69
3 Rückstellungen	650.125,00	647.326,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	650.125,00	647.326,00
4 Verbindlichkeiten	2.567.854,92	2.196.691,41
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	687.247,46	596.477,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.067.833,38	678.157,89
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.992,18	507.735,63
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	516.781,90	414.320,89
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	631.699,17	645.662,74
Bilanzsumme	97.946.326,39	102.627.303,91

6.2 Veränderungen und Erläuterungen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Sonst. immat. Vermögen	24.930,33	5.557,30	0,00	5.844,67	24.642,96
Summe	24.930,33	5.557,30	0,00	5.844,67	24.642,96

Erläuterung:

- Zugang Zeus Zeiterfassung
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Grünflächen	35.274,76	0,00	0,00	0,00	35.274,76
Aufwuchs Grünflächen	129.354,43	0,00	129.353,43	0,00	1,00
Ackerland	1.993.197,11	12.796,71	30.485,78	0,00	1.975.508,04
Wald	2.513.927,57	269,00	0,00	0,00	2.514.196,57
Aufwuchs Wald	7.259.772,47	0,00	0,00	0,00	7.259.772,47
Sonst. unbebaute Grst.	2.036.269,18	84.799,58	61.713,85	0,00	2.059.354,91
Summe	13.967.795,52	97.865,29	221.553,06	0,00	13.844.107,75

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	5.265,70	115.836,61	0,00	0,00	121.102,31
Gebäude, Aufbau- bei Wohnbauten	71.884,27	196.433,21	0,00	16.147,05	252.170,43
Grund und Boden bei soz. Einrichtungen	495.383,13	17.427,17	57.193,35	0,00	455.616,95
Gebäude, Aufbau- bei soz. Einrichtungen	3.366.159,83	45.829,22	2,00	102.385,43	3.309.601,62
Grund und Boden bei Schulen	480.442,57	0,00	0,00	0,00	480.442,57
Gebäude, Aufbau- bei Schulen	8.460.973,30	92.972,43	0,00	378.927,58	8.175.018,15
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	184.995,66	0,00	0,00	0,00	184.995,66
Gebäude, Aufbau- bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	5.051.193,27	1.348,98	0,00	219.216,99	4.833.325,26
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- Betriebsgebäuden	265.875,74	0,00	55.349,05	0,00	210.526,69
Gebäude, Aufbau- bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	4.995.602,81	19.112,60	0,00	186.856,66	4.827.858,75
Summe	23.377.776,28	488.960,22	112.544,40	903.533,71	22.850.658,39

Erläuterung:

Position Grund und Boden / Gebäude Wohnbauten

- Zugang Hauptstraße 49

Position Gebäude bei sozialen Einrichtungen:

- Zugang Neubau Kindergarten Hallwangen

Position Gebäude, Aufbauten bei Schulen:

- Zugang Grundschule Dornstetten

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	1.929.868,13	23.599,48	20.239,05	28.335,72	1.904.892,84
Brücken, Treppen, Stützmauern	844.220,11	0,00	0,00	20.685,07	823.535,03
Anlagen zur Abwasserableitung	11.071.843,81	25.706,91	0,00	491.789,68	10.605.761,04
Straßen, Wege, Plätze	16.455.810,37	8.878,66		882.167,69	15.582.521,34
Wasserbezugs- und Gewinnungsanlagen	76.834,43	0,00	13.805,00	1.787,35	61.242,08
Wasserbauliche Anlagen	4.187.861,33	15.360,33	0,00	201.941,45	4.001.280,21
Friedhöfe und Bestattungseinrichtu ngen	445.340,32	0,00	0,00	27.502,02	417.838,30
Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	14.000,00	0,00	0,00	500,00	13.500,00
Summe	35.025.778,50	73.545,38	34.044,05	1.654.708,98	33.410.570,84

Erläuterung:

Position Anlagen zur Abwasserableitung:

- Zugang Schmutzwasserkanäle Schneiderwegle
- Zugang Regen- und Schmutzwasserkanal Kreuz II

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Kunstgegenstände	12.618,44	0,00	0,00	0,00	12.618,44
Summe	12.618,44	0,00	0,00	0,00	12.618,44

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Fahrzeuge	583.111,35	907.035,91	0,00	116.387,54	1.373.759,72
Maschinen	89.822,28	38.697,37	0,00	19.412,08	109.107,57
Technische Anlagen	16.875,12	14.342,00	10.174,59	3.158,86	17.883,67
Summe	689.808,75	960.075,28	10.174,59	138.958,48	1.500.750,96

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Zugang DLA (K) 23/12 Drehleiter
- GW-T Gerätewagen
- Toyota Hilux

Position Maschinen:

- Zugang Mähraupe

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Betriebsvorrichtungen	123.254,50	2.924,00	0,00	22.428,83	103.749,67
Betriebs- und Geschäftsausstattung	682.838,89	436.873,88	0,00	135.808,39	983.904,38
GWG u. Wg. i. V. m. Baumaßnahmen	78.650,97	5.378,80	0,00	23.004,38	61.025,39
Summe	884.744,36	445.176,68	0,00	181.241,60	1.148.679,44

Erläuterung:

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Ausstattung Schulen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Betriebsstoffe	9.551,03	69.774,31	79.325,34
Summe	9.551,03	69.774,31	79.325,34

Erläuterung:

- Bestandserhöhung des Heizöls

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	67.512,71	35.914,20	56.308,32	0,00	47.118,59
AiB (Hochbaumaßnahmen)	87.589,18	27.180,92	0,00	0,00	114.770,10
AiB (Tiefbaumaßnahmen)	208.968,12	92.379,56	0,00	0,00	301.347,68
AiB (sonstige Maßnahmen)	938,79	0,00	0,00	0,00	938,79
Summe	365.008,80	155.474,68	56.308,32	0,00	464.175,16

Erläuterung:

Position Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen:

- Zugang Neukonzeption Beschilderungssystem

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang Erweiterung Feuerwehrhaus Aach

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Erschließung Dornstetter Straße

1.3 Finanzvermögen

1.3.2 und 1.3.3 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Beteiligungen	4.447.421,66	0,00	22.016,46	0,00	4.425.405,20
Summe	4.447.421,66	0,00	22.016,46	0,00	4.425.405,20

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Stadt Dornstetten ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang verwiesen.

1.3.4 Wertpapiere und sonstige Einlagen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Sonstige Einlagen	5.132.361,09	11.485.369,38	0,00	0,00	16.617.730,47
Summe	5.132.361,09	11.485.369,38	0,00	0,00	16.617.730,47

Erläuterung:

Festgeldanlagen sowie zwei Bausparverträge.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Öffentl.-rechtl. Forderungen	551.799,56	1.194,49	552.994,05
Forderungen aus Transferleistungen	300.293,15	190.765,45	491.058,60
Privatrechtliche Forderungen	324.746,20	446.079,88	770.826,08
Summe	1.176.838,91	638.039,82	1.814.878,73

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen sowie aus Steuerforderungen und Transferleistungen zusammen. Auch Forderungen nach § 28 KAG für landwirtschaftliche Nutzungen werden hierunter geführt.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Im Wesentlichen sind hier Elternbeiträge, Verkaufserlöse sowie Steuererstattungen ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Bestand an Liquiden Mitteln	9.405.287,97	./. 6.886.522,58	2.518.765,39
Summe	9.405.287,97	./. 6.886.522,58	2.518.765,39

Erläuterung:

Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle städtischen Girokontenbestände und der Kassenbestand. Im Wesentlichen sind hierbei die Bestände bei der Volksbank Dornstetten, der Kreissparkasse Freudenstadt und der Postbank Stuttgart ausgewiesen. Ergänzt wird dies um die vorhandene Barkasse der Stadt. Nicht enthalten sind ggf. bestehende Festgeldanlagen.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	29.621,74	2.493,17	32.114,91
Sonderposten für gel. Zuwendungen	3.394.543,01	486.426,92	3.880.969,93
Summe	3.424.164,75	488.920,09	3.913.084,84

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es handelt sich hierbei ausschließlich um die Beamtenbezüge des Monats Januar 2023, welche bereits im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden insbesondere die an die Zweckverbände geleisteten Investitionszuschüsse bzw. Kapitalumlagen ausgewiesen.

Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investitionen abgeschrieben.

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Basiskapital	49.339.724,44	2.271,08	49.341.995,52
Summe	49.339.724,44	2.271,08	49.341.995,52

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Aufgrund von Prüfungsfeststellungen der Gemeindeprüfungsanstalt BW ergaben sich Sachverhalte, die im Zuge der Jahresabschlusserstellung bereinigt wurden und eine geringfügige Berichtigung des Basiskapitals erforderlich machten.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	11.252.385,41	5.475.175,04	0,00	16.727.560,45
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	5.933.600,50	484.302,13	0,00	6.417.902,63
Summe	17.185.985,91	5.959.477,17	0,00	23.145.463,08

Erläuterung:

Die Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses betrifft das im Haushaltsjahr 2022 erzielte jeweilige positive Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	11.594.698,30	./ 99.266,48	11.495.431,82
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	15.246.662,20	./ 798.885,55	14.447.776,65
Sonstige Sonderposten	729.576,45	./ 22.619,76	706.956,69
Summe	27.570.936,95	./ 920.771,79	26.650.165,16

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Stadt für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger.

3. Rückstellungen (3.4)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse	650.125,00	./ 2.799,00	647.326,00
Summe	650.125,00	./ 2.799,00	647.326,00

Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen.

4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	687.247,46	./ 90.770,46	596.477,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.067.833,38	./ 389.675,49	678.157,89
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	295.992,18	211.743,45	507.735,63
Sonstige Verbindlichkeiten	516.781,90	./ 102.461,01	414.320,89
Summe	2.567.854,92	./ 371.163,51	2.196.691,41

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen.

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Grabnutzungsgebühren	631.699,17	13.963,57	645.662,74
Summe	631.699,17	13.963,57	645.662,74

Erläuterung:

Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden, welcher einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellt.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

7. Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

7.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen der Stadt wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Stadt umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2023, die bereits Ende Dezember 2022 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen im Jahr 2022 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt.

Passivseite

Kapitalposition

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis bzw. aus dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. des Sonderergebnisses eingestellt.

Sonderposten

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen

Die Stadt bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für den Bereich Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Stadt sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.

Übersicht über die im Rechnungsjahr 2022 angewandten Bilanzierungswahlrechte:

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurde bei der Ermittlung der Herstellungskosten nicht einbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Wahlrechte beim Ansatz von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	§ 48 Abs. 3 und Abs. 1 Satz 2 GemHVO	Keine Anwendung
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahrückstellungen) zu bilden.

7.2 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2022, 4.196.210 EUR.

7.3 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.456.539,03 €	9.405.287,97 €
2	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf der Ergebnisrechnung	6.894.240,77 €	6.577.642,97 €
3	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.718.270,45 €	- 1.849.051,28 €
4	Finanzierungsmittelüberschuss/ - bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 125.792,32 €	- 90.770,46 €
5	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 101.429,06 €	-11.524.343,81 €
6	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende	9.405.287,97 €	2.518.765,39 €
7	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.132.361,09 €	16.617.730,47 €
8	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €	- €
9	liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.537.649,06 €	19.136.495,86 €
10	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen	- 3.282.900,00 €	- 1.664.650,00 €
11	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- €	- €
12	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	145.000,00 €	518.000,00 €
13	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.399.749,06 €	17.989.845,86 €
14	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €
16	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.399.749,06 €	17.989.845,86 €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	371.182,00 €	377.836,00 €

7.4 wesentliche Planabweichungen

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Ergebnisrechnung

Einnahmen / Erträge

3013 0000	Gewerbesteuer	5.000.000 €	8.637.576 €	- €	3.637.576 €
3021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.944.566 €	5.056.187 €	- €	111.621 €
3111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.242.454 €	3.775.231 €	- €	532.777 €
3130 0000	sonstige allg. Zuweisungen vom Bund	37.000 €	164.070 €	- €	127.070 €
3321 0000	Benutzungsgebühren	2.260.000 €	2.114.704 €	- €	145.296 €

Ausgaben / Aufwendungen

4211 0000	Unterhaltung Grst. und baul. Anlagen	2.000.700 €	847.237 €	- €	1.153.463 €
4211 0100	Ordnungsmaßnahmen	194.000 €	- €	- €	194.000 €
4222 0050	Digitalisierung	- €	315.689 €	- €	315.689 €
4241 0010	Heizöl, Gas	220.900 €	326.011 €	- €	105.111 €
4271 0900	Bebauungspläne	122.000 €	16.979 €	- €	105.021 €
4711 xxxx	Abschreibungen	2.712.300 €	3.083.497 €	- €	371.197 €
4313 0020	Umlagen Gemeindeverwaltungsverband	259.000 €	78.994 €	- €	180.006 €
4313 0050	Umlagen ZV Schwarzbrunnen	88.000 €	21.956 €	- €	109.956 €
4341 0000	Gewerbesteuerumlage	507.246 €	881.035 €	- €	373.789 €
4431 0050	Sachverständige, Gerichtskosten	167.500 €	470.360 €	- €	302.860 €

	Plan- ansatz	Ergebnis	Ermächtigungs- übertrag	Plan- abweichung
--	-----------------	----------	----------------------------	---------------------

Finanzrechnung (Investitionen)

unter Berücksichtigung eventueller Ermächtigungsüberträge

Einnahmen / Erträge

7 1124 0007 000	Verkauf Gebäude Schießgrabenstraße 4	295.000 €	- €	- €	295.000 €
7 1133 0000 000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	1.900.000 €	713.615 €	- €	1.186.385 €
7 2110 0101 004	Zuw. v. Land San. Altbau Grundschule Dornstetten	- €	230.000 €	- €	230.000 €
7 3650 0153 002	Zuw. v. Bund Neubau Koiga Hallwangen	- €	132.000 €	- €	132.000 €

Ausgaben / Aufwendungen

7 1124 0010 000	Erwerb Gebäude Hauptstraße 49	- €	312.270 €	- €	312.270 €
7 1125 0000 000	Erwerb v. bewegl. Sachen Bauhof	166.600 €	46.607 €	- €	119.993 €
7 1133 0000 001	Erwerb von Grundstücken	400.000 €	64.993 €	- €	335.007 €
7 2110 0600 001	Erwerb v. bewegl. Sachen Gymnasium	- €	133.446 €	- €	133.446 €
7 3650 0158 000	Erweiterung Kindergarten Dornstetten	250.000 €	- €	- €	250.000 €
7 5510 0002 003	Bikepark / Pumptrack	100.000 €	- €	- €	100.000 €

7.5 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2021 keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO vor (Verpflichtungsermächtigungen).

7.6 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	21.045.375,67 EUR
Beteiligung Energieagentur Horb	8.000,00 EUR
Beteiligung ZV Abwasserreinigung Freudenstadt-Dornstetten	1.522.272,39 EUR
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum Karlsruhe	24.169,51 EUR
Beteiligung Zweckverband 4IT	6.350,00 EUR
Beteiligung EnBW vernetzt	2.000.000,00 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Schwarzbrunnen	188.363,30 EUR
Beteiligung ZV Wasserversorgung Kleine Kinzig	676.250,00 EUR
Geschäftsanteil VR-Bank Dornstetten-Horb eG	600,00 EUR
Geschäftsanteile Kreisbaugenossenschaft Freudenstadt eG	1.640,00 EUR
Mietkautionen	12.728,59 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 362 420	812.543,60 EUR
Bausparvertrag LBS 9015 284 129	792.458,28 EUR
Festgeldanlagen	15.000.000,00 EUR

Nachrichtlich:

Für die Zweckverbände Abwasserbeseitigung Oberes Glattal und Hochwasserschutz im Einzugsbereich der Glatt werden die geleisteten Investitionsumlagen der Stadt Dornstetten innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ausgewiesen, da diese beim jeweiligen Zweckverband korrespondierend als erhaltene Investitionszuwendungen erfasst werden und somit nicht innerhalb des Eigenkapitals (Kapitalrücklage).

7.7 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Stadt Dornstetten Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2022 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2022 beträgt 395.245,96 EUR, davon beträgt der Anteil der Stadt Dornstetten 131.749,00 EUR.

Bürgschaften für Vereine bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von 8.507,00 EUR (Sportfreunde Aach 1951 e. V).

7.8 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen zum 31.12.2022	EUR
Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	647.326,00
Gebührenüberschussrückstellungen	647.326,00
Wahlrückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Summe	647.326,00

7.9 Eröffnungsbilanzkorrektur

Im Zuge der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt BW ergaben sich insgesamt vier zu korrigierende Positionen. Im Ergebnis erhöht sich das Basiskapital von 49.339.724,44 € um 2.271,08 € auf 49.341.995,52 €.

8. Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalt-jahres	Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	24.930,33	5.557,30	0,00	0,00	0,00	5.844,67	24.642,96
2. Sachvermögen	74.323.530,65	2.221.097,53	434.624,42	0,00	0,00	2.878.442,77	73.231.560,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.967.795,52	97.865,29	221.553,06	0,00	0,00	0,00	13.844.107,75
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.377.776,28	488.960,22	112.544,40	0,00	0,00	903.533,71	22.850.658,39
2.3 Infrastrukturvermögen	35.025.778,50	73.545,38	34.044,05	0,00	0,00	1.654.708,98	33.410.570,84
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	689.808,75	960.075,28	10.174,59	0,00	0,00	138.958,48	1.500.750,96
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	884.744,36	445.176,68	0,00	0,00	0,00	181.241,60	1.148.679,44
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	365.008,80	155.474,68	56.308,32	0,00	0,00	0,00	464.175,16
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	9.582.022,75	11.485.369,38	22.016,46	0,00	0,00	0,00	21.045.375,67
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in ZV oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	4.447.421,66	0,00	22.016,46	0,00	0,00	0,00	4.425.405,20
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
3.5 Wertpapiere	5.132.361,09	11.485.369,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617.730,47
Insgesamt	83.930.483,73	13.712.024,21	456.640,88	0,00	0,00	2.884.287,44	94.301.579,62

8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	687.247,46	596.477,00	57.007,00	539.470,00	0,00	0,00
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	687.247,46	596.477,00	57.007,00	539.470,00	0,00	0,00
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	687.247,46	596.477,00	57.007,00	539.470,00	0,00	0,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	687.247,46	596.477,00	57.007,00	539.470,00	0,00	0,00
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderverm. mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	687.247,46	596.477,00	57.007,00	539.470,00	0,00	0,00

8.3 Stand der Ergebnismrücklage (§ 23 GemHVO)

Bei der Ergebnismrücklage handelt es sich um eine haushaltsrechtliche Rechengröße. Sie ist nicht zu verwechseln mit der Liquidität.

Bei einem Überschuss des laufenden Betriebs (incl. kalk. Abschreibungen) wird dieser Überschuss der Ergebnismrücklage zugeführt. Bei einem Defizit des laufenden Betriebs wird dieser Betrag von der Ergebnismrücklage abgezogen.

Sollte die Ergebnismrücklage keinen positiven Bestand mehr ausweisen, müsste im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag ausgewiesen werden. Wenn dieser Fehlbetrag nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, erfolgt ein Ausgleich über das Basiskapital.

Wenn dies der Fall sein sollte, wäre die haushaltsrechtlich geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverzehrs definitiv nicht mehr gegeben.

Die Stadt Dornstetten hat zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt.

Daher betrug der Stand der Ergebnismrücklage im Sinne des NKHR zum 01.01.2018 0 EUR.

Im Zuge der Jahresrechnung 2022 können der Ergebnismrücklage 5.475.175,04 EUR aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und 484.302,13 EUR aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt werden.

Die Ergebnismrücklage (Summe ord. Ergebnis und Sonderergebnis) zum 31.12.2022 beläuft sich somit auf insgesamt 23.145.463 €.

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	17.185.986 €	23.145.463 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.252.385 €	16.727.560 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.933.601 €	6.417.903 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	17.185.986 €	23.145.463 €

8.4 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO aus der Ergebnisrechnung von 2022 nach 2023 gebildet.

Aus der Finanzrechnung wurden auf der Ausgabenseite Haushaltsermächtigungen in Höhe von 1.664.650 EUR und auf der Einnahmeseite in Höhe von 518.000 EUR in das Jahr 2023 übertragen (siehe Tabelle).

Darüber hinaus bestanden 2022 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO keine nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen.

Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	Übertrag
7 1260 0000 004	Feuerwehr, Anbau Feuerwehrhaus Aach	47.800 €
7 1260 0000 006	Feuerwehr, Zuw. v. Land für DLA(K) 23/12	254.000 €
7.1260 0000 007	Feuerwehr, Zuw. v. Landkreis für DLA(K) 23/12	127.000 €
7 1260 0000 012	Feuerwehr, Ersatzbeschaffung KdoW	50.000 €
7 1280 0100 000	Sirenenanlagen	20.000 €
7 1280 0100 001	Zuw. v. Land, Sirenenanlagen	15.000 €
7 3620 0400 001	Außenanlage Jugendhaus	13.000 €
7 3650 0151 001	Außenspielbereich Kiga Brunnenberg	20.000 €
7 3650 0153 000	Kindergarten Hallwangen, Neubau	10.000 €
7 3650 0153 004	Kindergarten Hallwangen, Außenspielbereich	20.000 €
7 3650 0155 001	Kindergarten / -krippe Goethestraße	17.000 €
7 4241 0101 000	Stadthalle, Sanierung	185.000 €
7 5330 0000 010	Wasserleitung Dornstetter Straße (unten)	171.000 €
7 5330 0000 017	Wasserversorgung, Pumpwerk Breitenbach	42.900 €
7 5330 0000 021	Wasserleitung Alte Poststraße - Nord	13.300 €
7 5330 0000 022	Wasserleitung Dornstetter Straße (oben)	15.000 €
7 5380 0000 016	Abwasserleitung Dornstetter Straße (unten)	210.000 €
7 5380 0000 017	Regenwasserableitung Dornstetter Straße (unten)	350.000 €
7 5380 0000 025	Zuw. v. Land, Regenwasserableitung Dornstetter Straße	122.000 €
7 5380 0000 035	Abwasserleitung Am Walkenrain	8.450 €
7 5380 0000 036	Regenwasserleitung Am Walkenrain	17.600 €

7 5410 0000 007	Erschließung Dornstetter Straße (unten)	220.000 €
7 5460 0002 000	Parkplatz am ZOB	233.600 €

8.5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Siehe Tabelle nächste Seite

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2022

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	1	2	3	4	5	6	7	8
Einheit								
Ergebnis 2020								
Ergebnis 2021								
Ergebnis 2022								
Planung 2023								
Planung 2024								
Planung 2025								
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		EUR	1.465.376	4.718.726	5.475.175	1.290.762-	683.515	1.334.056
Betrag je Einwohner		EUR/EW	182,06	580,69	664,14	158,57-	83,76	163,09
Aufwandsdeckungsgrad		%	106,69	121,00	123,28	94,64	102,84	105,63
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag		EUR	8.073.738	11.282.874	13.176.759	6.647.302	8.571.979	9.312.920
Betrag je Einwohner		EUR/EW	1.003,07	1.388,49	1.598,35	816,62	1.050,49	1.138,50
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	36,88	51,00	56,04	27,59	35,63	39,33
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag		EUR	6.608.362-	6.564.148-	7.701.584-	7.938.064-	7.888.464-	7.978.864-
Betrag je Einwohner		EUR/EW	821,02-	807,80-	934,20-	975,19-	966,72-	975,41-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen		%	30,19	30,00	32,75	32,94	32,79	33,69
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag		EUR	1.386.431	413.369	484.302	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag		EUR	2.851.806	5.132.095	5.959.477	1.290.762-	683.515	1.334.056
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag		EUR	3.081.039	6.894.241	6.577.643	771.830	154.563-	29.465-
Betrag je Einwohner		EUR/EW	382,79	848,42	797,87	93,73	18,61-	3,57-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag		EUR	238.788	125.792	90.770	57.000	539.470	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag		EUR	2.842.251	6.768.448	6.486.873	714.830	694.033-	29.465-
Betrag je Einwohner		EUR/EW	353,12	832,94	786,86	86,80	83,55-	3,57-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag		EUR	371.988	371.182	377.836	409.254	433.798	468.823
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		EUR	7.456.539	9.405.288	2.518.765	10.188.426	4.177.920	498.029

Kennzahl		1	2	3	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Einheit							
KAPITALLAGE										
9. Eigenkapital										
absoluter Betrag			EUR		61.393.616	66.525.710	72.487.459			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)										
absoluter Betrag			EUR		49.339.724	49.339.724	49.341.996			
9.2 Eigenkapitalquote										
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme			%		65,67	68,00	70,63			
9.3. Fremdkapitalquote										
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme			%		34,33	32,00	29,37			
10. Anlagendeckung										
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen			%		121,01	127,00	128,25			
11. Verschuldung										
absoluter Betrag			EUR		813.040	687.247	596.477			
Betrag je Einwohner			EUR/EW		101,01	84,57	72,35			
11.1. Nettoneuverschuldung										
absoluter Betrag			EUR		238.788-	125.792-	90.770-	57.000-	539.470-	2.600.000