



Gemeinde Notzingen

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31.12.2022



INHALTSVERZEICHNIS

Feststellung Jahresabschluss	5
Rechenschaftsbericht	
I. Vorbemerkung zum Abschluss	8
II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage	9
III. Ausblick	10
IV. Finanzkennzahlen	11
Ergebnisrechnung	
I. Gesamtergebnis	17
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	20
Finanzrechnung	
I. Gesamtergebnis	33
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	34
Bilanz	
I. Kommunale Bilanz	40
II. Aktivseite der Bilanz	41
III. Passivseite der Bilanz	42
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	43
V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite	44
VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite	52
Haushaltsrechnung	
Gesamtergebnisrechnung	60
Gesamtfinanzrechnung	62
Teilhaushalt 1 – Steuerung und zentrale Aufgaben	64
Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	87
Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	100
Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	124
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	175
Anhang	
I. Sonstige Pflichtangaben	180
II. Anlagen	182
Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2022	182
Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte	183
Anlage 3: Bilanz – SAP Gemeinde (Haushaltsrechnung)	184
Anlage 4: Vermögensübersicht 2022	185
Anlage 5: Schuldenstandübersicht 2022	186
Anlage 6: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	187
Anlage 7: Rückstellungsübersicht	188
Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	189
Anlage 9: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse 2022	190
Anlage 10: Beteiligungsbericht	191
Anlage 11: Wirtschaftlichkeitsübersicht	192

JAHRESABSCHLUSS

Gemeinde Notzingen

2022

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 14. September 2026 den Jahresabschluss für das **Jahr 2022** mit folgenden Werten fest:

1. In der **Ergebnisrechnung** mit folgenden Beträgen:

EUR

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	9.102.676,95
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-10.440.562,39
1.3	Ordentliches Ergebnis	-1.337.885,44
1.4	Außerordentliche Erträge	1.683.145,20
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-694,17
1.6	Sonderergebnis	1.682.451,03
1.7	Gesamtergebnis	344.565,59

2. In der **Finanzrechnung** mit folgenden Beträgen:

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.883.436,49
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.561.042,05
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.322.394,44
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	278.898,72
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.077.604,81
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-798.706,09
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	523.688,35
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	461.013,95
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.134,05
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	322.879,90
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	846.568,25
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	6.174.913,49
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.691.256,54
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.021.481,74
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.712.738,28

3. Auf der Aktivseite und der Passivseite der **Bilanz** mit folgenden Beträgen:

3.1	Immaterielles Vermögen	4.495,40
3.2	Sachvermögen	24.011.072,19
3.3	Finanzvermögen	20.807.970,04
3.4	Abgrenzungsposten	463.746,79
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	45.287.284,42
3.7	Basiskapital	27.298.593,61
3.8	Rücklagen	6.772.616,95
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	5.976.193,80
3.11	Rückstellungen	111.792,00
3.12	Verbindlichkeiten	4.653.080,02
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	475.008,04
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	45.287.284,42

4. Behandlung von **Überschüssen** und **Fehlbeträgen**:

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vor- jahr	zweit- vorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.682.451,03	-1.337.885,44				6.425.465,45	2.585,91	27.262.015,40
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.337.885,44				-1.337.885,44		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.682.451,03						1.682.451,03	
13	vorläufige Endbestände	0,00	0,00				5.087.580,01	1.685.036,94	27.262.015,40
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								36.578,21
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						5.087.580,01	1.685.036,94	27.298.593,61

Notzingen, 14. September 2026

Sven Haumacher
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT

JAHRESABSCHLUSS 2022

Rechenschaftsbericht

gem. § 54 GemHVO

I. Vorbemerkung zum Abschluss

Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 18. Januar 2021 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2022 ist nun der vierte nach doppischen Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Januar 2022 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan wurde für das Haushaltsjahr 2022 nicht notwendig. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 22. Februar 2022 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (sofern vorhanden) erteilt. Der Gemeinderat hat einen ausführlichen Finanzzwischenbericht über den Haushalt und den Eigenbetrieb in der Sitzung am 12. September 2022 erhalten.

II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann sowohl im Vergleich zu den beiden letzten doppelischen Jahresabschlüssen als auch im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2022 weiterhin als positiv bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren schließt der Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis jedoch erstmals seit der Einführung des neuen Haushaltsrechtes mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.337.885,44 € ab. Über das Sonderergebnis kann das Ergebnis jedoch wieder zu einem positiven Ergebnis umgewandelt werden, so dass der Ergebnishaushalt mit einem Gesamtergebnis von 344.565,59 € abgeschlossen werden kann. Diese besondere Konstellation kann auf die Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV zurückgeführt werden.

Im Rahmen des Haushaltsplans 2022 wurde mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 8.040 € geplant. Bei der Vorstellung des Finanzzwischenberichtes in der Sitzung vom 12.09.2022 konnte noch mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe von rund 63.200 € gerechnet werden. Darin enthalten waren jedoch noch nicht die Abschlussbuchungen, die im Zuge des Jahresabschlusses 2022 für die Erschließung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV getätigt werden mussten. Entgegen der Haushaltsplanung und dem Finanzzwischenbericht schließt das Jahr 2022 daher mit einem **negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.337.885,44 €** ab. Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 verschlechtert sich das Rechnungsjahr 2022 daher beim ordentlichen Ergebnis zunächst um mehr als 1,345 Mio. €. Werden die Verbuchungen aus dem Wohnbaugebiet Hofäcker IV beim ordentlichen Ergebnis außer Acht gelassen, so hätte das ordentliche Ergebnis mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von rund 475.000 € abgeschlossen werden können.

Dieses positive Ergebnis kann vor allem auf diverse Mehreinnahmen bei den Zuweisungen und Zuwendungen, auf Mehreinnahmen bei den Entgelten für öffentliche Leistungen, auf Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie auf Mehreinnahmen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen zurückgeführt werden. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt insgesamt 9.102.676,95 €. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gesamteinnahmen bei den ordentlichen Erträgen jedoch um mehr als 559.000 € reduziert, da die Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022 um rund 752.900 € unter dem Vorjahresergebnis lagen. Überwiegend lagen im Jahr 2022 die Ausgaben auf der Aufwandseite deutlich unter den Planansätzen. Bedingt durch die Minderzuteilungen von Dritten aus dem Wohnbaugebiet Hofäcker IV, die sich im Jahr 2022 auf insgesamt 1.812.630,49 € beliefen, liegen die Gesamtaufwendungen mit einem Betrag von 10.440.562,39 € um 1.580.352,39 € jedoch deutlich über der veranschlagten Höhe von 8.860.210 €.

Das **Sonderergebnis 2022** beträgt **1.682.451,03 €** (Planansatz: **2.585,91 €**). Das Sonderergebnis resultiert dabei überwiegend aus dem Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze aus dem Wohnbaugebiet Hofäcker IV und waren daher bei den außerordentlichen Erträgen auszuweisen. Außerordentliche Aufwendungen bzw. Abschreibungen sind dagegen im Jahr 2022 lediglich in Höhe von 694,17 € angefallen.

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **344.565,59 €** ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Gesamtergebnis um insgesamt **336.525,59 €**. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 Absatz 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Absatz 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 konnte aufgrund des negativen

ordentlichen Ergebnisses zunächst nicht erreicht werden. Da ein ausreichender Überschuss bei den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende 2021 vorhanden war, kann ohne größere Probleme für das Rechnungsjahr 2022 durch Entnahme des entsprechenden Betrages aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden. Der Haushaltsausgleich konnte damit nach den Regelungen § 80 GemO gewährleistet werden – des Weiteren konnte der Überschuss des Sonderergebnisses der Sonderergebnisrücklage zugeführt werden.

Der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis von **1.337.885,44 €** wird aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Zum 31.12.2021 belief sich der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf insgesamt 6.425.465,45 €. Aufgrund des Fehlbetrages aus dem Jahr 2022 reduziert sich der Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 auf insgesamt **5.087.580,01 €**. Die ErgebnISRücklage liegt dabei nur bedingt als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten Rücklage aus der Kameralistik zu vergleichen.

Der Überschuss aus dem Sonderergebnis von **1.682.451,03** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Zum 31.12.2021 belief sich der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses auf insgesamt 2.585,91 €. Aufgrund des erzielten Überschusses aus dem Jahr 2022 erhöht sich der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses zum 31.12.2022 daher auf insgesamt **1.685.036,94 €**.

Unter Berücksichtigung dieser Beträge und des Gesamtergebnisses der Ergebnisrechnung erhöht sich das Eigenkapital deshalb auf insgesamt **34.071.210,56 €** (Stand 31.12.2021: 33.690.066,76 €). Bei einer Bilanzsumme von **45.287.284,42 €** (Stand 31.12.2021: 41.689.261,54 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 75,23 %** (Stand 31.12.2021: 80,81 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine **Eigenkapitalquote von 88,43 %** (Stand 31.12.2021: 90,58 %). In diesem Zusammenhang wird auch auf die nachstehenden Kennzahlen hingewiesen.

Der Bestand der **liquiden Mittel** hat sich im Haushaltsjahr 2022 von bisher **5.691.256,54 € auf 12.712.738,28 €** erhöht. Demnach haben sich die liquiden Mittel im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 7.021.481,74 € erhöht. Zum 31.12.2022 hatte die Gemeinde zudem insgesamt 2.000.000 € als Festgelder (Vorjahr: 5.500.000 €) angelegt. Diese sind nicht Bestandteil der liquiden Mittel. Bezogen auf die Kameralistik bedeutet die Erhöhung bei den liquiden Mitteln, dass 7.021.481,74 € der allgemeinen Rücklage hätten zugeführt werden können. Der Darlehensstand zum 31.12.2022 beträgt im Kernhaushalt 1.376.464 € (381,72 € pro Einwohner).

Das Ressourcenverbrauchskonzept konnte im Jahr 2022 aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses im ersten Schritt nicht vollständig erfüllt werden. Erst durch die Verrechnung mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kann das Ressourcenverbrauchskonzept im Jahr 2022 vollständig erfüllt werden. Dieses beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden.

III. Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen.

Geplant wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 mit Erträgen von 8.868.250 € und Aufwendungen von 8.860.210 €, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis von 8.040 € errechnet hat. Außerordentliche Erträge sowie außerordentliche Aufwendungen mussten im Haushaltsjahr 2022 keine veranschlagt werden, so dass sich ein positives Gesamtergebnis von 8.040 € ergeben hat.

Nachdem das Haushaltsjahr 2024 und das Haushaltsjahr 2025 zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 bereits abgeschlossen waren und die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 nun zeitnah ebenfalls erstellt und dem Gemeinderat danach zur Feststellung vorgelegt werden sollen, wurde auf einen weiteren Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 an dieser Stelle verzichtet.

IV. Finanzkennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen, neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde, langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

1. Strukturkennzahlen

1.1 Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2022 **75,23 %** (Stand 01.01.2021: 80,81 %). Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff.1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2022 **88,43 %**. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Im Vergleich zur Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit **90,58 %** hat sich diese Eigenkapitalquote etwas reduziert.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen.

Grundsätzlich zu beachten ist bei der Bildung von Eigenkapitalquoten, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nichtveräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings weitüberwiegend über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist.

Zu beachten ist bei der Bewertung auch, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können.

Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

1.2 Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (=Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2022 **53,02 %** (Stand 31.12.2021: 65,86 %). Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

2. Erfolgskennzahlen

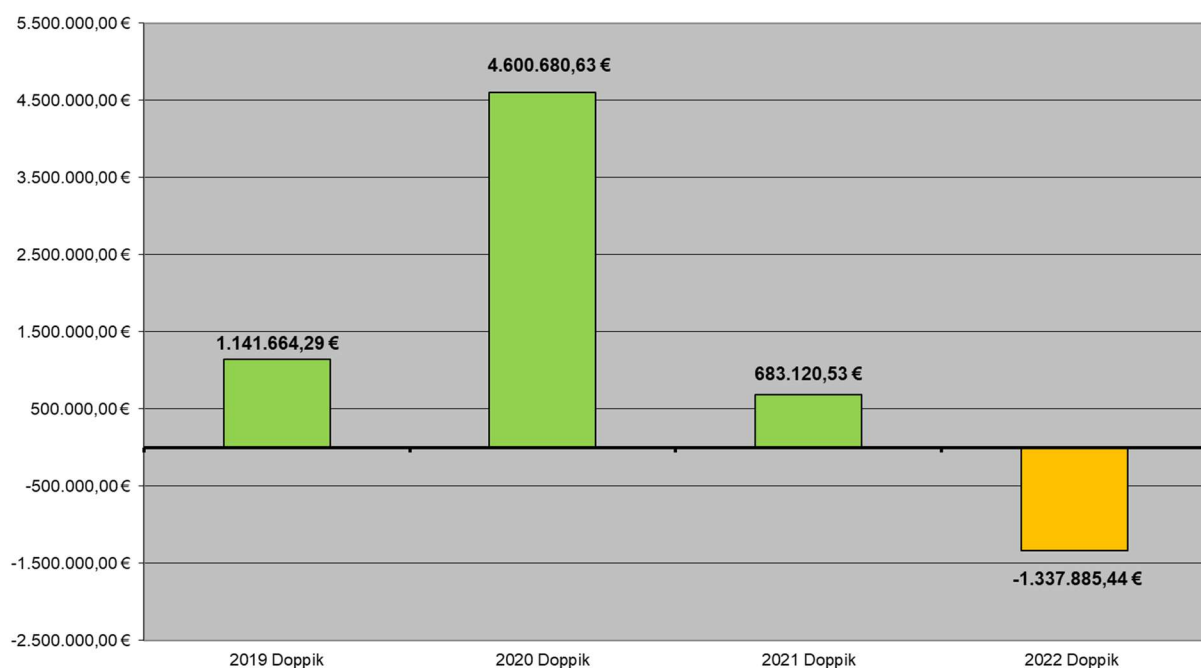
2.1 Ordentliches Ergebnis

Ordentliche Ergebnis 2022: **-1.337.885,44 €** (Plan: 8.040 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlussfolgert werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses



2.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zum 31.12.2022 beträgt 87,19 % (Vorjahr: 107,61 %)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit – zu. Liegt die Kennzahl in einem **Mehrjahreszeithorizont** bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Im Jahr 2022 konnte diese Kennzahl erstmals seit der Einführung des neuen Haushaltsrechtes nicht erreicht werden. Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich, der fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich bezieht neben dem Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch das außerordentliche Ergebnis mit ein.

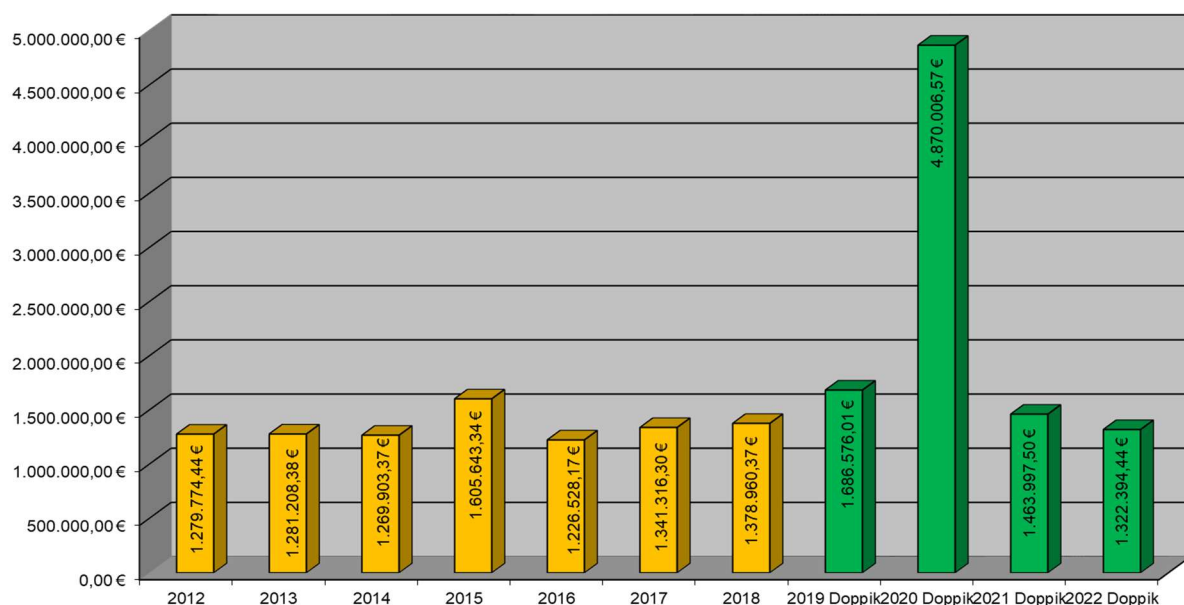
3. Finanzkennzahlen

3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (=Cashflow)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte keinesfalls negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt **1.322.394,44 €** (Plan 2021: 1.463.997,50 €) und kann mit der kameralen Zuführungsrate gleichgesetzt werden. Seit dem Jahr 2012 stellt sich die Entwicklung der „Zuführungsrate/Finanzierungssaldo“ wie folgt dar:

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos



4. Kennzahlenset

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Jahresabschluss zum 31.12.2022 (Planzahlen ab 2023 - Stand: Haushaltsplan 2023, 2024 und 2025)						
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2021 3	Ergebnis 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
ERTRAGSLAGE						
1 ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	€	683.121	-1.337.885	486.810	39.370	39.370
Betrag je Einwohner	€/EW	189	-371	136	11	11
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,61%	87,19%	106,28%	99,49%	100,38%
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	4.074.239	3.476.716	3.561.200	4.515.600	4.515.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.129	964	992	1.222	1.222
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,96%	33,30%	45,18%	43,50%	43,50%
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	3.391.118	4.814.601	3.074.390	4.476.230	4.476.230
Betrag je Einwohner	€/EW	939	1.335	856	1.211	1.211
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,52%	46,11%	41,51%	43,12%	43,12%
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	€	2.586	1.682.451	0	0	0
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	€	685.706	344.566	486.810	39.370	39.370
FINANZLAGE						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	€	1.463.998	1.322.394	1.415.660	732.370	732.370
Betrag je Einwohner	€/EW	406	367	394	198	198
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	€	105.884	105.884	106.000	106.000	106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	€	1.358.114	1.216.510	1.309.660	626.370	626.370
Betrag je Einwohner	€/EW	376	337	365	170	170
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	138.782	138.782	131.381	171.294	171.294
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	€	11.652.270	14.744.988	4.785.855	10.446.138	10.446.138
KAPITALLAGE						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	€	33.690.067	34.071.211			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	€	27.262.015	27.298.594			
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80,81%	75,23%			
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	19,19%	24,77%			
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	142,16%	161,87%			
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	€	1.482.348	1.376.464	1.270.580	1.164.696	1.058.812
Betrag je Einwohner	€/EW	411	382	354	316	287
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0

Erläuterungen der Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage – ordentliches Ergebnis

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

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

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

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

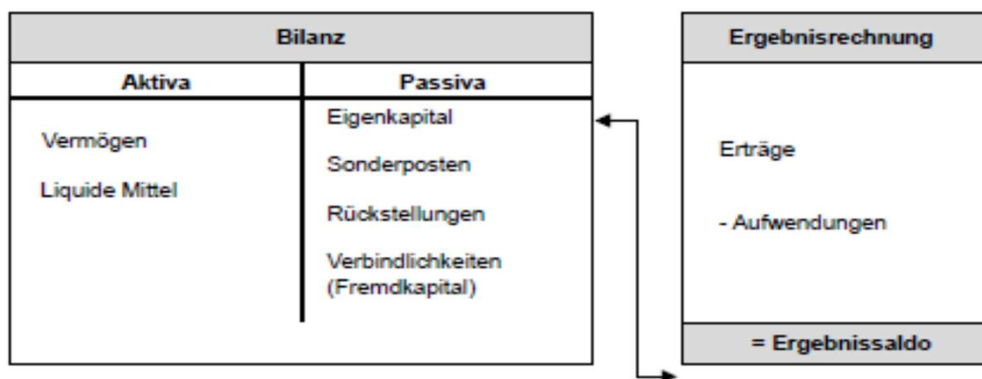
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

ERGEBNISRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

1. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Geplant wurde mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 8.868.250 € und mit einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 8.860.210 €, sodass sich ein positives ordentliches planerisches Ergebnis von 8.040 € ergab. Nachdem das veranschlagte Sonderergebnis mit 0 € veranschlagt werden konnte, ergaben sich beim veranschlagten Gesamtergebnis gegenüber dem veranschlagten ordentlichen Ergebnis in der Haushaltsplanung 2022 keine Veränderungen.

Tatsächlich belaufen sich die ordentlichen Erträge im Rechnungsjahr 2022 auf 9.102.676,95 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 10.440.562,39 €. Hieraus errechnet sich ein negatives ordentliches Ergebnis von 1.337.885,44 €. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch die vollständige Deckung aller Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen als Werteverzehr) durch Erträge kann im Jahr 2022 damit erstmals seit Einführung des neuen Haushaltsrechtes nicht erfüllt werden. Es konnten zudem außerordentliche Erträge in Höhe von 1.683.145,20 € erwirtschaftet werden. Bei den außerordentlichen Aufwendungen mussten im Jahr 2022 insgesamt 694,17 € verbucht werden. Die Verrechnung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen führt daher zu einem positiven Sonderergebnis mit einem Betrag von 1.682.451,03 €.

Die Salden des negativen ordentlichen Ergebnisses von 1.337.885,44 € und des positiven Sonderergebnisses von 1.682.451,03 € führen zu einem positiven **Gesamtergebnis von 344.565,59 €** (Vorjahr: 685.706,44 €).

2. Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2, S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Damit bezieht sich der

Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung der Vermögenssubstanz (Reinvermögen) der Gemeinde.

Das ordentliche Ergebnis 2022 weist einen Fehlbetrag von 1.337.885,44 € auf. Demnach kann für das Jahr 2022 der gesetzlich geforderte Ausgleich nicht erreicht werden. Gemäß § 90 Abs. 1 GemO können daher für das Jahr 2022 keine Überschüsse aus der ordentlichen Ergebnisrechnung der Rücklage zugeführt werden. In der Bilanz hat die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Jahres 2021 einen Stand von 6.425.465,45 €. Aufgrund der Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses reduziert sich der Betrag zum Ende des Jahres 2022 auf 5.087.580,01 €.

Auszug aus der Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2022

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.641.328	5.424.300	5.028.061	-396.239	0	0	396.239	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.999.152	1.845.900	2.067.549	221.649	0	0	-221.649	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.463	284.500	278.557	-5.943	0	0	5.943	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.854	872.700	954.686	81.986	0	0	-81.986	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.896	247.400	345.364	97.964	0	0	-97.964	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.083	83.400	213.086	129.686	0	0	-129.686	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.790	11.000	19.147	8.147	0	0	-8.147	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.562	99.050	196.227	97.177	0	0	-97.177	0
11	= Ordentliche Erträge	9.662.127	8.868.250	9.102.677	234.427	0	0	-234.427	0
12	- Personalaufwendungen	-2.108.076	-2.172.400	-2.147.978	24.422	0	0	-24.422	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.780	-1.565.500	-1.505.537	59.963	0	0	-59.963	0
15	- Abschreibungen	-1.174.407	-1.200.450	-1.211.126	-10.676	0	0	10.676	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.261	-35.100	-15.326	19.774	0	0	-19.774	0
17	- Transferaufwendungen	-3.232.193	-3.339.910	-3.292.817	47.093	0	0	-47.093	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.289	-546.850	-2.267.778	-1.720.928	0	0	1.720.928	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-8.979.007	-8.860.210	-10.440.562	-1.580.352	0	0	1.580.352	0
20	= Ordentliches Ergebnis	683.121	8.040	-1.337.885	-1.345.925	0	0	1.345.925	0
21	+ Außerordentliche Erträge	2.586	0	1.683.145	1.683.145	0	0	-1.683.145	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-694	-694	0	0	694	0
23	= Sonderergebnis	2.586	0	1.682.451	1.682.451	0	0	-1.682.451	0
24	= Gesamtergebnis	685.706	8.040	344.566	336.526	0	0	-336.526	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-683.121	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.337.885	1.337.885	0	0	-1.337.885	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.586	0	-1.682.451	-1.682.451	0	0	1.682.451	0

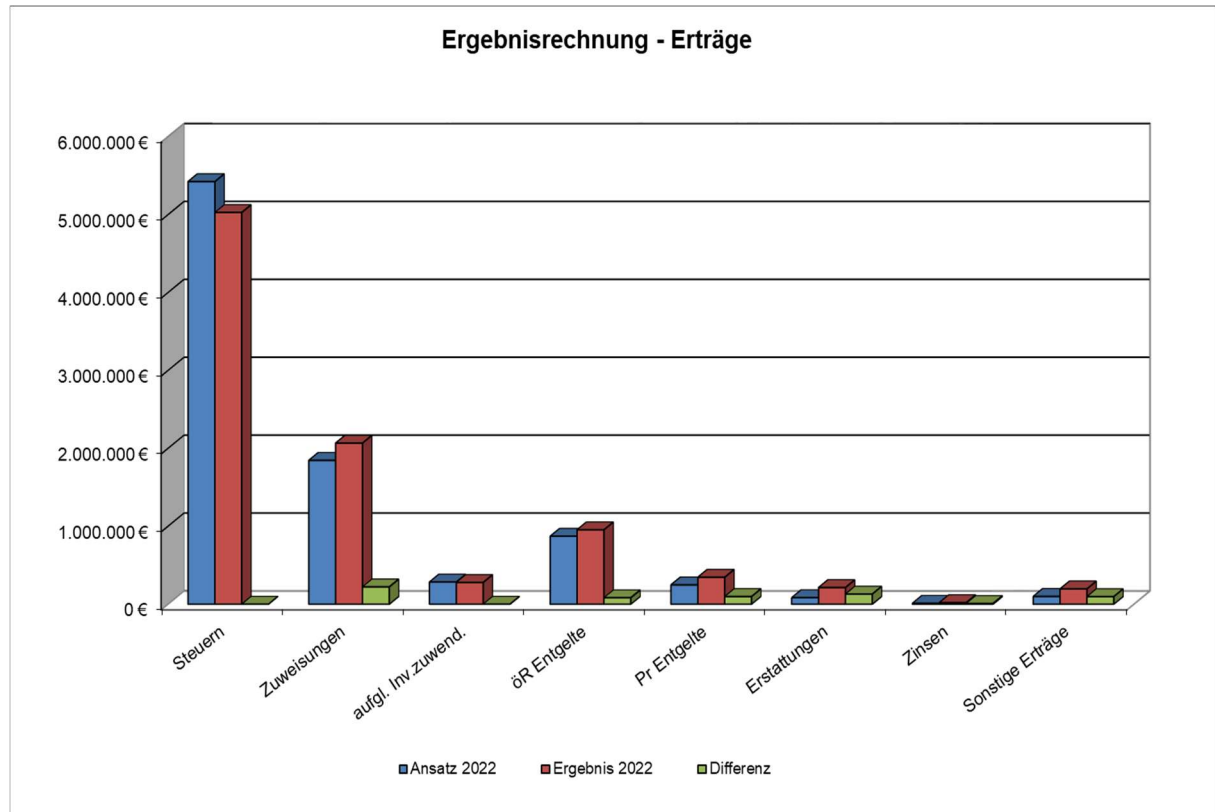
3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	1.682.451,03	-1.337.885,44				6.425.465,45	2.585,91	27.262.015,40
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.337.885,44				-1.337.885,44		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.682.451,03						1.682.451,03	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						5.087.580,01	1.685.036,94	27.262.015,40
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								36.578,21
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		5.087.580,01	1.685.036,94	27.298.593,61

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

1. Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr. Geplant waren Erträge von insgesamt 8.868.250 €. Das Rechnungsergebnis liegt mit 9.102.676,95 € um 234.426,95 € über dem Planansatz.



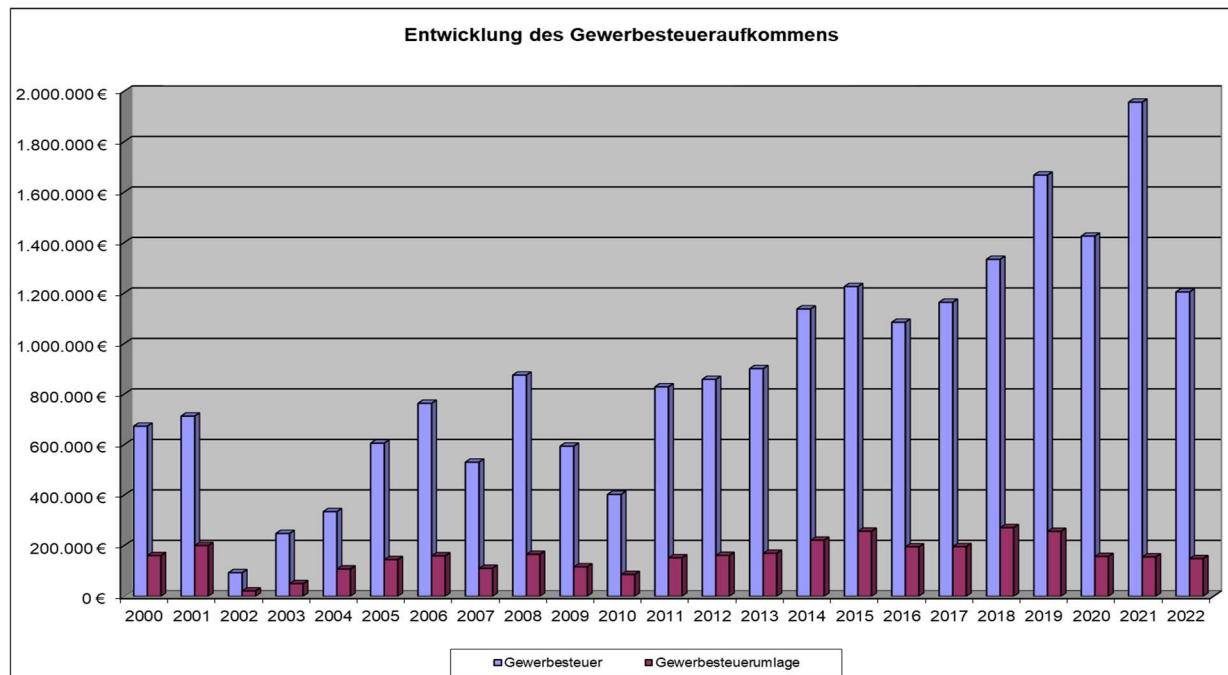
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Grundsteuer A und B	486.000 €	499.143,51 €	13.143,51 €
Gewerbsteuer	1.700.000 €	1.205.478,69 €	-494.521,31 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.882.100 €	2.947.146,53 €	65.046,53 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.400 €	109.148,31 €	3.748,31 €
Hundesteuer	22.000 €	25.191,00 €	3.191,00 €
Familienleistungsausgleich	228.800 €	241.953,00 €	13.153,00 €
Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	5.424.300 €	5.028.061,04 €	-396.238,96 €

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben blieben im Haushaltsjahr 2022 um 396.238,96 € hinter den veranschlagten Planansätzen zurück. Maßgeblich hierfür waren die Gewerbesteuererträge. Von den geplanten Einnahmen in Höhe von 1.700.000 € konnten lediglich 1.205.478,69 € vereinnahmt werden. Das Ergebnis lag somit um 494.521,31 € bzw. 29,09 % unter dem Planansatz.

Im Jahr 2011 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer A und B von 340 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Das Grundsteueraufkommen liegt bei beiden Grundsteuerarten im Jahr 2022 mit 499.143,51 € über dem Planansatz von 486.000 €.

Geplant wurde im Rechnungsjahr 2022 mit einem Gewerbesteuerertrag von 1.700.000 €. Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer liegt wie auch bei der Grundsteuer A und B seit dem Jahr 2011 bei 360 v.H.. Bei der Festlegung des Planansatzes im Zuge der Haushaltsplanung 2022 hat sich die Verwaltung noch an dem Vorjahresergebnis orientiert. Im Jahr 2021 konnten insgesamt Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.957.350,73 € erzielt werden. Mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 1.205.478,69 € für das Jahr 2022 lagen die Erträge jedoch deutlich hinter dem Planansatz von 1.700.000 €. Das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2022 liegt daher mit einem Betrag von 494.521,31 € deutlich unter dem Planansatz.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist unverändert die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde Notzingen. Im Jahr 2022 beliefen sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf insgesamt 2.947.146,53 €. So konnte der Planansatz, welcher im Rahmen des FAG mit Orientierungswerten des Landes berechnet wurde, um über 65.000 € überschritten werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt das Ergebnis mit 109.148,31 € um 3.748,31 € über dem Planansatz von 105.400 €.

Der Ertrag der Hundesteuer beläuft sich auf insgesamt 25.191,00 € und liegt mit 3.191,00 € über dem Planansatz von 22.000 €.

Aus dem Familienlastenausgleich erhielt die Gemeinde im Rechnungsjahr 2022 einen Betrag von insgesamt 241.953,00 €. Mit einem Betrag von 13.153,00 € liegt dieser damit über dem Planansatz von 228.800 €.

1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	800.600 €	944.780,30 €	144.180,30 €
Kommunale Investitionspauschale	402.200 €	467.195,10 €	64.995,10 €
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	643.100 €	655.573,43 €	12.473,43 €
Gesamt	1.845.900 €	2.067.548,83 €	221.648,83 €

Die Gemeinde Notzingen erhielt im Rechnungsjahr 2022 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von 944.780,30 € (Vorjahr: 939.371,70 €).

Aus dem Finanzausgleich erhält die Gemeinde zur Erweiterung der Gestaltungsspielräume nach der Einwohnerzahl die Kommunale Investitionspauschale. Hier liegt das Ergebnis mit 467.195,10 € um 64.995,10 € ebenfalls über dem Planansatz.

Der Gesamtbetrag der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit 655.573,43 € liegt mit 12.473,43 € leicht über dem Planansatz von 643.100 €. Unter anderem wird hierunter die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung verbucht. Für die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung erhielt die Gemeinde insgesamt 485.674,60 €. Zudem hat die Gemeinde Notzingen weitere verschiedene Zuweisungen erhalten. Hierbei handelte es sich um eine Zuweisung für den Bauhof und für die Feuerwehr in Höhe von jeweils 1.500,00 € (3.000,00 €) für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystem, um den jährlichen Pauschalbetrag für die Feuerwehr in Höhe von 6.330,00 €, um Zuwendungen für die Grundschule aufgrund der effizienten Sanierung der Beleuchtung sowie Digitalisierung in der Grundschule in Höhe von 49.977,40 €, um die jährliche Zuwendung für die Betreuung der Schulkinder in der Kernzeitbetreuung in Höhe von 32.372,00 €, um Zuwendungen für den Kindergarten aus dem interkommunalen Kostenausgleich in Höhe von 9.820,38 €, um Zuwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von 23.392,41 €, um Zuwendungen für die Ortsentwicklung aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 36.276,00 €, um eine Zuwendung für den Seniorennachmittag in Höhe von 2.162,54 € vom Krankenpflegeförderverein sowie um eine Zuwendung aus dem Finanzausgleich für die Unterhaltung der Gemeindestraßen (sog. Verkehrslastenausgleich) in Höhe von 6.568,10 €.

1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	92.400 €	85.107,69 €	-7.292,31 €
Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	192.100 €	193.449,63 €	1.349,63 €
Gesamt	284.500 €	278.557,32 €	-5.942,68 €

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen wurde im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag von 284.500 € veranschlagt. Tatsächlich lag der Auflösungsbetrag bei

278.557,32 €. Unterteilt wird dieser Betrag zum einen in die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und zum anderen in die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen. Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird allerdings den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" zugeordnet – das Rechnungsergebnis beträgt hier 36.253,57 € (Vorjahr: 4.723,82 €). Der deutliche Anstieg des Betrages bei der Auflösung der sonstigen Sonderposten kann insbesondere auf die Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV im Jahr 2022 zurückgeführt werden. Insgesamt wurden damit im Haushaltsjahr 2022 Sonderposten im Betrag von **314.810,89 €** aufgelöst.

1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung		Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Verwaltungsgebühren		32.400 €	37.779,05 €	5.379,05 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		840.300 €	916.906,94 €	76.606,94 €
-	Gebühren Kernzeitbetreuung	25.000 €	28.049,00 €	3.049,00 €
-	Gebühren Kindergarten	170.000 €	186.622,10 €	16.622,10 €
-	Gebühren Sporthalle	10.000 €	10.650,00 €	650,00 €
-	Gebühren Abwasserbeseitigung	557.000 €	593.307,87 €	36.307,87 €
-	Gebühren Bestattungswesen	60.000 €	75.889,20 €	15.889,20 €
-	Gebühren Gemeindehalle	10.000 €	8.964,50 €	-1.035,50 €
-	Gebühren Bürgerhaus	3.000 €	4.129,00 €	1.129,00 €
Mieten und Pachten, Erbbauzins		179.600 €	204.722,61 €	25.122,61 €
Erträge aus Verkäufen		30.500 €	70.897,53 €	40.397,53 €
Weitere privatrechtliche Entgelte		37.300 €	69.744,22 €	32.444,22 €
Gesamt		1.120.100 €	1.300.050,35 €	179.950,35 €

Das gute Rechnungsergebnis der Benutzungsgebühren resultiert aus den guten Ergebnissen verschiedener öffentlicher Einrichtungen. Im Vergleich zum Vorjahr konnten Mehreinnahmen in Höhe von 100.081,69 € erzielt werden. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Benutzungsgebühren konnten damit weitgehend überwunden werden.

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung, aufgeteilt in Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr, betrugen im Jahr 2022 2,65 € (Vorjahr: 2,65 €) und 0,75 € (Vorjahr: 0,78 €). Das Gebührenergebnis lag mit 593.307,87 € deutlich über dem Planansatz von 557.000 €. Das erhöhte Gebührenaufkommen bei der Abwasserbeseitigung kann dabei insbesondere auf die Inanspruchnahme von Gebührenaussgleichsrückstellungen zurückgeführt werden. Die Bestattungsgebühren mit 75.889,20 € (mit passiven Rechnungsabgrenzungsposten) lagen ebenfalls erneut über dem Planansatz von 60.000 €.

Die Erträge aus Verkäufen setzen sich insbesondere aus den Erlösen aus dem Holzverkauf zusammen. Die Erlöse aus dem Holzverkauf beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 67.450,15 €. Damit liegen die Erlöse mit mehr als 39.450,15 € über dem Planansatz aus der Haushaltsplanung von 28.000 €. Neben den Erlösen aus dem Holzverkauf fallen unter die Erträge aus Verkäufen auch die Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule. Die Erträge aus der Einspeisevergütung beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 3.447,38 € und liegen mit 947,38 € über dem Planansatz von 2.500 €.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten handelt es sich zum Großteil um Ersätze und ähnliche Einnahmen. Diese beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 69.744,22 € und liegen mit 32.444,22 € deutlich über dem Planansatz von 37.300 €. Der wesentliche Anteil der Kostenersätze entfällt auf die Abrechnung der Mittagessen in den Bereichen Kindergärten und verlässliche Grundschule.

1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erstattungen vom Bund	100 €	77,10 €	-22,90 €
Erstattungen vom Land	0 €	136.656,64 €	136.656,64 €
Erstattungen vom Landkreis, Gemeinden und GV	15.750 €	551,50 €	-15.198,50 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	65.000 €	72.472,87 €	7.472,87 €
Weitere Erstattungen	2.550 €	3.328,12 €	778,12 €
Gesamt	83.400 €	213.086,23 €	129.686,23 €

Insgesamt können bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen Mehrerträge von 129.686,23 € im Vergleich zum Planansatz mit 83.400 € erzielt werden. Bei den Erstattungen des Bundes handelt es sich um die jährliche Kriegsgräberpauschale. Bei den Erstattungen vom Land handelt es sich vor allem um weitere Zahlungen vom Land für die Sanierung der Ortsdurchfahrt L1201. Für den Ausbau der Landesstraße wurde zwischen dem Land und der Gemeinde eine Vereinbarung über die Kostenbeteiligung des Landes an der Fahrbahnsanierung im Bereich der L1201 Ortsdurchfahrt Notzingen getroffen. Darüber hinaus wurden Kostenerstattungen des Landes für Verdienstaufälle vereinbart, die infolge behördlich angeordneter Quarantänemaßnahmen (Absonderungen) entstanden sind. Bei den Erstattungen vom Landkreis handelt es sich im Wesentlichen um die jährlichen Erstattungen im Bereich der Abfallbeseitigung sowie im Bereich der Straßenbeleuchtung.

Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen im Gesamtbetrag von 72.472,87 € stellt die Verwaltungskostenpauschale sowie der Kostenersatz an den Bauhof vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an die Kernverwaltung dar. Alle Kernbereiche der Verwaltung, die für den Eigenbetrieb tätig sind, erhalten eine Vergütung für ihre Verwaltungsarbeit.

Bei den weiteren Erstattungen, die die Gemeinde im Jahr 2022 erhalten hat, handelt es sich überwiegend um Netznutzungsentgelte, die die Gemeinde im Jahr 2022 vom Netzbetreiber für ihre öffentlichen Einrichtungen erhalten hat.

1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsen für vergebene Darlehen an Eigenbetriebe	10.000 €	17.310,57 €	7.310,57 €
Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00 €	28,03 €	28,03 €
Zinsen aus Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.000 €	1.724,47 €	724,47 €
Weitere sonstige Finanzerträge	0 €	83,48 €	83,48 €
Gesamt	11.000 €	19.146,55 €	8.146,55 €

Die Zinsen für das Trägerdarlehen liegen mit 7.310,57 € über dem Planansatz. Die Mehreinnahmen können auf die Gewährung eines weiteren Trägerdarlehens im Jahr 2022 in Höhe von 500.000 € sowie auf die Verzinsung des Kassenverrechnungssaldo zurückgeführt werden. Die Zinserträge von Kreditinstituten beinhalten die Verzinsung von Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Festgeldanlagen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase konnten erneut nur sehr geringe bzw. fast gar keine Erträge im Jahr 2022 erzielt werden. Die Zinserträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen umfassen die alljährlichen Ausschüttungen des hälftigen Jahresüberschusses vom Neckars-Elektrizitätsverband. Unter den weiteren sonstigen Finanzerträgen werden die Erträge aus der Rückforderung von Kosten infolge von Bankrücklastschriften ausgewiesen.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Konzessionsabgaben	88.500 €	86.084,29 €	-2.415,71 €
Säumniszuschläge und Nebenforderungen	5.000 €	12.120,38 €	7.120,38 €
Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.550 €	36.253,57 €	30.703,57 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0 €	58.031,36 €	58.031,36 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	0 €	3.737,03 €	3.737,03 €
Gesamt	99.050 €	196.226,63 €	97.176,63 €

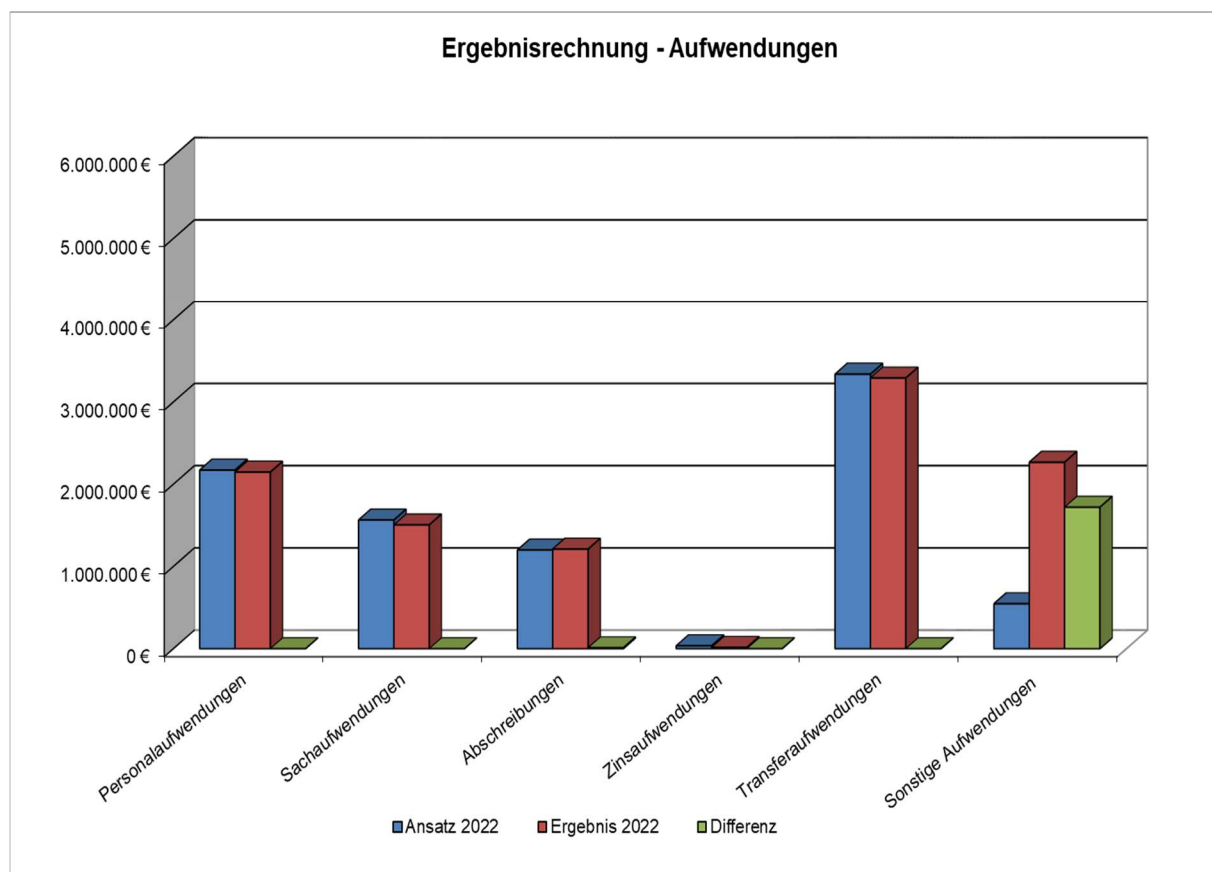
Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas konnten mit einem Rechnungsergebnis von 86.084,29 € (Vorjahr: 87.694,97 €) abgeschlossen werden und liegen mit einem Betrag von insgesamt 2.415,71 € unter dem Planansatz. Auf die Konzessionsabgabe Strom entfällt dabei ein Betrag von 85.546,61 € und auf die Konzessionsabgabe Gas ein Betrag von 537,68 €. Bei den Nebenforderungen konnte dagegen ein Mehrertrag von 7.120,38 € erwirtschaftet werden. Die Nebenforderungen bestehen aus den Säumniszuschlägen und den Mahngebühren sowie

aus den Nachzahlungs- und den Verspätungszinsen. Die Auflösung von sonstigen Sonderposten wird den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Hierunter fällt insbesondere die Auflösung von eingenommenen Spenden sowie die unentgeltliche Überlassung von Infrastrukturvermögen aus der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV. Bei den sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Korrektur der Bestände des Vorrats (Heizöl- und Streusalz) zum Jahresende. Im vorliegenden Fall waren an sieben Lieferstellen zum Ende des Jahres die Bestände größer als der Bilanzwert. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich zum einen um eine Bereinigung aus der Umlegung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV, welche im Zuge der überörtlichen Finanzprüfung für die Jahre 2017 bis 2020 beanstandet wurde. Zum anderen handelt es sich um die Ausbuchung von Kleinbeträgen bzw. diversen Differenzen.

2. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren Aufwendungen von insgesamt 8.860.210 €. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf 10.440.562,39 €. Dies bedeutet einen Mehraufwand von 1.580.352,39 €.

Die ordentlichen Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



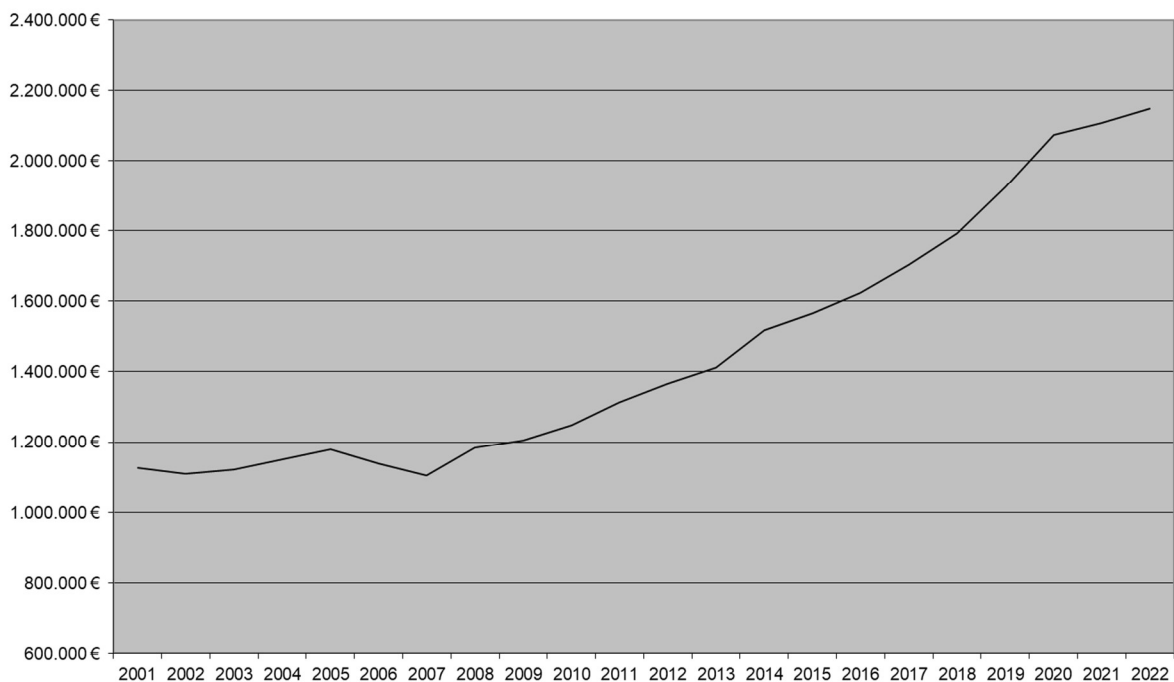
2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 2022 insgesamt 2.147.978,18 € und liegen damit um 24.421,82 € unter dem Planansatz. Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2021 noch insgesamt 2.108.076,02 €. Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalaufwendungen damit um rund 39.902 € gestiegen. Die Erhöhung kann neben den regulären Tarif- und Besoldungserhöhungen dabei vor allem auf weiteres Personal im Bereich der Kinderbetreuung zurückgeführt werden.

Auch im mehrjährigen Vergleich zeigt sich, dass die Personalaufwendungen stetig ansteigen:

Personalkosten (Budget Personal / Sammelnachweis)			
	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
2022	2.172.400 €	2.147.978,18 €	-24.421,82 €
2021	2.129.130 €	2.108.076,02 €	-21.053,98 €
2020	2.036.450 €	2.073.666,76 €	37.216,76 €
2019	1.860.730 €	1.925.317,44 €	64.587,44 €
2018	1.791.215 €	1.792.295,21 €	1.080,21 €
2017	1.710.855 €	1.703.186,71 €	-7.688,29 €
2016	1.592.085 €	1.622.949,72 €	30.864,72 €
2015	1.549.245 €	1.565.870,33 €	16.625,33 €

Entwicklung der Personalkostenaufwendungen



2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte der Planansatz erfreulicherweise wieder unterschritten werden. Mit Aufwendungen in Höhe von 1.505.536,98 € lag dieser mit 59.963,02 € erneut unter dem Planansatz von 1.565.500 €.

Nachfolgend sind die Aufwandsblöcke für Sach- und Dienstleistungen aufgeführt:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Unterhaltung Grundstück / bauliche Anlagen	91.500 €	68.152,06 €	-23.347,94 €

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungs- ergebnis	Differenz
Unterhaltung Gebäude / bauliche Anlage	190.000 €	164.329,02 €	-25.670,98 €
Unterhaltung der Außenanlagen	11.500 €	4.709,26 €	-6.790,74 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	546.000 €	468.723,07 €	-77.276,93 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen	30.750 €	29.322,38 €	-1.427,62 €
Erwerb von geringwertigen Vermögen	54.750 €	100.844,69 €	46.094,69 €
Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.800 €	15.535,77 €	8.735,77 €
Aufwendungen für Energie	120.800 €	134.771,50 €	13.971,50 €
Aufwand für Gebäudereinigung	39.000 €	66.330,56 €	27.330,56 €
Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	19.350 €	23.092,16 €	3.742,16 €
Sonstige Bewirtschaftung	88.450 €	81.376,65 €	-7.073,35 €
Haltung von Fahrzeugen	46.000 €	47.947,72 €	1.947,72 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000 €	2.447,80 €	447,80 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €	19.986,21 €	4.986,21 €
Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.300 €	13.890,98 €	-7.409,02 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	128.200 €	97.041,89 €	-31.158,11 €
Besondere schulische Aufwendungen	6.000 €	2.087,90 €	-3.912,20 €
Lehr- und Unterrichtsmittel / Lernmittel	11.000 €	8.696,83 €	-2.303,17 €
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	137.100 €	156.250,53 €	19.150,53 €
Gesamt	1.565.500 €	1.505.536,98 €	-59.963,02 €

Wie bereits in den Vorjahren konnten die Planansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen überwiegend eingehalten und in vielen Bereichen leicht bis deutlich unterschritten werden. Lediglich bei wenigen Haushaltsansätzen kam es zu geringfügigen Mehraufwendungen. Die Planansätze, die deutlich überschritten wurden, sind auf die nachfolgend aufgeführten Positionen zurückzuführen:

- **Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:** Der Planansatz in Höhe von 54.750 € wurde mit Aufwendungen von insgesamt 46.094,69 € überschritten. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Digitalisierung der Grundschule und die hierfür erforderliche Beschaffung von Hardware zurückzuführen. Da die angeschafften Vermögensgegenstände die Wertgrenze für eine Aktivierung von 1.000 € netto nicht überschritten, waren die Ausgaben vollständig im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Im Rahmen der Haushaltsplanung war die Beschaffung noch im Finanzhaushalt veranschlagt worden.

- **Miete inkl. Nebenkosten und Pachten:** Für die weitere Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine mussten im Jahr 2022 erstmals Unterkünfte von Dritten angemietet werden. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 war hierfür noch kein Planansatz veranschlagt worden. Der Planansatz in Höhe von 6.800 € musste mit Aufwendungen von insgesamt 8.735,77 € überschritten werden.
- **Aufwendungen für Energie:** Die Mehraufwendungen im Bereich der Energie können insbesondere auf die deutlich gestiegenen Energiepreise im Jahr 2022 zurückgeführt werden. Darüber hinaus mussten die Heizöltanks der gemeindlichen Liegenschaften im Jahr 2022 überdurchschnittlich befüllt werden, wodurch zusätzliche Aufwendungen entstanden.
- **Aufwand für Gebäudereinigung:** Der Planansatz für die Gebäudereinigung wurde im Jahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 27.330,56 € überschritten. Die Mehraufwendungen sind insbesondere im Bereich der Grundschule sowie der Kindergärten entstanden. Ursächlich hierfür waren insbesondere krankheitsbedingte Ausfälle der gemeindlichen Reinigungskräfte, sodass die Reinigungsleistungen zeitweise durch ein externes Reinigungsunternehmen erbracht werden mussten.
- **Dienst- und Schutzkleidung:** Der Planansatz für die Dienst- und Schutzkleidung wurde im Jahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.986,21 € überschritten. Die Mehraufwendungen sind insbesondere auf die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen im Bereich der Feuerwehr zurückzuführen.
- **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen:** Bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz in Höhe von 137.100 € um insgesamt 19.150,53 € überschritten. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Mehraufwendungen für die Aufarbeitung der Holzernte im Bereich der Forstwirtschaft.

2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen zeigen den Werteverzehr bei allen öffentlichen Einrichtungen und müssen erwirtschaftet werden. Im Haushaltsjahr 2022 konnte diese mit einem Betrag von 1.200.450 € veranschlagt werden. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2022 Abschreibungen im Betrag von 1.211.125,99 € verbucht. Unterm Strich bedeutet dies einen Mehraufwand von 10.675,99 €. Davon entfallen auf die Abschreibungen für das Sachvermögen ein Betrag von 1.199.070,70 €, auf die Ausbuchung von Kleinbeträgen/Differenzen ein Betrag von 19,53 € sowie auf die sonstigen Abschreibungen ein Betrag von 12.035,76 €.

2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte Zinsaufwand betrug im Haushaltsjahr 2021 **15.326,27 €**. Die Zinsaufwendungen setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zinsaufwendungen Kreditinstitute (Sonderfinanzierung)	10.000 €	1.741,59 €	-8.258,41 €
Aufwand des Geldverkehrs	25.000 €	13.501,20 €	-11.498,80 €
Sonstige Zinsaufwendungen	100 €	83,48 €	-16,52 €
Gesamt	35.100 €	15.326,27 €	-19.773,73 €

Bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute handelt es sich um die Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet Hofäcker IV. Die Finanzierung der Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV erfolgte über ein Darlehen außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Dieses konnte im Jahr 2022 mit der Fertigstellung der Erschließung aufgelöst werden. Die Zinsen sind nach den Vorschriften des neuen Haushaltsrechtes im Ergebnishaushalt der Gemeinde abzubilden. Von der Finanzrechnung bleiben diese allerdings unberührt, da die Zinsen außerhalb des Haushaltes abfließen (sog. nicht finanzrechnungsrelevanter Vorgang). Bei der Position Aufwand des Geldverkehrs handelte es sich wie bereits im Jahr 2020 um ein Verwarentgelt, welches die Gemeinde für ihre liquiden Mittel an die Bankinstitute zu entrichten hatte. Bei den sonstigen Zinsaufwendungen handelt es sich um diverse Bankgebühren.

2.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dgl. abgebildet, die die Gemeinde an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt 3.292.817,45 € ab. Mit einem Betrag von insgesamt 47.092,55 € liegen diese somit unter dem Planansatz von 3.339.910 €.

Im Einzelnen setzten sich die Transferaufwendungen im Jahr 2022 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Zuweisungen an Gemeinden	20.000 €	4.597,67 €	-15.402,33 €
Zuweisungen an Zweckverbände	17.500 €	15.702,65 €	-1.797,35 €
Zuschüsse an private Unternehmen	223.000 €	179.046,89 €	-43.953,11 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	82.910 €	129.626,82 €	46.716,82 €
Gewerbesteuerumlage	165.300 €	149.335,98 €	-15.964,02 €
Finanzausgleichsumlage	1.276.400 €	1.266.560,70 €	-9.839,30 €
Kreisumlage	1.523.000 €	1.522.940,71 €	-59,29 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	31.800 €	24.687,03 €	-7.112,97 €
Umlage an übrige Bereiche	0 €	319,00 €	319,00 €
Gesamt	3.339.910 €	3.292.817,45 €	-47.092,55 €

Die Zuweisungen/Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuweisungen an Gemeinden: Interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder (4.597,67€);
- Zuweisungen an Zweckverbände: Umlage an den Gemeinsamen Gutachterausschuss Landkreis Esslingen (12.621,00 €) sowie Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Esslingen (3.081,65 €);

- Zuschüsse an private Unternehmen: Zuschüsse für die Kinderbetreuung – Rasselbande gGmbH (U3) und Tageselternverein (179.046,89 €);
- Zuschüsse an übrige Bereiche: Vereinszuschüsse 2022, Zuschüsse an Dritte aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) sowie sonstige Zuschüsse (129.626,82 €). Die Zuschüsse an Dritte aus dem Landessanierungsprogramm beliefen sich im Jahr 2022 auf einen Betrag in Höhe von insgesamt 105.908,44 €.

Bei den Umlagen ergaben sich, bis auf die Gewerbesteuerumlage, keine größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Der Minderaufwand bei der Gewerbesteuerumlage ist auf die deutlich geringeren Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000 €	454,13 €	-1.545,87 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.000 €	15.874,11 €	-3.125,89 €
Verfügun gsmittel	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.900 €	11.482,15 €	3.582,15 €
Geschäftsaufwendungen	53.200 €	30.400,49 €	-22.799,51 €
Bürobedarf und Ähnliches	39.050 €	42.437,63 €	3.387,63 €
Datenverarbeitung	75.000 €	64.611,36 €	-10.388,64 €
Sonstige Geschäftsausgaben	46.850 €	40.581,19 €	-6.268,81 €
Steuern, Versicherungen	77.900 €	61.980,11 €	-15.919,89 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Zweckverbände	189.500 €	160.564,89 €	-28.935,11 €
Weitere Verwaltungsaufwendungen	35.950 €	1.839.391,46 €	1.803.441,46 €
Gesamt	546.850 €	2.267.777,52 €	1.720.927,52 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden mit insgesamt 546.850 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf insgesamt 2.267.777,52 € und liegt damit mit einem Betrag von insgesamt 1.720.927,52 € über dem Planansatz.

Mit der Fertigstellung der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV sowie der Übernahme des Baugebiets durch die Gemeinde von der Erschließungsträgerin im Jahr 2022, waren entsprechend den Regelungen des Erschließungs- und städtebaulichen Vertrags die Geldleistungen aus Minderzuteilungen abschließend abzuwickeln. Hierbei handelte es sich um Ausgleichszahlungen an Grundstückseigentümer, die im Rahmen der Baulandumlegung ein Grundstück eingebracht hatten, jedoch keinen Bauplatz zugewiesen bekommen wollten

oder zwar einen Bauplatz zugewiesen bekamen, jedoch dessen zugewiesene Fläche deutlich geringer ausfiel als die ursprünglich eingebrachte Grundstücksfläche. Die Geldleistungen aus Minderzuteilungen beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 1.812.630,49 €. Da diese Aufwendungen bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 nicht berücksichtigt waren, musste der Planansatz in entsprechender Höhe deutlich überschritten werden.

Erfreulicherweise konnten bei allen anderen sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Planansätze im Jahr 2022 überwiegend eingehalten werden. Lediglich bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie bei den Aufwendungen für den Bürobedarf und ähnlichen Aufwendungen kam es zu geringfügigen Planüberschreitungen. Bei den weiteren Verwaltungsaufwendungen sind neben den Ausgleichszahlungen an Grundstückseigentümer im Zusammenhang mit der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV auch Bestandskorrekturen bei den Vorräten (Heizöl und Streusalz) enthalten, bei denen der Buchbestand kleiner als der tatsächliche Bestand zum Jahresende war. Diese Bestände waren daher zum Jahresende als zusätzlicher nicht zahlungswirksamer Aufwand einzubuchen (siehe auch Punkt 1.7).

3. Sonderergebnis

	Rechnungsergebnis	davon aus Veräußerung Grundstücken	Davon aus der Veräußerung beweglichen Vermögen	Sonstige Fälle
Außerordentliche Erträge	1.683.145,20 €	1.682.520,03 €	0,00 €	625,17 €
Außerordentliche Aufwendungen	694,17 €	0,00 €	0,00 €	694,17 €
Gesamt	1.682.451,03 €	1.682.520,03 €	0,00 €	-69,00 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an. Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

Folgende außerordentlichen Erträge / Aufwendungen mussten im Jahr 2022 verbucht werden:

Außerordentliche Erträge:

- Verkauf der gemeindeeigenen Bauplätze (insgesamt 27 Bauplätze) im neuen Wohnbaugebiet Hofäcker IV (1.682.50,03 €);
- Abgang einer Fläche (Flurstück 2534) im Zuge der Vermögensbewertung für das Wohnbaugebiet Hofäcker IV (625,15 €). Ferner sind in den außerordentlichen Erträgen ein Abgang aufgrund der Ausbuchung einer Differenz in Höhe von 0,02 € enthalten.

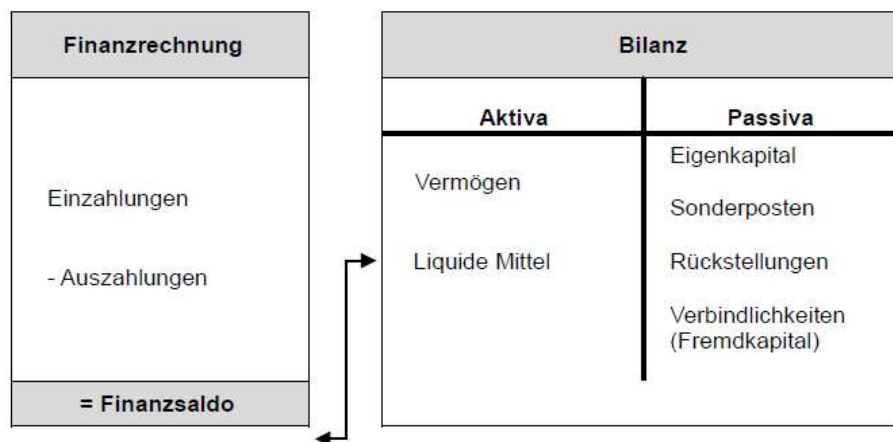
Außerordentliche Aufwendungen:

- Abgang einer Fläche (Flurstück 2534) im Zuge der Vermögensbewertung für das Wohnbaugebiet Hofäcker IV (694,17 €).

FINANZRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.



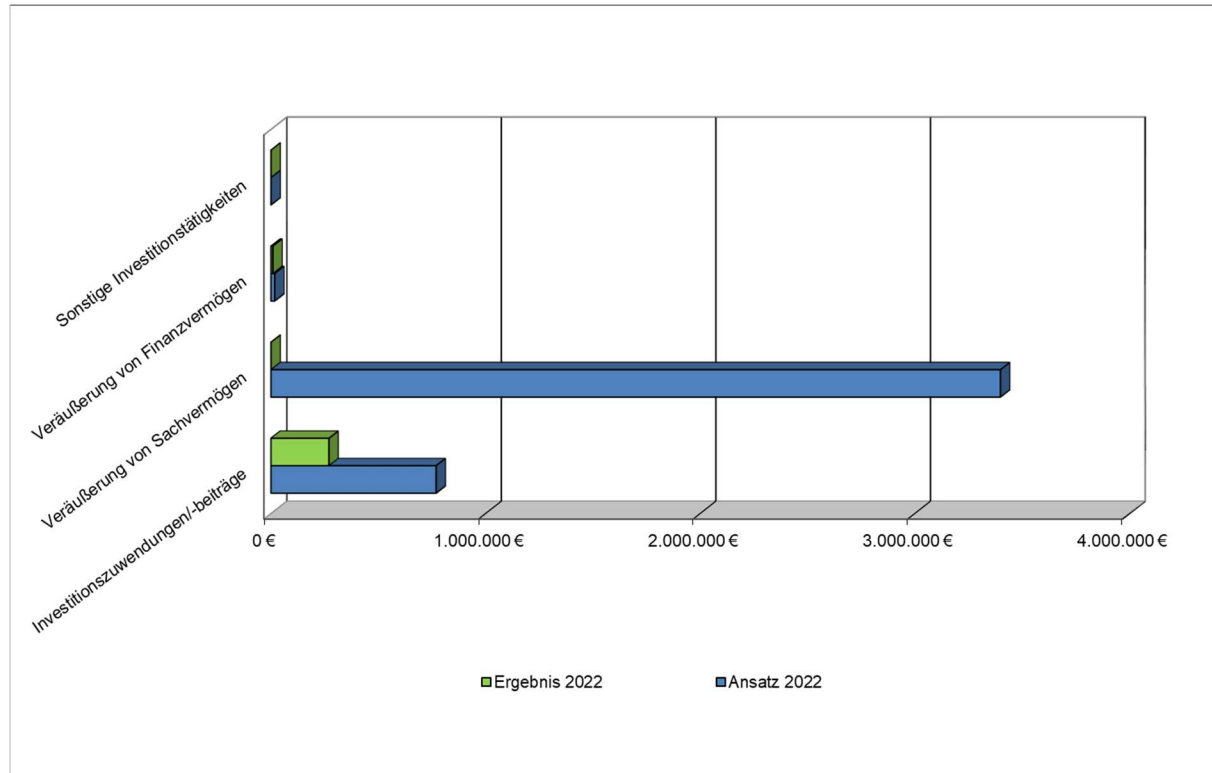
Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2022:

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis / Ansatz
		Euro	Euro	Euro
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.638.200	8.883.436,49	245.236,49
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.649.760	-7.561.042,05	88.717,95
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-988.440	1.322.394,44	333.954,44
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187.400	278.898,72	-3.908.501,28
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.621.000	-1.077.604,81	1.543.395,19
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.566.400	-798.706,06	2.365.106,09
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.554.840	523.688,35	2.031.151,65
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-106.000	322.879,90	428.879,90
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.448.840	846.568,25	-1.602.271,75
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	6.174.913,49	6.174.913,49
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-	5.691.256,54	5.691.256,54
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.448.840	7.021.481,74	4.572.641,74
42	Endbestand an Zahlungsmitteln (ohne Festgeldanlagen)	2.448.840	12.712.738,28	10.263.898,28

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten im Jahr 2022 **278.898,72 €** (Planansatz: 4.187.400 €) vereinnahmt werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Investitionszuwendungen/-beiträge	769.800 €	270.148,72 €	-499.651,28 €
Veräußerung von Sachvermögen	3.400.000 €	0,00 €	-3.400.000,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen	17.600 €	8.750,00 €	-8.850,00 €
Sonstige Investitionstätigkeiten	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	4.187.400 €	278.898,72 €	-3.908.501,28 €

Das Rechnungsergebnis aus den Investitionszuweisungen und den Investitionsbeiträgen beträgt 270.148,72 €. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

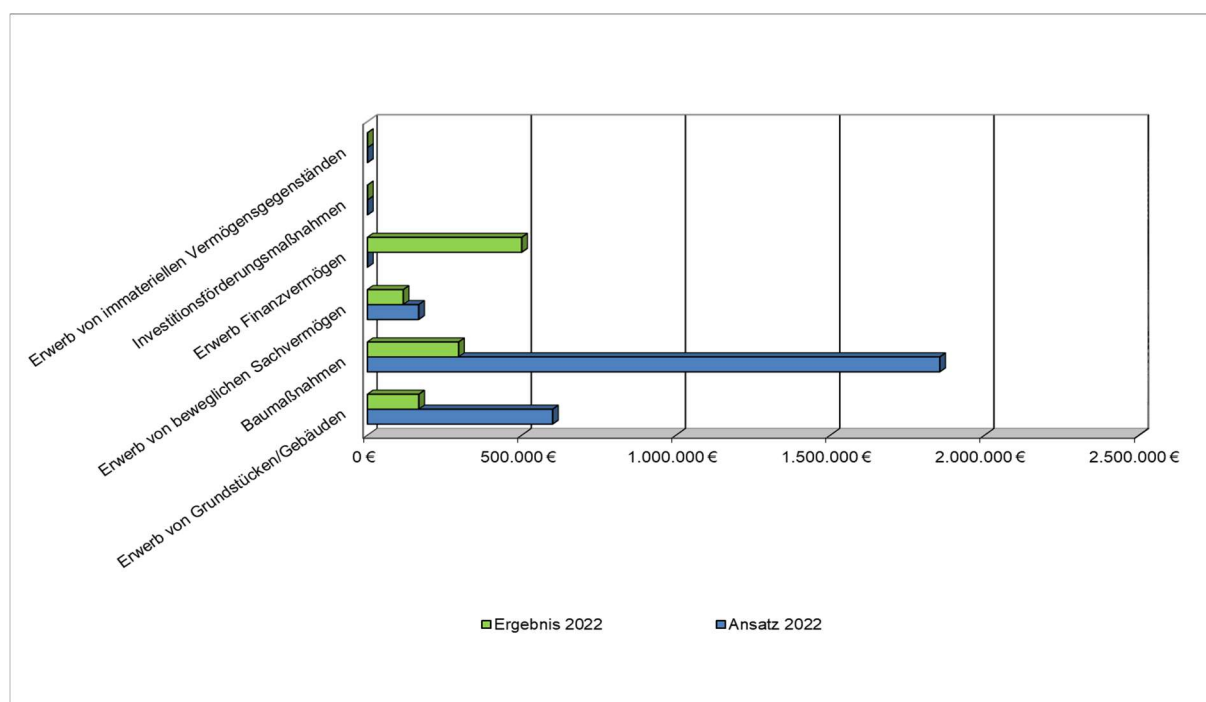
- Zuwendungen Landessanierungsprogramm – Hochdorfer Straße 8/1 82.582,00 €
- Zuwendung Sportstättenbau – Sanierung Kunstrasenspielfeld 80.000,00 €
- Zuwendung/Zuschuss – Modernisierung Schlierbacher Feldweg 53.578,54 €
- Spende Krankenpflegeförderverein – Spielplatz Meisenweg 20.990,06 €
- Spende Krankenpflegeförderverein – Tonanlage Aussegnungshalle 2.398,72 €
- Abwasserbeiträge – Klärbeiträge Bauplätze WG Hofacker IV 30.599,40 €

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen belief sich das Rechnungsergebnis im Jahr 2022 auf 0,00 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung waren hierfür Einzahlungen in Höhe von 3.400.000 € veranschlagt worden. Der Planansatz stand im Zusammenhang mit der Abwicklung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV, dessen Finanzierung über ein Sonderkonto außerhalb des Gemeindehaushaltes erfolgte. Entgegen der ursprünglichen Planung konnte die finanzielle Abwicklung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV jedoch erst im Jahr 2026 in der Finanzrechnung des Gemeindehaushaltes erfolgen. Aus diesem Grund gingen im Haushaltsjahr 2022 keine entsprechenden Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke in der Finanzrechnung ein.

Bei der Veräußerung von Finanzvermögen handelt es sich um die Tilgungsraten, die der Wasserversorgungsbetrieb an die Gemeinde aufgrund der gewährten Darlehen (sog. Trägerdarlehen) jährlich zu leisten hat. Im Jahr 2022 beliefen sich die Tilgungsraten vom Wasserversorgungsbetrieb an die Gemeinde auf insgesamt 17.612,92 €. Davon wurde im Jahr 2022 nur ein Betrag von 8.750,00 € über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgewickelt. Der restliche Betrag von 8.862,92 € wurde über die Durchlaufende Gelder in der Jahresrechnung 2022 verbucht. Der Betrag von 8.862,92 € findet sich daher wieder bei den haushaltsunwirksamen Einzahlungen. Da dieser Fehler erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses 2022 festgestellt wurde, wurde von einer Umbuchung des Betrages zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abgesehen. Ab dem Jahresabschluss 2025 ist die komplette Tilgungsrate wieder der richtigen Finanzposition zugeordnet.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2022 **1.077.604,81 €** (Plan: 2.621.000 €) verbucht werden.



Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	600.000 €	166.281,30 €	-433.718,70 €
Baumaßnahmen	1.855.000 €	295.508,47 €	-1.559.491,53 €

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	Differenz
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	166.000 €	115.815,04 €	-50.184,96 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	0 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	2.621.000 €	1.077.604,81 €	1.543.395,19 €

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden planerisch mit 600.000 € angesetzt. Tatsächlich wurden lediglich Auszahlungen in Höhe von 166.281,30 € geleistet, so dass der Planansatz um 433.718,70 € unterschritten wurde. Mit den veranschlagten Haushaltsmitteln war ursprünglich der Erwerb von zwei Gebäude vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2022 musste jedoch lediglich das Gebäude in der Hochdorfer Straße 8/1 erworben werden. Die Anschaffungskosten hierfür beliefen sich auf insgesamt 163.568,10 €. Darüber hinaus fielen weitere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 2.713,20 € an. Dieser Betrag entfiel auf die Herstellung des Kabelnetzanschlusses sowie die Errichtung des Zähleranschlussschranks für die neue Geschwindigkeitsmessanlage in der Hochdorfer Straße. Weitere Auszahlungen mussten im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden im Haushaltsjahr 2022 nicht geleistet werden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden planerisch mit 1.855.000 € angesetzt, tatsächlich wurden davon nur Mittel in Höhe von 295.508,47 € (-1.559.491,53, €) benötigt. Nachstehend sind die Auszahlungen im Bereich der Baumaßnahmen benannt:

- Für den geplanten Neubau des Feuerwehrgebäudes mussten im Jahr 2022 über die Finanzrechnung insgesamt 48.428,58 € ausbezahlt werden.
- Für die Neugestaltung des Spielplatzes Meisenweg mit neuen Spielgeräten mussten im Jahr 2022 insgesamt 20.990,06 € ausbezahlt werden. Die Neugestaltung des Spielplatzes konnte dabei mit der Spende des Krankenpflegefördervereins finanziert werden.
- Für die Modernisierung eines Teilabschnitts des Feldwegs „Schlierbacher Feldweg“ mussten im Jahr 2022 noch Schlusszahlungen in Höhe von insgesamt 62.484,21 € geleistet werden. Die Modernisierung des Feldweges konnte bereits im Jahr 2021 abgeschlossen werden.
- Im Bereich der alten Ötlinger Straße wurde im Zuge des Neubaus eines Kanals ein neuer Parkplatz errichtet. Hierfür mussten im Jahr 2022 insgesamt 17.301,23 € geleistet werden.
- Im Jahr 2019 wurde mit dem Ausbau der Landesstraße L1201 begonnen. Die Kosten für die im Zuge der Maßnahme hergestellten Verkehrsanlagen (Bushaltestelle, Querungshilfe und Gehweg) waren von der Gemeinde zu tragen. Im Jahr 2022 wurden hierfür Auszahlungen in Höhe von insgesamt 99.900,11 € getätigt. Die Baumaßnahme an der Landesstraße L1201 wurde im Jahr 2022 abgeschlossen.
- Im Zuge des Neubaus eines Kanals und eines Parkplatzes in der alten Ötlinger Straße wurden zwei neue Lichtmasten errichtet. Darüber hinaus wurde im Bereich der Ötlinger Straße 19/1 ebenfalls ein neuer Lichtmast angebracht. Alle drei Leuchtmasten mussten zudem

noch mit entsprechenden Leuchtmittel ausgestattet werden. Die Auszahlungen hierfür beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 4.704,66 €.

- Im Bereich der Abwasserbeseitigung mussten im Jahr 2022 insgesamt 41.699,62 € für Baumaßnahmen ausbezahlt werden. Der größte Teil davon entfiel auf den Kanalneubau im Bereich der alten Ötlinger Straße. Weiterhin mussten aufgrund der Erneuerung/Sanierung der Kanalisationen im Zuge der Straßenausbaumaßnahmen L1201 und K1205 noch Auszahlungen im Jahr 2022 getätigt werden. Darüber hinaus musste im Jahr 2022 noch das Druckflussmessgerät im RÜB 450 ausgetauscht werden.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren im Rechnungsjahr 166.000 € geplant. Die Auszahlungen im Jahr 2022 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen beliefen sich auf insgesamt 115.815,04 €. Darin enthalten sind folgende Beschaffungen:

- Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen sowie eines weiteren Tablets für das Rathaus. Die hierfür angefallenen Auszahlungen beliefen sich auf insgesamt 11.551,60 €.
- Beschaffung eines Hochdruckreinigungsgerätes von Kärcher für den Bauhof. Die hierfür angefallene Auszahlung beliefen sich auf insgesamt 2.472,78 €.
- Beschaffung eines Elektroschleppers für das Notstromaggregat. Die hierfür angefallene Auszahlung beliefen sich auf insgesamt 6.221,32 €.
- Im Zuge der Digitalisierung der Grundschule wurden insgesamt sechs Klassenzimmer mit digitalen Tafeln ausgestattet. Darüber hinaus erhielt jedes der sechs Klassenzimmer einen Medientisch. Für die sichere Aufbewahrung und den Transport der beschafften Tablets wurden zudem zwei Tabletboxen (AteCase) angeschafft. Für die Einrichtung der Netzwerkinfrastruktur mussten zudem noch diverse Hardwarekomponenten (Firewall, NAS, Switch und Access Points) angeschafft werden. Die hierfür angefallenen Auszahlungen beliefen sich auf insgesamt 79.093,87 €.
- Beschaffung eines Schrankes für den Kindergarten Brühl. Die hierfür angefallene Auszahlung belief sich auf insgesamt 1.576,75 €.
- Beschaffung einer Orgel für die Aussegnungshalle sowie Kosten für die Erweiterung der Tonanlage, welche im Jahr 2021 neu für die Aussegnungshalle angeschafft wurde. Die hierfür angefallenen Auszahlungen belief sich auf insgesamt 14.898,72 €.

Der Erwerb von Finanzvermögen umfasst zudem die Gewährung eines Darlehens der Gemeinde an den Eigenbetrieb Wasserversorgung (sog. Trägerdarlehen) in Höhe von 500.000 €. Die Auszahlung des Darlehens an den Eigenbetrieb erfolgte zum 01.07.2022.

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** im Jahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 461.013,95 €. Hierbei handelt es sich um den Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung aus dem Jahr 2021. Zum Jahresende 2021 konnte der Wasserversorgungsbetrieb nur mit einem negativen Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 461.013,95 € abgeschlossen werden. Deswegen musste dieser im Jahr 2021 bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit erfasst werden. Im Jahr 2022 musste dieser wieder bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit eingebucht werden.

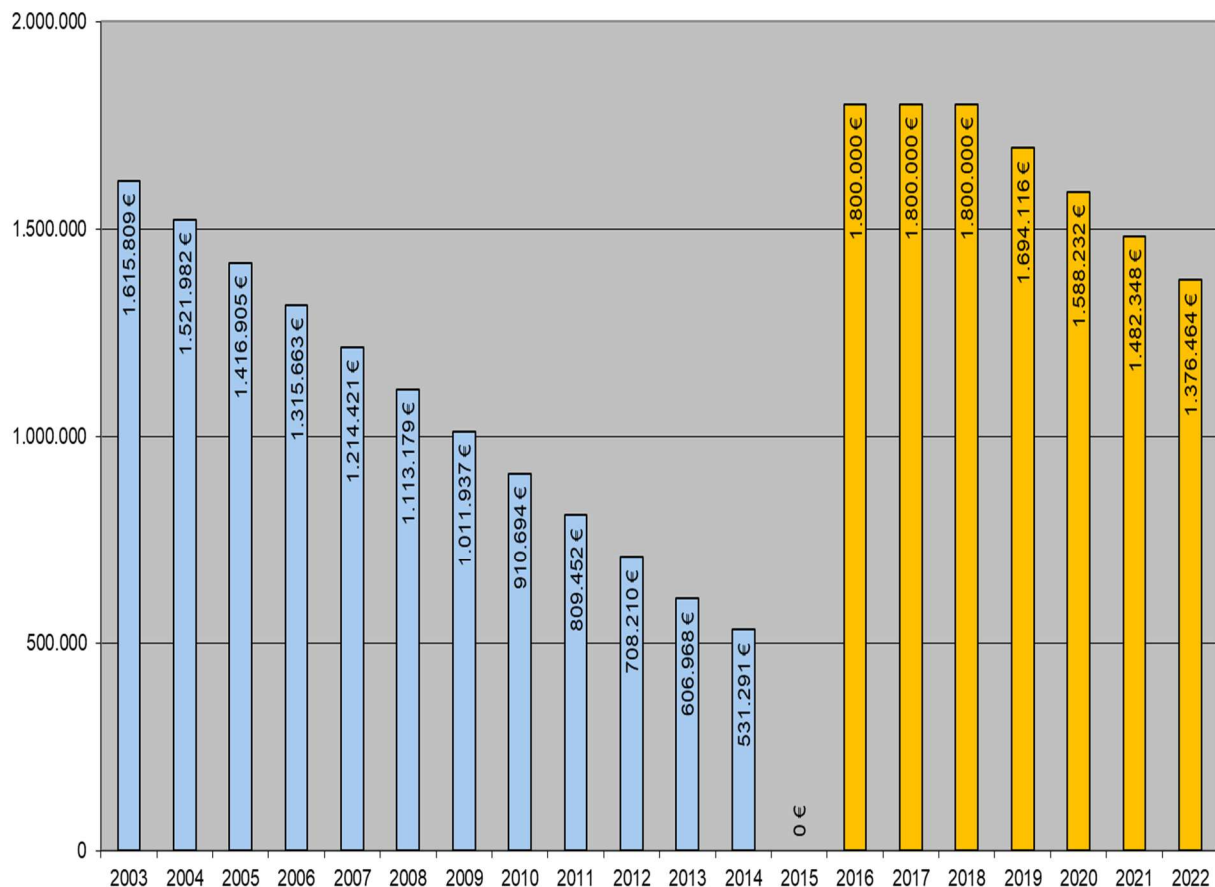
Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** im Jahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 138.134,05 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Hierunter fallen die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**. Die Gemeinde hat im Haushaltsjahr 2022 keine neuen Schulden aufnehmen müssen. Bereits im Jahr 2016 wurde für die Finanzierung der Flüchtlingsunterkünfte von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein Kredit in Höhe von 1.800.000,00 € aufgenommen. Erstmals war dieses Darlehen im Jahr 2019 zu tilgen. Die Tilgungen im Jahr 2022 beliefen sich auf insgesamt 105.884,00 €. Weitere Darlehen, die die Gemeinde zu tilgen hat, bestehen nicht. Der Schuldenstand im Haushalt der Gemeinde zum 31.12.2022 betrug somit 1.376.464,00 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt am Ende des Jahres 2022 damit rund 382 €/Einwohner. Diese lag im Vorjahr noch bei 411 €/Einwohner. Aufgrund der Tilgung ist diese etwas gesunken.

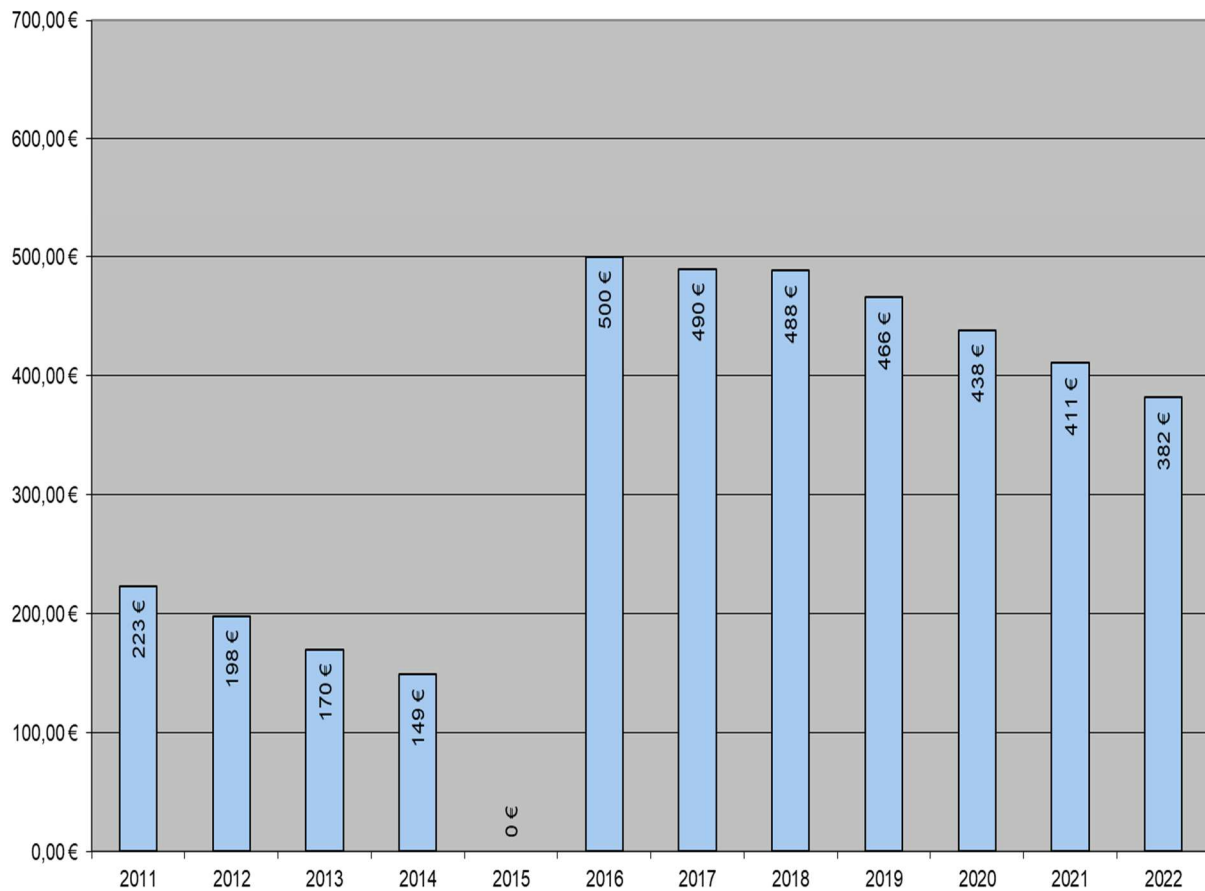
Neben den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten ist unter den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auch der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Wasserversorgung vorzufinden. Zum Jahresende konnte der Wasserversorgungsbetrieb nur mit einem negativen Bestand an liquiden Mittel in Höhe von 32.250,05 € abgeschlossen werden. Zwar wird zwischen dem Kernhaushalt und dem Eigenbetrieb eine Einheitskasse geführt, dennoch sind die liquiden Mittel beider Buchungskreise getrennt voneinander zu betrachten. Demzufolge hat der Wasserversorgungsbetrieb zum Jahresende über fremde liquide Mittel verfügt. Da es sich hierbei um einen kurzfristigen Kredit des Kernhaushaltes an den Eigenbetrieb handelt, waren diese bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ebenfalls mit zu erfassen.

Auf die Anlage “Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2022“ wird im Einzelnen verwiesen.

Entwicklung der Verschuldung
- Kernhaushalt -



Schuldenstand je Einwohner am 31.12.



4. Budgetübertragung in das Folgejahr

Gemäß § 21 Abs.1 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zudem können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden. Von der Übertragbarkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Die nicht verbrauchten und noch benötigten Mittel wurden 2023 erneut veranschlagt.

5. Erläuterungen zu den Teilfinanzhaushalten

Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Teilfinanzhaushalts und den investiven Projekten: Die Ergebnisse des Teilfinanzhaushalts (Summe der investiven Ein- und Auszahlungen pro Teilhaushalt) können von den aufsummierten Ergebnissen der investiven Projekte abweichen. Dies ist zum einen darin begründet, dass der Teilfinanzhaushalt auf dem SAP-Modul Public Sector Management (PSM) beruht, in dem als Ergebnis das „kassenmäßige Ist“ ausgewiesen wird. Die investiven Projekte hingegen beruhen auf dem SAP-Modul Projektsystem (CO), in dem sich die Ergebnisse auf die „Soll-Stellung“ beziehen. Zwischen „Soll-Stellung“ und „kassenmäßigen Ist“ besteht in Folge eines zeitlichen Abstands naturgemäß eine Differenz. Hinzu kommt, dass Umbuchungen im Projektsystem bisher nicht in die Finanzrechnung fortgeschrieben werden.

Bilanz

I. Kommunale Bilanz

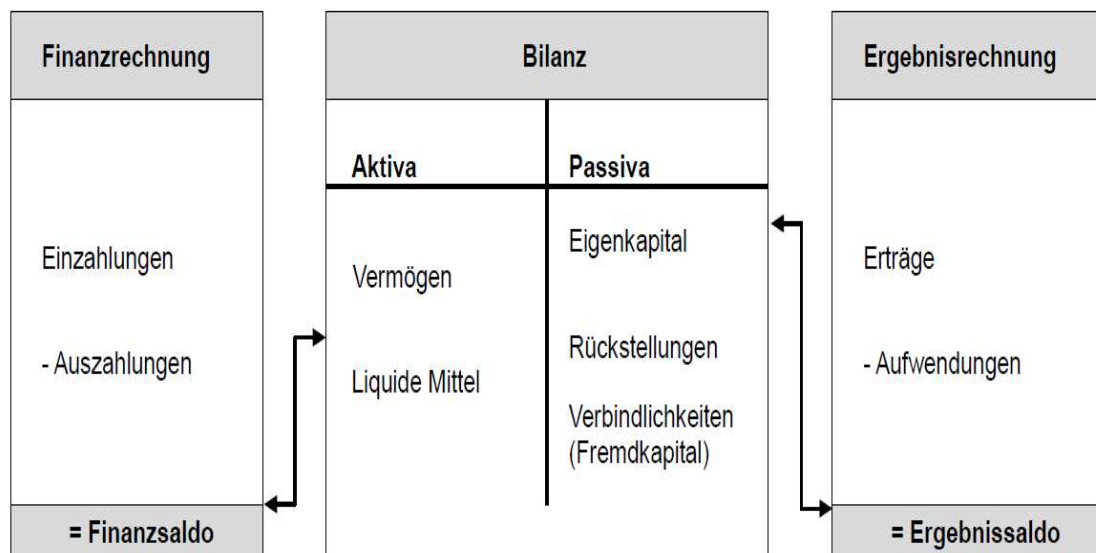
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Notzingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells (Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Bilanz). Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position "Liquide Mittel" ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss = Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf = Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Notzingen.



II. Aktivseite der Bilanz

Aktivseite		Bestand zum 31.12.2021	Bestand zum 31.12.2022
1	Vermögen	41.237.675,42 €	44.823.537,63 €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.379,74 €	4.495,40 €
1.2	Sachvermögen	27.455.236,33 €	24.011.072,19 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.524.310,18 €	2.323.307,80 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.750.517,76 €	9.394.055,28 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.962.535,35 €	11.039.119,33 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.650,03 €	2.467,72 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	513.743,80 €	505.077,96 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.689,54 €	209.039,30 €
1.2.8	Vorräte	43.013,15 €	100.269,73 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	396.776,52 €	437.735,07 €
1.3	Finanzvermögen	13.777.059,35 €	20.807.970,04 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €	10.900,77 €
1.3.3	Sondervermögen	682.186,94 €	682.186,94 €
1.3.4	Ausleihungen	468.668,02 €	951.055,10 €
1.3.5	Wertpapiere	5.500.000,00 €	2.000.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	902.535,66 €	532.715,22 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	521.511,42 €	3.918.373,73 €
1.3.8	Liquide Mittel	5.691.256,54 €	12.712.738,28 €
2	Abgrenzungsposten	451.586,12 €	463.746,79 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.637,55 €	44.417,15 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	428.948,57 €	419.329,64 €
3	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
BILANZSUMME AKTIVA		41.689.261,54 €	45.287.284,42 €

III. Passivseite der Bilanz

Passivseite		Bestand zum 31.12.2021	Bestand zum 31.12.2022
1	Eigenkapital	33.690.066,76 €	34.071.210,56 €
1.1	Basiskapital	27.262.015,40 €	27.298.593,61 €
1.2	Rücklagen	6.428.051,36 €	6.772.616,95 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.425.465,45 €	5.087.580,01 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.585,91 €	1.685.036,94 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	4.071.733,58 €	5.976.193,80 €
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	1.643.033,44 €	1.654.143,07 €
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.288.382,15 €	2.289.462,77 €
2.3	Sonderposten für Sonstiges	140.317,99 €	2.032.587,96 €
3.	Rückstellungen	137.544,00 €	111.792,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponie	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	137.544,00 €	111.792,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	3.288.475,36 €	4.653.080,02 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.482.348,00 €	1.376.464,00 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.306.531,51 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	469.031,18 €	557.989,53 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	30.564,67 €	2.718.626,49 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	501.441,84 €	475.008,04 €
BILANZSUMME PASSIVA		41.689.261,54 €	45.287.284,42 €

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den doppelten Jahresabschluss gelten die Sonderregelungen für die Erstbewertung, welche sich aus § 62 GemHVO ableiten lassen, nicht mehr. Es gilt:

“Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Diese Wertgrenze beläuft sich bei der Gemeinde Notzingen auf 1.000 € (netto);
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden;
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (u. a. Anteile, Beteiligungen etc.);
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen;
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Investitionszuwendungen/-beiträge.

Neben dem oben ausgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

Grundsatz der Bilanzidentität

Wertansätze des Haushaltsjahres müssen mit denen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Grundsatz der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Ausgenommen sind diejenigen Vermögensgegenstände, die nach dem Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO) bzw. über die Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) bilanziert werden.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine Wirklichkeitstreue - den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in vorhergehenden Jahresabschlüssen angewandten Bewertungsmethoden sollen weitestgehend beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO. Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2022
Lizenzen	5.379,74 €	0,00 €	0,00 €	884,34 €	4.495,40 €
Gesamtsumme	5.379,74 €	0,00 €	0,00 €	884,34 €	4.495,40 €

In den Lizenzen sind die Beschaffungskosten für das Dokumentenmanagementsystem von Enaio (Optimal Systems) sowie die Beschaffungskosten für das Ratsinformationssystem von Session enthalten.

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge/ Nachaktiv/ Umbuchung	Abgänge/ Umbuchung	AfA	Bestand 31.12.2022
Grünflächen (Grund und Boden)	28.053,04 €	0,00 €	2.271,85 €	0,00 €	25.781,19 €
Grünflächen (Aufwuchs)	845,42 €	60.895,12 €	0,00 €	1.612,97 €	60.127,57 €
Ackerland	997.266,30 €	0,00 €	2.764,19 €	3.687,69 €	990.814,42 €
Wald (Grund und Boden)	222.975,58 €	102,66 €	0,00 €	0,00 €	223.078,24 €
Wald (Aufwuchs)	668.943,25 €	307,97 €	0,00 €	0,00 €	669.251,22 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.606.226,59 €	807.100,55 €	5.059.071,98 €	0,00 €	354.255,16 €
Gesamtsumme	6.524.310,18 €	868.406,30 €	5.064.108,02 €	5.300,66 €	2.323.307,80 €

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der allgemeinen Finanzwirtschaft 2017 bis 2020 wurde auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 überprüft. Dabei wurden einzelne Sachverhalte in der Anlagebuchhaltung der Gemeinde festgestellt, die einer Korrektur bedurften. Diese Korrekturen wurden im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 vorgenommen. Hieraus ergaben sich im Jahr 2022 bei den Grünflächen, dem Ackerland und dem Wald entsprechende Zu- und Abgänge, Umbuchungen sowie Nachaktivierungen. Darüber hinaus konnte im Jahr 2022 die Erschließung des Wohnbaugebiet Hofäcker IV fertiggestellt und das Erschließungsgebiet vom Erschließungsträger an die Gemeinde übertragen werden. Mit der Fertigstellung der Erschließung und der Übertragung des Erschließungsgebiets auf die Gemeinde konnten die insgesamt 28 gemeindeeigenen Bauplätze für den Verkauf freigegeben und auf dem Grundstücksmarkt angeboten werden. Von den 28 gemeindeeigenen Bauplätzen konnten bis zum Jahresende 2022 insgesamt 27 Bauplätze veräußert werden. Die mit der Fertigstellung der Erschließung noch zu aktivierenden Erschließungs- und Grundstückskosten führten zunächst zu entsprechenden Zugängen im Anlagevermögen. Durch den Verkauf der

Bauplätze konnten die betreffenden Vermögensgegenstände zum Jahresende wieder aus dem Anlagevermögen der Gemeinde ausgebucht werden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA/ Umbuchung	Bestand 31.12.2022
Wohnbauten (Grund und Boden)	1.168.176,87 €	0,00 €	0,00 €	154.150,66 €	1.014.026,21 €
Wohnbauten (Gebäude/Aufbauten/BV)	1.600.449,24 €	0,00 €	2,00 €	77.820,03 €	1.522.627,21 €
Soziale Einrichtungen (Grund und Boden)	180.354,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180.354,38 €
Soziale Einrichtungen (Gebäude/Aufbauten/BV)	592.861,95 €	0,00 €	0,00 €	38.341,94 €	554.520,01 €
Schulen (Grund und Boden)	63.988,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.988,08 €
Schulen (Gebäude/Aufbauten/BV)	151.353,03 €	0,00 €	0,00 €	8.609,51 €	142.743,52 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Grund und Boden)	789.206,02 €	1.276,59 €	0,00 €	0,00 €	790.482,61 €
Kultur, Sport- und Gartenanlagen (Gebäude/Aufbauten/BV)	3.406.031,71 €	27.286,11 €	0,00 €	239.683,22 €	3.193.634,60 €
Sonstige Gebäude (Grund und Boden)	129.472,69 €	130.854,48 €	0,00 €	6.438,34 €	253.888,83 €
Sonstige Gebäude (Gebäude/Aufbauten/BV)	1.668.623,79 €	71.440,11 €	1,00 €	62.273,07 €	1.677.789,83 €
Gesamtsumme	9.750.517,76 €	230.857,29 €	3,00 €	587.316,77 €	9.394.055,28 €

Bei den Gebäudeteilen haben sich die Wertansätze zum Großteil um die ordentlichen Abschreibungen reduziert. Wie bei den unbebauten Grundstücken mussten auch bei den bebauten Grundstücken aufgrund der überörtlichen Prüfung der allgemeinen Finanzwirtschaft einzelne Sachverhalte in der Anlagebuchhaltung korrigiert werden. Diese Korrekturen führten im Jahr 2022 zu entsprechenden Zu und Abgängen, Umbuchungen sowie Nachaktivierungen. Darüber hinaus war bei den Kultur- Sport- und Gartenanlagen aufgrund der Herstellung des neuen Spielplatzes im Wohnbaugebiet Hofäcker IV ein Zugang in Höhe von 27.286,11 € zu verzeichnen. Bei den sonstigen Gebäuden ergab sich aufgrund des Erwerbs der Scheune in der Hochdorfer Straße ein weiterer Zugang in Höhe von 130.854,48 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA/ Abgänge (+)	Bestand 31.12.2022
Infrastruktur (Grund und Boden)	508.919,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	508.919,32 €
Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen	49.168,40 €	0,00 €	0,00 €	1.264,20 €	47.904,20 €
Anlagen zur Ab- wasserbeseitigung	3.693.861,17 €	1.456.315,54 €	3.449.775,07 €	(+) 2.511.588,22 €	4.211.989,86 €

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA/ Abgänge	Bestand 31.12.2022
Straße, Plätze, Wege	4.915.899,67 €	691.433,61 €	2.937,99 €	354.829,54 €	5.249.565,75 €
Straßenbeleuchtung	82.426,82 €	81.943,64 €	0,00 €	24.154,40 €	140.216,06 €
Strom-, Gas, Wasser	3.476,81 €	2.713,20 €	0,00 €	284,74 €	5.905,27 €
Wasserbauliche Anlagen	243.308,12 €	206.462,11 €	0,00 €	5.586,54 €	444.183,69 €
Friedhöfe und Be- stattungseinrichtung	211.727,57 €	0,00 €	0,00 €	22.080,13 €	189.647,44 €
Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	253.747,47 €	0,00 €	0,00 €	12.959,73 €	240.787,74 €
Gesamtsumme	9.962.535,35 €	2.438.868,10 €	3.452.713,06 €	(+) 2.090.428,94 €	11.039.119,33 €

Beim Infrastrukturvermögen kam es im Jahr 2022 zu mehreren Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen. Diese sind im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mit der Fertigstellung der Erschließung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV und der Übertragung des Erschließungsgebietes vom Erschließungsträger auf die Gemeinde ging die gesamte Infrastruktur des Erschließungsgebiets (Kanalisation, Regenrückhaltebecken, Straßen, Plätze, Wege Straßenbeleuchtung sowie wasserbauliche Anlagen) auf die Gemeinde unentgeltlich über. Im Zuge des Jahresabschlusses 2022 mussten die entsprechenden Vermögensgegenstände daher in die Anlagebuchhaltung der Gemeinde aufgenommen werden.
- Zum 01.01.2023 ist die Gemeinde mit ihrem Abwasserbeseitigungsbetrieb dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) beigetreten. In diesem Zusammenhang gingen sämtliche Abwasserbeseitigungsanlagen (Kläranlage und die Rechenrückhaltebecken) mit Ausnahme der Kanalisation auf den Zweckverband über. Die entsprechenden Vermögensgegenstände mussten daher zum 31.12.2022 aus der Anlagebuchhaltung der Gemeinde ausgebucht werden.
- Wie bereits bei den unbebauten und bebauten Grundstücken mussten aufgrund der überörtlichen Prüfung der allgemeinen Finanzwirtschaft einzelne Sachverhalte in der Anlagebuchhaltung der Gemeinde korrigiert werden. Die erforderlichen Korrekturen führten auch beim Infrastrukturvermögen zu entsprechenden Zu- und Abgängen bzw. Umbuchungen.

Darüber hinaus gab es einzelne weitere Zu- und Abgänge im Bereich der Straße, der Abwasserbeseitigung und der Straßenbeleuchtung, die nicht mit den vorgenannten Sachverhalten im Zusammenhang stehen. Bei allen anderen Anlagen des Infrastrukturvermögens gab es im Jahr 2022 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Abschreibungen reduziert.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale

Der Wert der Kunstgegenstände beträgt zum 31.12.2022 2.650,03 €. Gegenüber dem Wert zum 31.12.2021 hat sich der Wert der Kunstgegenstände um die ordentlichen Abschreibungen in Höhe von 182,31 € reduziert. Hinter dieser Position verbirgt sich das Kriegerdenkmal und der Pflanzentrog am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge/ Nachaktivg	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2022
Maschinen und Technische Anlagen	38.368,56 €	52.095,82 €	0,00 €	9.196,55 €	81.267,83 €
Fahrzeuge	475.375,24 €	26.880,91 €	13.812,91 €	64.633,11 €	423.810,13 €
Gesamtsumme	513.743,80 €	78.976,73 €	13.812,91 €	73.829,66 €	505.077,96 €

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Der Wert der Fahrzeuge beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 423.810,13 €. Im Jahr 2022 waren bei den Fahrzeugen keine tatsächlichen Zugänge zu verzeichnen. Die ausgewiesenen Zugänge und Abgänge bei den Fahrzeugen resultieren ebenfalls aus Korrekturen, die im Rahmen der überörtlichen Prüfung der allgemeinen Finanzwirtschaft festgestellt und im Zuge des Jahresabschlusses 2022 umgesetzt wurden. Im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen musste für die Feuerwehr ein Elektroschlepper für den mobilen Notstromgenerator angeschafft werden. Darüber hinaus wurde die Grundschule im Zuge der Digitalisierung mit insgesamt 6 digitalen Tafeln (sog. Whiteboards) für die Klassenzimmer ausgestattet. Der Zugang aus der Beschaffung dieser Anlagen belief sich im Jahr 2022 auf insgesamt 52.095,82 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge/ Umbuchung	AfA/Umbuchung/ Abgänge (+)	Bestand 31.12.2022
Betriebsvorrichtungen	96.340,68 €	2.398,72 €	92.917,70 €	(+)15.662,30 €	21.484,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.348,86 €	61.320,50 €	14.478,28 €	24.635,78 €	187.555,30 €
Gesamtsumme	261.689,54 €	63.719,22 €	107.395,98 €	(+) 8.973,48 €	209.039,30 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen insbesondere die Einrichtungsgegenstände der Büros (Büromöbel, IT-Ausstattung etc.). Der Zugang im Bereich der Betriebsvorrichtung ist auf eine weitere Erweiterung der Tonanlage zurückzuführen, die bereits im Jahr 2021 in der Aussegnungshalle installiert wurde. Bei den Abgängen handelt es sich um die PV-Anlagen der Kläranlage. Aufgrund des Beitritts der Gemeinde mit ihrem Abwasserbeseitigungsbetrieb zum Zweckverband Gruppenklärwerk zum 01.01.2023 mussten diese Anlagen zum 31.12.2022 aus dem Anlagevermögen der Gemeinde ausgebucht werden. Die Zugänge im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultieren aus verschiedenen Beschaffungen. Hierzu zählen unter anderem die Beschaffung von höhenverstellbaren Tischen für das Rathaus, die Beschaffung eines weiteren Tablets für das Rathaus, die Beschaffung eines Schrankes für den Kindergarten Brühl sowie die Beschaffung eines Hochdruckreinigungsgeräts für den Bauhof. Im Zuge der Digitalisierung der Grundschule wurden die Klassenzimmer zudem mit entsprechenden Medientischen ausgestattet. Zur Aufbewahrung der Schülertablets wurden darüber hinaus zwei Transportboxen angeschafft. Für den Aufbau und die Einrichtung der Netzwerkinfrastruktur in der Grundschule waren außerdem verschiedene Hardwarekomponenten erforderlich. Auch diese Beschaffungen führten im Jahr 2022 zu entsprechenden Zugängen im Anlagevermögen. Aufgrund des Beitritts zum Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen mussten darüber hinaus bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen verschiedene Anlagen aus dem Anlagevermögen der Gemeinde ausgebucht werden.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2022
Betriebsstoffe	43.013,15 €	58.031,36 €	774,78 €	0,00 €	100.269,73 €
Gesamtsumme	43.013,15 €	58.031,36 €	774,78 €	0,00 €	100.269,73 €

Der Wertansatz der Vorräte (Heizöl gemeindliche Einrichtungen und Streusalz Bauhof) beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 100.269,73 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	AfA	Bestand 31.12.2022
Anlage im Bau – Anlagen vor 2019	56.194,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.194,18 €
Anlage im Bau – Hochbaumaßnahmen	96.779,03 €	244.179,64 €	0,00 €	0,00 €	340.958,67 €
Anlage im Bau – Tiefbaumaßnahmen	242.197,44 €	0,00 €	222.605,28 €	0,00 €	19.592,16 €
Anlage im Bau – bewegliche VG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlage im Bau – Sonstige	1.605,87 €	20.990,06 €	1.605,87 €	0,00 €	20.990,06 €
Gesamtsumme	396.776,52 €	265.169,70 €	224.211,15 €	0,00 €	437.735,07 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2022 mangels Fertigstellung noch nicht als selbständige Anlage aktiviert werden konnten und demnach keiner Abschreibung unterliegen. Umbuchungen in diesem Zusammenhang bedeuten demnach, dass eine Anlage nunmehr fertiggestellt wurde und aktivierungsfähig ist.

Zum 31.12.2022 befinden sich noch folgende Anlagen im Bau:

- Modernisierung des Bürgerhauses 44.083,64 €
- Fremdwasserkonzeption – Abkopplung Außengebiet Kapfertwiesen 36.574,09 €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus 336.087,28 €
- Spielplatz Meisenweg 20.990,06 €

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von **20.807.970,04 €** untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden

Es handelt sich um Beteiligungen mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne jedoch einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Im Betrag von 10.900,77 € ist die Eigenvermögensumlage der kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS jetzt Komm.ONE) dargestellt.

1.3.3 Sondervermögen

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 96) und des Eigenbetriebsgesetzes sind die Eigenbetriebe finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen. Kennzeichnend sind die eigene Buchführung (Sonderrechnung), ein eigener Wirtschaftsplan und ein eigener Jahresabschluss außerhalb des kommunalen Haushaltes. Die Gemeinde betreibt einen Eigenbetrieb – die Wasserversorgung. In die Wasserversorgung wurden zum 01.01.2002 (Ausgliederung zum Eigenbetrieb) insgesamt 682.186,94 € an Eigenkapital eingebracht – hiervon entfallen 100.000 € auf das Stammkapital. Im Jahr 2022 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleihung werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleihung ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Ausleihungen sind auch Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen. Der Wert dieser Beteiligungen entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugang	Tilgung	Bestand 31.12.2022
Darlehen:				
Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb WV	468.168,02 €	500.000,00 €	17.612,92 €	950.555,10 €
Genossenschaftsanteile:				
Volksbank Mittlerer Neckar eG	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtsumme	468.668,02 €	500.000,00 €	17.612,92 €	951.055,10 €

Zum 01.01.2022 hatte die Gemeinde ihrem Wasserversorgungsbetrieb bereits insgesamt drei Darlehen (sog. Trägerdarlehen) gewährt. Im Jahr 2022 wurde ein weiteres Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 € gewährt. Die Auszahlung des Darlehens an den Wasserversorgungsbetrieb erfolgte zum 01.07.2022. Die Darlehen sind entsprechend den jeweiligen Darlehensvereinbarung jährlich zu tilgen. Die Tilgung der drei bestehenden Darlehen belief sich im Jahr 2022 daher auf insgesamt 17.612,92 €. Das Darlehen aus dem Jahr 2022 ist erstmals im Jahr 2023 zu tilgen. Bei dem Betrag in Höhe von 500,00 € bei der Volksbank Mittlerer Neckar eG handelt es sich um Genossenschaftsanteile.

1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Werden Kassenmittel in Wertpapieren angelegt, sind diese in der Bilanz auf der Aktivseite im Finanzvermögen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln.

Unter Wertpapiere fallen auch Festgeldanlagen. Zum 01.01.2022 bestanden Festgeldanlagen in Höhe von insgesamt 5.500.000,00 €. Zum 31.12.2022 hat sich der Betrag um 3.500.000 € auf 2.000.000,00 € reduziert. Die Festgeldanlagen wurden in voller Höhe bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen angelegt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die privatrechtlichen Forderungen um insgesamt 3.728.570,10 € gestiegen. Der deutliche Anstieg bei den privatrechtlichen Forderungen ist insbesondere auf die Veräußerung der gemeindeeigenen Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV zurückzuführen. Die Abrechnung des Erschließungsgebiets konnte aufgrund der noch ausstehenden Abwicklung erst im Jahr 2026 erfolgen. Die hieraus resultierenden Forderungen bestanden daher zum Bilanzstichtag 31.12.2022 weiterhin und werden sich erst im Zuge der Abwicklung im Jahr 2026 reduzieren.

1.3.8 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die als sonstige Einlagen bezeichneten Handvorschüsse.

	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022
Barkasse Rathaus	2.576,14 €	2.757,36 €
	Stand: 31.12.2020	Stand: 31.12.2021
Zahlstelle Einwohnermeldeamt	150,00 €	150,00 €
Girokonto Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	2.257.580,03 €	9.998.374,90 €
Girokonto Volksbank Mittlerer Neckar eG	393.692,11 €	676.118,56 €
Girokonto Landesbank Baden-Württemberg	999.758,26 €	0,00 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Geldmarktkonto Volksbank	37.500,00 €	35.337,46 €
Gesamtsumme:	5.691.256,54 €	12.712.738,28 €

Gesamtsumme:	5.691.256,54 €	12.712.738,28 €
Davon Anteil Kernhaushalt (Kassenbestand)	5.691.256,54 €	12.712.738,28 €
Davon Anteil Eigenbetrieb Wasserversorgung (Kassenbestand)	0,00 €	0,00 €

Im Rahmen der Einheitskasse werden die liquiden Mittel aller Haushalte (Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung) über die oben genannten Konten abgewickelt. Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist jeweils darzustellen, wem die liquiden Mittel gehören.

2. Abgrenzungsposten

1.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Gemäß § 48 Abs.1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transit-orischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst ein Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Der zum 31.12.2022 ausgewiesene Betrag beträgt 44.417,15 €. Hierbei handelt es sich um die Beamtenbezüge für den Monat Januar 2022, welche bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurden (22.401,12 €) sowie um Geschäftsvorfälle, die bereits zu einer Auszahlung geführt haben, aber erst in den Folgejahren einen Aufwand darstellen (22.016,03 €).

1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

In den Jahren 2020 bis 2021 wurde die Landesstraße L1201 saniert. Mit dem Land Baden-Württemberg wurde hierüber eine Vereinbarung zur Kooperation abgeschlossen. Darin wurde geregelt, dass die Gemeinde im Rahmen dieser Vereinbarung die Planung und die Ausführung der Bauarbeiten zu übernehmen hat. Vom Land werden die Kosten der Sanierungsmaßnahmen ersetzt. Alle anderen Maßnahmen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen (Neugestaltung Verkehrsanlagen, Busbuchten und Querungshilfen) mussten von der Gemeinde selbst getragen werden. Hierbei handelte es sich um Investitionsmaßnahmen. Entsprechend dem Leitfadens zur Buchführung (4. Auflage) waren für diese Maßnahmen daher ein **Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen vom Land** zu bilden.

Ähnlich ist es bei den **Sonderposten für geleistete Zuschüsse an übrige Bereiche**. Die Gemeinde Notzingen leistet im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung von Gebäuden, jedoch ohne dabei das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrecht an den geförderten Objekten zu erwerben. Je nach Sanierungsmaßnahme können die Zuschüsse entweder als Aufwand oder als investive Maßnahme betrachtet werden. Liegt bei Sanierungsmaßnahmen eine wesentliche Verbesserung (Drei-von-sieben-Maßnahmen-Regel bei Gebäuden) vor, eröffnet der Gesetzgeber nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein vollständiges Wahlrecht für die Bilanzierung von Sonderposten für geleistete Zuwendungen. Demnach sollen gemäß § 40 Abs.4 GemHVO von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die Gemeinde hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Bei den **Sonderposten für geleistete Zuschüsse an private Unternehmen** handelte es sich aus dem Jahr 2020 um einen Zuschuss an das DRK für die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2022
Sonderposten für geleistete Zuweisungen vom Land	373.052,73 €	2.416,83 €	0,00 €	9.386,87 €	365.305,50 €
Sonderposten für geleistete Zuschüsse private Unternehmen	2.145,83 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	1.895,83 €
Sonderposten für geleistete Zuschüsse übrige Bereiche	54.527,20 €	0,00 €	0,00 €	2.398,88 €	52.128,31 €
Gesamtsumme	428.948,57 €	2.416,83 €	0,00 €	12.035,75 €	419.329,64 €

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Das **Eigenkapital** beträgt **34.071.210,56 €** (Stand 31.12.2021: 33.690.066,76 €) und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Das **Basiskapital** zum 31.12.2022 beträgt **27.298.593,61 €**.

Gegenüber dem Stand zum 31.12.2021 hat sich das Basiskapital somit um 36.578,21 € erhöht (Stand 31.12.2021: 27.262.015,40 €). Die Erhöhung des Basiskapitals ist auf Korrekturen zurückzuführen, die im Rahmen der überörtlichen Prüfung der allgemeinen Finanzwirtschaft sowie der Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 festgestellt wurden. Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 bereits durch den Gemeinderat festgestellt wurde, mussten die festgestellten fehlerhaften Wertansätzen im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend berichtigt werden. Die hieraus resultierenden Korrekturen führten zu einer Erhöhung des Basiskapitals um 36.578,21 €.

Die **Rücklagen** zum 31.12.2022 betragen insgesamt **6.772.616,95 €**. Rücklagen liegen nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sowie für zweckgebundene Rücklagen jeweils gesonderte Rücklagen zu bilden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten "Allgemeinen Rücklage" aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Jahr 2022 mussten der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **1.337.885,44 €** entnommen werden. Zum 31.12.2021 belief sich der Rücklagenbestand noch auf 6.425.465,45 €. Der **Rücklagenbestand zum 31.12.2022** musste demzufolge auf insgesamt **5.087.580,01 €** reduziert werden.

Die **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** betrugen zum 31.12.2021 insgesamt 2.585,91 €. Im Jahr 2022 konnte der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses insgesamt 1.682.451,03 € zugeführt werden. Zum **31.12.2022** beträgt der Stand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses daher **1.685.036,94 €**.

2. Sonderposten

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Auflösung	Bestand 31.12.2022
Sonderposten für Investitionszuweisung	1.643.033,44 €	96.217,32 €	0,00 €	85.107,69 €	1.654.143,07 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.288.382,15 €	195.155,40 €	2.644,19 €	191.430,59 €	2.289.462,77 €

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Auflösung	Bestand 31.12.2022
Sonderposten für Sonstiges	140.317,99 €	1.928.523,56 €	0,02 €	36.253,57 €	2.032.587,96 €
Gesamtsumme	4.071.733,58 €	2.219.896,28 €	2.644,21 €	312.791,85 €	5.976.193,80 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind im Regelfall mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können daher nicht frei verwendet werden. Zuwendungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt. Der Bilanzansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 96.217,32 € erhöht.

Für den Erwerb der Hochdorfer Straße 8/1 hat die Gemeinde im Jahr 2022 über das Landes-sanierungsprogramm Zuwendungen in Höhe von 82.582,00 € erhalten. Darüber hinaus hat die Gemeinde vom Land für die Digitalisierung der Grundschule Zuwendungen in Höhe von insgesamt 11.236,60 € erhalten. Die Erweiterung der Tonlage, welche im Jahr 2021 in der Aussegnungshalle installiert wurde, konnte zudem über die Spende aus dem Jahr 2021 finanziert werden. Der Spendenbetrag hierfür belief sich auf insgesamt 2.398,72 €. Bei allen anderen Sonderposten für Investitionszuweisungen gab es im Jahr 2022 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Auflösungen reduziert.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bei den Sonderposten für Investitionsbeiträge handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde Notzingen im Rahmen von Anschluss- und Erschließungsmaßnahmen erhalten hat. Diese sind nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und des Baugesetzbuches von den Grundstückseigentümern für die Erschließung von Grund und Boden, den Ausbau von Anliegerstraßen oder für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung (Kanal und Kläranlage) zu erheben. Aufgrund der Erschließung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV waren für das Erschließungsgebiet sowohl Kanal- als auch Klärbeiträge zu erheben. Die Summe dieser Beträge belief sich im Jahr 2022 auf insgesamt 195.155,40 €. Von diesem Betrag entfielen 164.556,00 € auf die Kanalbeiträge und 30.599,40 € auf die Klärbeiträge. Darüber hinaus musste im Rahmen der Vermögensbewertung für das Wohnbaugebiet Hofäcker IV ein Sonderposten in Höhe von 2.644,19 € in der Anlagenbuchhaltung der Gemeinde ausgebucht werden. Bei allen anderen Sonderposten für Investitionsbeiträge gab es im Jahr 2022 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Auflösungen reduziert.

2.3 Sonderposten für Sonstiges

Bei den Sonderposten für Sonstiges handelt es sich um Sonderposten, die insbesondere im Zusammenhang mit unentgeltlichen Erwerben (Sachschenkungen, Geldspenden etc.), Anlagen im Bau sowie Übernahmen von Erschließungsanlagen durch die Gemeinde auf Grundlage städtebaulicher Verträge stehen. Diese sind auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen. Sofern den Sonderposten Vermögensgegenstände zugrunde liegen, sind diese auf der Aktivseite mit ihrem jeweiligen Wert zu bilanzieren. Sonderposten für Anlagen im Bau sind wie auch auf der Aktivseite erst mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes aufzulösen. Im Jahr 2022 konnte bei den Sonderposten für Sonstiges ein Zugang von insgesamt 1.928.523,56 € verzeichnet werden. Dieser resultiert vollständig aus der Übernahme der Infrastruktur des Wohnbaugebietes Hofäcker IV durch die Gemeinde. Hierbei handelt es sich

insbesondere um Straßen, Wege, Plätze, Kanäle, Straßenbeleuchtung, Regenrückhaltebecken, Spielanlagen sowie wasserbauliche Anlagen) des Wohnbaugebietes Hofäcker IV. Da diese Vermögensgegenstände nach Fertigstellung der Erschließung vom Erschließungsträger auf Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen unentgeltlich auf die Gemeinde übertragen wurden, waren entsprechende Sonderposten zu bilden. Der Abgang von 0,02 € ist ebenfalls auf eine Bereinigung im Rahmen der anlagebuchhalterischen Abwicklung des Wohnbaugebietes Hofäcker IV zurückzuführen. Bei den übrigen Sonderposten für Sonstiges gab es im Jahr 2022 keine weiteren Zu- bzw. Abgänge. Diese haben sich lediglich um die ordentlichen Auflösungen reduziert. Bei den Sonderposten für Anlage im Bau war im Jahr 2022 zudem ein Sonderposten für die Erneuerung des Spielplatzes Meisenweg zu bilden, da die Maßnahme durch eine Spende finanziert werden konnte. Da die Erneuerung des Spielplatzes im Jahr 2022 noch nicht vollständig fertiggestellt werden konnte, war der zugehörige Vermögensgegenstand weiterhin als Anlage im Bau zu bilanzieren. Der entsprechende Sonderposten wird daher erst mit der Fertigstellung und Aktivierung des Spielplatzes planmäßig aufgelöst.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Diese dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Der Jahresabschluss 2022 weist Rückstellungen im Gesamtbetrag von **111.792,00 €** aus.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Eine Rückstellung für Altersteilzeit ist dann zu bilden, wenn eine Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit erfolgt (sog. Blockmodell – Aufteilung in Beschäftigungsphase und Freizeitphase). Bei der Gemeinde Notzingen waren im Jahr 2022 keine Mitarbeiter in der Altersteilzeit, so dass auch keine Rückstellung gebildet werden musste.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührenkalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen. Bei der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Notzingen bestehen im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung zum 31.12.2022 noch eine Kostenüberdeckung in Höhe von 81.474,00 €. Gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2021 hat sich der Betrag somit um 8.047,00 € reduziert. Im Bereich der Niederschlagswassergebühr konnte die Rückstellung zum 31.12.2022 ebenfalls reduziert werden. Der Bilanzansatz zum 31.12.2022 konnte um 17.705,00 € auf 30.318,00 € reduziert werden. Insgesamt belaufen sich die Gebührenüberschussrückstellungen zum 31.12.2022 daher auf 111.792,00 €. Dies entspricht gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2020 einer Reduzierung um insgesamt 25.752,00 €. Die Überdeckungen wurden in der Gebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027 zum Ausgleich eingestellt.

Im Übrigen darf auf die Anlage Nr. 7 im Anhang verwiesen werden.

4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2020 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von **4.653.080,02 €** aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (sog. kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 Abs. 5 GemO), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde, welche dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind. Sie stellen eine wirt-

schaftliche Belastung für die Gemeinde dar. Die Verbindlichkeiten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen Geldbeträge, welche die Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das aufgenommene Kapital muss grundsätzlich mit Zinsen wieder zurückbezahlt werden. Unter dieser Position wird ein Darlehen von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) geführt, welches im Jahr 2016 im Rahmen einer Sonderfazilität zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften aufgenommen wurde. Die erste Tilgung für das Darlehen erfolgte im Jahr 2019. Die Tilgungsrate belief sich im Jahr 2022 für das Darlehen auf insgesamt 105.884,00 €, so dass der Bilanzansatz zum 31.12.2022 auf 1.376.464,00 € reduziert werden konnte. Die Verzinsung des Darlehens beträgt bis zum Jahr 2026 (15.02.2026) 0,00 %.

Im Übrigen darf auf die Schuldenstandsübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO im Anhang (Anlage Nr. 5) verwiesen werden.

4.2 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bei Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften handelt es sich um Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Mit solchen Rechtsgeschäften wird üblicherweise ein Vermögensgegenstand wirtschaftlich durch die Kommune erworben. Insoweit ist nicht nur auf der Passivseite eine Verbindlichkeit, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt auszuweisen, sondern auf der Aktivseite auch ein Vermögensgegenstand.

Unter dieser Bilanzposition wird die Finanzierung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV bilanziert. Im Jahr 2018 wurde beschlossen, die Grunderwerbs- und Erschließungsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ außerhalb des gemeindlichen Haushaltes zu finanzieren. Hierzu hat die Gemeinde mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) einen entsprechenden Finanzierungsvertrag abgeschlossen. Der Kreditrahmen belief sich auf 4 Mio. € und war bis zum 31.12.2022 befristet. Bei diesem Finanzierungsvertrag handelt es sich gemäß § 87 Abs. 5 GemO um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, welches auch durch das Landratsamt genehmigt werden musste. Zum 01.01.2022 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus diesem Finanzierungsvertrag auf insgesamt 1.306.531,51 €. Mit der Fertigstellung und Übergabe des Erschließungsgebiet an die Gemeinde konnte das Sonderfinanzierungskonto zum 31.12.2022 aufgelöst und im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 vollständig abgewickelt werden. Das Sonderfinanzierungskonto konnte mit einem positiven Saldo von 2.664.953,54 € abgeschlossen werden. Dieser Betrag wurde im Zuge der Auflösung des Kontos an die Gemeinde überwiesen. Über das Sonderfinanzierungskonto waren im Jahr 2022 neben einer weiteren Erschließungsrate in Höhe von 620.207,12 € insbesondere Ausgleichszahlungen aufgrund von Minderzuteilungen in Höhe von 1.812.630,49 €, Klärbeiträge in Höhe von 18.857,29 €, sowie Zinsen in Höhe von 1.741,59 € und ein Verwaltungskostenbeitrag an die Landesbank Baden-Württemberg zu entrichten. Die hierfür erforderlichen Mittel konnten aus den Einnahmen aus der Veräußerung der gemeindeeigenen Bauplätze im Wohnbaugebiet Hofäcker IV finanziert werden. Die Summe der Einnahmen aus der Veräußerung dieser Bauplätze belief sich auf insgesamt 6.429.280,01 €. Der Bilanzansatz konnte somit unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 erfolgten Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 vollständig aufgelöst werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aus Werk-, Kauf- oder aus Dienstleistungsverträgen. Von der Gegenseite wird die Leistung schon erbracht, jedoch steht die Gegenleistung der Gemeinde noch aus. Dies ist dann der Fall, wenn die Gemeinde ein

Zahlungsziel ausschöpft bzw. die Rechnung bis zum Bilanzstichtag vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2022 einen Betrag von insgesamt 557.989,53 € aus.

4.4 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Posten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die keinem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen überwiegend aus Verbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit durchlaufenden Geldern (früher Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge - ShV) stehen. Die zum Jahresende bestehenden sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 2.718.626,49 €. Darin enthalten sind erstmals auch die zum Bilanzstichtag noch nicht geklärten Zahlungseingänge in Höhe von 2.665.085,54 €. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Zahlungseingänge, die im Zusammenhang mit dem Wohnbaugebiet Hofäcker IV stehen. Die Abrechnung des Wohnbaugebiets Hofäcker IV konnte erst im Jahr 2026 abschließend vorgenommen werden. Der vergleichsweise hohe Bestand bei den sonstigen Verbindlichkeiten ist daher im Wesentlichen auf diese noch nicht abschließend zugeordneten Zahlungseingänge zurückzuführen. Der Bestand bei den sonstigen Verbindlichkeiten wird sich infolge der Abrechnung des Wohnbaugebiets im Jahr 2026 wieder deutlich reduzieren.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Bestand 31.12.2022
Grabnutzungsgebühren	439.007,07 €	42.424,11 €	41.760,60 €	439.670,58 €
Geldzuwendung Volksbank	37.500,00 €	0,00 €	2.162,54 €	35.337,46 €
Sonstige PRAP	24.934,77€	0,00 €	24.934,77 €	0,00 €
Gesamtsumme	501.441,84 €	42.424,11 €	68.857,91 €	475.008,04 €

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten. Nachdem diese jedoch jährlich gleichbleibende Beträge darstellen, kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden daher folgende Positionen geführt:

Grabnutzungsgebühren:

Die Grabnutzungsgebühren werden einmalig zu Beginn der Nutzung bezahlt und stellen durch die Auflösung einen jährlichen Ertrag für die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt dar. Die Höhe der passiven Rechnungsabgrenzungsposten bei den Grabnutzungsgebühren betragen zum 31.12.2022 insgesamt 439.670,58 €.

Geldzuwendung Volksbank Mittlerer Neckar eG:

Bei der Position handelt es sich um eine Geldzuwendung von der Volksbank Mittlerer Neckar eG. Im Jahr 2015 erhielt die Gemeinde von der Volksbank eine Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 50.000 €. Die Zuwendung wurde mit der Auflage verbunden, jährlich 2.500,00 € für den von der Gemeinde einmal jährlich veranstalteten Seniorennachmittag zu verwenden. Im Jahr 2022 konnte der Seniorennachmittag nach der Corona-Pandemie erstmals wieder durchgeführt werden. Für die Veranstaltung wurden im Jahr 2022 insgesamt 2.162,54 € aufgewendet. Unter Berücksichtigung dieses Aufwands belief sich der noch zur Verfügung stehende Betrag zum 31.12.2022 daher noch auf 35.337,46 €.

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten:

Bei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einzahlungen aus dem laufenden Jahr, die jedoch erst im Folgejahr als Erträge zu berücksichtigen sind. Zum 01.01.2022 beliefen sich die sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten auf insgesamt 24.934,77 €. Im Laufe des Jahres 2022 konnte dieser Betrag vollständig für die Erweiterung der Tonanlage in der Aussegnungshalle des Friedhofs sowie für die Erneuerung des Spielplatzes im Meisenweg verwendet und entsprechend umgebucht werden. Da im Jahr 2022 keine weiteren Geschäftsvorfälle dieser Art hinzukamen, konnte der Bilanzansatz zum 31.12.2022 vollständig auf 0,00 € reduziert werden.

Notzingen, 14. September 2026

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2022

Sven Kebache
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltsrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.641.328	5.424.300	5.028.061	-396.239	0	0	396.239	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.999.152	1.845.900	2.067.549	221.649	0	0	-221.649	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.463	284.500	278.557	-5.943	0	0	5.943	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847.854	872.700	954.686	81.986	0	0	-81.986	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.896	247.400	345.364	97.964	0	0	-97.964	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.083	83.400	213.086	129.686	0	0	-129.686	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.790	11.000	19.147	8.147	0	0	-8.147	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.562	99.050	196.227	97.177	0	0	-97.177	0
11	= Ordentliche Erträge	9.662.127	8.868.250	9.102.677	234.427	0	0	-234.427	0
12	- Personalaufwendungen	-2.108.076	-2.172.400	-2.147.978	24.422	0	0	-24.422	0
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.780	-1.565.500	-1.505.537	59.963	0	0	-59.963	0
15	- Abschreibungen	-1.174.407	-1.200.450	-1.211.126	-10.676	0	0	10.676	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.261	-35.100	-15.326	19.774	0	0	-19.774	0
17	- Transferaufwendungen	-3.232.193	-3.339.910	-3.292.817	47.093	0	0	-47.093	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.289	-546.850	-2.267.778	-1.720.928	0	0	1.720.928	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-8.979.007	-8.860.210	-10.440.562	-1.580.352	0	0	1.580.352	0
20	= Ordentliches Ergebnis	683.121	8.040	-1.337.885	-1.345.925	0	0	1.345.925	0
21	+ Außerordentliche Erträge	2.586	0	1.683.145	1.683.145	0	0	-1.683.145	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-694	-694	0	0	694	0
23	= Sonderergebnis	2.586	0	1.682.451	1.682.451	0	0	-1.682.451	0
24	= Gesamtergebnis	685.706	8.040	344.566	336.526	0	0	-336.526	0
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-683.121	0	0	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.337.885	1.337.885	0	0	-1.337.885	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.586	0	-1.682.451	-1.682.451	0	0	1.682.451	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital (§23 Satz 4 GemHVO)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.224.056	5.424.300	5.262.735	-161.565	0	0	161.565	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.441	1.845.900	2.053.119	207.219	0	0	-207.219	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.162	932.700	938.586	5.886	0	0	-5.886	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.867	247.400	344.019	96.619	0	0	-96.619	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.573	83.400	169.819	86.419	0	0	-86.419	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.719	11.000	10.739	-261	0	0	261	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.341	93.500	104.419	10.919	0	0	-10.919	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.159	8.638.200	8.883.436	245.236	0	0	-245.236	0
10	- Personalauszahlungen	-2.095.132	-2.172.400	-2.153.745	18.655	0	0	-18.655	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.077	-1.565.500	-1.600.293	-34.793	0	0	34.793	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.944	-25.100	-5.535	19.565	0	0	-19.565	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.245.529	-3.339.910	-3.315.310	24.600	0	0	-24.600	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-401.420	-546.850	-486.160	60.690	0	0	-60.690	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.634.101	-7.649.760	-7.561.042	88.718	0	0	-88.718	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.466.058	988.440	1.322.394	333.954	0	0	-333.954	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.569	739.800	239.549	-500.251	0	0	500.251	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.438	30.000	30.599	599	0	0	-599	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600	3.400.000	0	-3.400.000	0	0	3.400.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.839	17.600	8.750	-8.850	0	0	8.850	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.445	4.187.400	278.899	-3.908.501	0	0	3.908.501	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.660	-600.000	-166.281	433.719	0	0	-433.719	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.522	-1.855.000	-295.508	1.559.492	0	0	-1.559.492	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.308	-166.000	-115.815	50.185	0	0	-50.185	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.680	-2.621.000	-1.077.605	1.543.395	0	0	-1.543.395	0

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-760.235	1.566.400	-798.706	-2.365.106	0	0	2.365.106	0
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	705.823	2.554.840	523.688	-2.031.152	0	0	2.031.152	0
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0	0	461.014	461.014	0	0	-461.014	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-571.898	-106.000	-138.134	-32.134	0	0	32.134	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-571.898	-106.000	322.880	428.880	0	0	-428.880	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	133.925	2.448.840	846.568	-1.602.272	0	0	1.602.272	0
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	8.910		6.202.868					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-11.653		-27.954					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-2.743		6.174.913					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.560.075		5.691.257					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	131.182		7.021.482					
42	= Enbestand an Zahlungsmitteln	5.691.257		12.712.738					
43	nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0					

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.120	10.600	9.330	-1.270	0	0	1.270	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.103	25.500	27.725	2.225	0	0	-2.225	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.335	34.100	40.162	6.062	0	0	-6.062	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.222	7.300	6.254	-1.046	0	0	1.046	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.195	65.150	74.515	9.365	0	0	-9.365	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82	0	83	83	0	0	-83	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.113	5.450	5.522	72	0	0	-72	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	193.170	148.100	163.592	15.492	0	0	-15.492	0
12	- Personalaufwendungen	-872.388	-899.050	-919.711	-20.661	0	0	20.661	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.168	-205.150	-177.889	27.261	0	0	-27.261	0
15	- Abschreibungen	-140.746	-142.600	-141.167	1.433	0	0	-1.433	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104	-100	-83	17	0	0	-17	0
17	- Transferaufwendungen	-4.493	-8.410	-629	7.781	0	0	-7.781	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.097	-235.500	-2.026.187	-1.790.687	0	0	1.790.687	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.399.996	-1.490.810	-3.265.666	-1.774.856	0	0	1.774.856	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.206.826	-1.342.710	-3.102.074	-1.759.364	0	0	1.759.364	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	975.814	1.065.117	1.043.764	-21.353	0	0	21.353	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.146	-83.566	-77.472	6.094	0	0	-6.094	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	897.668	981.551	966.292	-15.260	0	0	15.260	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-309.158	-361.159	-2.135.782	-1.774.624	0	0	1.774.624	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.921	122.150	129.262	7.112	0	0	-7.112	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.555	-1.348.210	-1.345.713	2.497	0	0	-2.497	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.634	-1.226.060	-1.216.452	9.608	0	0	-9.608	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.717	69.000	82.582	13.582	0	0	-13.582	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600	3.400.000	0	-3.400.000	0	0	3.400.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.317	3.469.000	82.582	-3.386.418	0	0	3.386.418	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.660	-600.000	-166.281	433.719	0	0	-433.719	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.976	-1.000.000	-48.429	951.571	0	0	-951.571	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.874	-42.000	-20.246	21.754	0	0	-21.754	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.700	-1.642.000	-234.956	1.407.044	0	0	-1.407.044	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-76.383	1.827.000	-152.374	-1.979.374	0	0	1.979.374	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.081.017	600.940	-1.368.826	-1.969.766	0	0	1.969.766	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257	100	735	635	0	0	-635	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.323	8.000	7.614	-386	0	0	386	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.580	8.100	8.348	248	0	0	-248	0
12	- Personalaufwendungen	-185.792	-187.300	-187.440	-140	0	0	140	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430	-4.000	-4.548	-548	0	0	548	0
15	- Abschreibungen	-5.887	-7.000	-5.961	1.040	0	0	-1.040	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.185	-9.950	-7.132	2.818	0	0	-2.818	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-204.293	-208.250	-205.080	3.170	0	0	-3.170	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-191.714	-200.150	-196.732	3.418	0	0	-3.418	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	191.714	200.150	196.732	-3.418	0	0	3.418	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	191.714	200.150	196.732	-3.418	0	0	3.418	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	5.000	2.007	-2.993	0	0	2.993	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.846	5.100	2.007	-3.093	0	0	3.093	0
12	- Personalaufwendungen	-81.684	-110.000	-125.521	-15.521	0	0	15.521	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.395	-21.200	-14.771	6.429	0	0	-6.429	0
15	- Abschreibungen	-2.968	-3.000	-3.535	-535	0	0	535	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.015	-56.000	-58.378	-2.378	0	0	2.378	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.062	-190.200	-202.207	-12.007	0	0	12.007	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-157.217	-185.100	-200.200	-15.100	0	0	15.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	157.217	185.100	200.200	15.100	0	0	-15.100	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	157.217	185.100	200.200	15.100	0	0	-15.100	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.245	-20.000	-11.354	8.646	0	0	-8.646	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264	-3.000	-1.920	1.080	0	0	-1.080	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.509	-23.000	-13.274	9.726	0	0	-9.726	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.509	-23.000	-13.274	9.726	0	0	-9.726	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.509	-23.000	-13.274	9.726	0	0	-9.726	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-2.000	-1.476	524	0	0	-524	0
15	- Abschreibungen	-11.379	-10.000	-7.613	2.387	0	0	-2.387	0
17	- Transferaufwendungen	-4.083	-8.000	-219	7.781	0	0	-7.781	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.159	-75.000	-64.611	10.389	0	0	-10.389	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.229	-95.000	-73.919	21.081	0	0	-21.081	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.229	-95.000	-73.919	21.081	0	0	-21.081	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.229	95.000	73.919	-21.081	0	0	21.081	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	78.229	95.000	73.919	-21.081	0	0	21.081	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.078	22.000	23.310	1.310	0	0	-1.310	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82	0	83	83	0	0	-83	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.666	5.000	2.764	-2.236	0	0	2.236	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.826	27.100	26.257	-843	0	0	843	0
12	- Personalaufwendungen	-215.022	-205.600	-205.259	341	0	0	-341	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.184	-2.500	-2.089	411	0	0	-411	0
15	- Abschreibungen	-516	-100	-102	-2	0	0	2	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104	-100	-83	17	0	0	-17	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.164	-25.700	-20.980	4.720	0	0	-4.720	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.990	-234.000	-228.514	5.486	0	0	-5.486	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-188.164	-206.900	-202.256	4.644	0	0	-4.644	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	188.164	206.900	202.256	-4.644	0	0	4.644	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	188.164	206.900	202.256	-4.644	0	0	4.644	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.875	20.000	19.875	-125	0	0	125	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261	2.100	2.160	60	0	0	-60	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	150	193	43	0	0	-43	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.311	2.311	0	0	-2.311	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.330	22.250	24.539	2.289	0	0	-2.289	0
12	- Personalaufwendungen	-29.054	-28.710	-28.758	-48	0	0	48	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.674	-39.000	-26.678	12.322	0	0	-12.322	0
15	- Abschreibungen	-50.436	-51.000	-50.695	305	0	0	-305	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.701	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.864	-118.710	-106.132	12.578	0	0	-12.578	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.534	-96.460	-81.593	14.867	0	0	-14.867	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	90.817	99.247	88.285	-10.962	0	0	10.962	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.283	-2.787	-6.692	-3.905	0	0	3.905	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	84.534	96.460	81.593	-14.867	0	0	14.867	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.500	1.500	0	0	-1.500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.000	1.125	125	0	0	-125	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.382	30.000	41.386	11.386	0	0	-11.386	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.507	31.000	44.011	13.011	0	0	-13.011	0
12	- Personalaufwendungen	-238.918	-241.520	-247.185	-5.665	0	0	5.665	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.357	-46.200	-55.057	-8.857	0	0	8.857	0
15	- Abschreibungen	-21.102	-21.000	-23.296	-2.296	0	0	2.296	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804	-1.000	-845	155	0	0	-155	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.181	-309.720	-326.383	-16.663	0	0	16.663	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.674	-278.720	-282.372	-3.652	0	0	3.652	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	269.674	278.720	282.372	3.652	0	0	-3.652	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	269.674	278.720	282.372	3.652	0	0	-3.652	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.202	2.202	0	0	-2.202	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716	3.800	3.716	-84	0	0	84	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.716	3.800	5.918	2.118	0	0	-2.118	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.098	-4.650	-9.222	-4.572	0	0	4.572	0
15	- Abschreibungen	0	0	-4.362	-4.362	0	0	4.362	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.813.780	-1.812.280	0	0	1.812.280	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.098	-6.150	-1.827.363	-1.821.213	0	0	1.821.213	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.382	-2.350	-1.821.445	-1.819.095	0	0	1.819.095	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-890	-13.936	-113	13.823	0	0	-13.823	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-890	-13.936	-113	13.823	0	0	-13.823	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.272	-16.286	-1.821.558	-1.805.272	0	0	1.805.272	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.373	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.373	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.263	-1.000	-1.867	-867	0	0	867	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.513	-1.000	-1.867	-867	0	0	867	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.860	-1.000	-1.867	-867	0	0	867	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-520	-96	-403	-307	0	0	307	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-520	-96	-403	-307	0	0	307	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.340	-1.096	-2.270	-1.174	0	0	1.174	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.097	3.000	2.436	-564	0	0	564	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.097	3.000	2.436	-564	0	0	564	0
12	- Personalaufwendungen	-26.718	-27.600	-27.188	412	0	0	-412	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501	-3.500	-3.475	25	0	0	-25	0
15	- Abschreibungen	-79	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	-1.000	-40	960	0	0	-960	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.641	-32.100	-30.703	1.397	0	0	-1.397	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.543	-29.100	-28.267	833	0	0	-833	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.915	-8.999	-10.265	-1.266	0	0	1.266	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-9.915	-8.999	-10.265	-1.266	0	0	1.266	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-37.458	-38.099	-38.531	-432	0	0	432	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	-100	0	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6	6	0	0	-6	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	6	-94	0	0	94	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	-100	-752	-652	0	0	652	0
15	- Abschreibungen	-435	-250	-537	-287	0	0	287	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-350	-1.289	-939	0	0	939	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.427	-250	-1.283	-1.033	0	0	1.033	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-167	-34	-363	-329	0	0	329	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-167	-34	-363	-329	0	0	329	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.594	-284	-1.645	-1.362	0	0	1.362	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.349	25.000	29.102	4.102	0	0	-4.102	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.349	25.000	29.102	4.102	0	0	-4.102	0
12	- Personalaufwendungen	-48.389	-49.510	-49.563	-53	0	0	53	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	-21.100	-21.458	-358	0	0	358	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.189	-70.610	-71.021	-411	0	0	411	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.840	-45.610	-41.919	3.691	0	0	-3.691	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.636	-21.994	-25.507	-3.513	0	0	3.513	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-22.636	-21.994	-25.507	-3.513	0	0	3.513	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-63.477	-67.604	-67.426	178	0	0	-178	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.764	3.000	3.923	923	0	0	-923	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.764	3.000	3.923	923	0	0	-923	0
12	- Personalaufwendungen	-46.812	-48.810	-48.644	166	0	0	-166	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890	-1.000	-865	135	0	0	-135	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.581	-1.500	-3.889	-2.389	0	0	2.389	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.283	-51.310	-53.398	-2.088	0	0	2.088	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.519	-48.310	-49.475	-1.165	0	0	1.165	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.591	-18.450	-21.251	-2.800	0	0	2.800	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-19.591	-18.450	-21.251	-2.800	0	0	2.800	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-70.110	-66.760	-70.726	-3.966	0	0	3.966	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.120	10.600	7.830	-2.770	0	0	2.770	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.227	5.500	5.647	147	0	0	-147	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.125	3.000	4.701	1.701	0	0	-1.701	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963	100	-1.581	-1.681	0	0	1.681	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	450	447	-3	0	0	3	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.883	19.650	17.045	-2.605	0	0	2.605	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-152	-152	0	0	152	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.643	-61.000	-47.603	13.397	0	0	-13.397	0
15	- Abschreibungen	-47.695	-50.000	-44.816	5.184	0	0	-5.184	0
17	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.803	-38.700	-31.271	7.429	0	0	-7.429	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.552	-150.110	-124.251	25.859	0	0	-25.859	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.669	-130.460	-107.207	23.253	0	0	-23.253	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.923	-17.270	-12.880	4.390	0	0	-4.390	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-17.923	-17.270	-12.880	4.390	0	0	-4.390	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-122.592	-147.730	-120.087	27.643	0	0	-27.643	0

TH01 **Steuerung und zentrale Aufgaben**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.900	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.900	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-250	-250	-250	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-50	-15	35	0	0	-35	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.165	-300	-265	35	0	0	-35	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-265	-300	-265	35	0	0	-35	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-221	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-221	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-486	-300	-265	35	0	0	-35	0

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Steuerung und zentrale Aufgaben:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	69.000	82.582	13.582	0	0	-13.582	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600	3.400.000	2.977.266	-422.734	0	0	422.734	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800	3.469.000	3.059.848	-409.152	0	0	409.152	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.660	-600.000	-166.281	433.719	0	0	-433.719	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.021	-1.000.000	-244.180	755.820	0	0	-755.820	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.490	-42.000	-20.246	21.754	0	0	-21.754	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.171	-1.642.000	-430.707	1.211.293	0	0	-1.211.293	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.371	1.827.000	2.629.141	802.141	0	0	-802.141	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-82.171	-1.642.000	-430.707	1.211.293	0	0	-1.211.293	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-11.552	-9.552	0	0	9.552	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-11.552	-9.552	0	0	9.552	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-11.552	-9.552	0	0	9.552	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-11.552	-9.552	0	0	9.552	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711200027100: EDV-Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.490	-5.000	-2.473	2.527	0	0	-2.527	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490	-5.000	-2.473	2.527	0	0	-2.527	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.490	-5.000	-2.473	2.527	0	0	-2.527	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.490	-5.000	-2.473	2.527	0	0	-2.527	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711330017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	82.582	82.582	0	0	-82.582	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.582	82.582	0	0	-82.582	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.582	82.582	0	0	-82.582	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

711330017700: Grundstückserlöse

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600	3.400.000	2.977.266	-422.734	0	0	422.734	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	3.400.000	2.977.266	-422.734	0	0	422.734	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600	3.400.000	2.977.266	-422.734	0	0	422.734	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

711330057100: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-600.000	-163.568	436.432	0	0	-436.432	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-163.568	436.432	0	0	-436.432	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	-163.568	436.432	0	0	-436.432	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-600.000	-163.568	436.432	0	0	-436.432	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712210027000: Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.660	0	-2.713	-2.713	0	0	2.713	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660	0	-2.713	-2.713	0	0	2.713	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.660	0	-2.713	-2.713	0	0	2.713	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.660	0	-2.713	-2.713	0	0	2.713	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

712600017600: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	69.000	0	-69.000	0	0	69.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200	69.000	0	-69.000	0	0	69.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200	69.000	0	-69.000	0	0	69.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.447	-1.000.000	-244.180	755.820	0	0	-755.820	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.447	-1.000.000	-244.180	755.820	0	0	-755.820	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.447	-1.000.000	-244.180	755.820	0	0	-755.820	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-67.447	-1.000.000	-244.180	755.820	0	0	-755.820	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.384	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-6.221	18.779	0	0	-18.779	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.384	-25.000	-6.221	18.779	0	0	-18.779	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.384	-25.000	-6.221	18.779	0	0	-18.779	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.384	-25.000	-6.221	18.779	0	0	-18.779	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.206	545.500	577.844	32.344	0	0	-32.344	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.802	8.600	7.348	-1.252	0	0	1.252	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.868	195.100	214.671	19.571	0	0	-19.571	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.352	40.100	56.170	16.070	0	0	-16.070	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690	450	12.372	11.922	0	0	-11.922	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	850	37.797	36.947	0	0	-36.947	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	770.144	790.600	906.202	115.602	0	0	-115.602	0
12	- Personalaufwendungen	-1.047.021	-1.076.500	-1.041.673	34.827	0	0	-34.827	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.415	-230.100	-348.823	-118.723	0	0	118.723	0
15	- Abschreibungen	-65.099	-68.000	-51.735	16.265	0	0	-16.265	0
17	- Transferaufwendungen	-201.396	-243.300	-183.645	59.655	0	0	-59.655	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.315	-40.700	-36.372	4.328	0	0	-4.328	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.654.246	-1.658.600	-1.662.248	-3.648	0	0	3.648	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-884.102	-868.000	-756.046	111.955	0	0	-111.955	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.466	1.000	1.465	465	0	0	-465	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-470.477	-469.231	-527.079	-57.847	0	0	57.847	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-469.011	-468.231	-525.613	-57.382	0	0	57.382	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.353.113	-1.336.231	-1.281.659	54.572	0	0	-54.572	0

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.279	781.150	839.308	58.158	0	0	-58.158	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.955	-1.590.600	-1.638.638	-48.038	0	0	48.038	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.675	-809.450	-799.330	10.120	0	0	-10.120	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	0	-30.800	0	0	30.800	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-103.000	-80.671	22.329	0	0	-22.329	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.000	-80.671	22.329	0	0	-22.329	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-72.200	-80.671	-8.471	0	0	8.471	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-808.675	-881.650	-880.001	1.649	0	0	-1.649	0

TH02
PB21
2110

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.697	54.100	82.349	28.249	0	0	-28.249	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	5.000	3.780	-1.220	0	0	1.220	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.234	25.100	28.049	2.949	0	0	-2.949	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.763	8.100	12.856	4.756	0	0	-4.756	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	250	1.391	1.141	0	0	-1.141	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	150	16.031	15.881	0	0	-15.881	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.316	92.700	144.456	51.756	0	0	-51.756	0
12	- Personalaufwendungen	-135.471	-127.030	-132.284	-5.254	0	0	5.254	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.438	-143.600	-219.634	-76.034	0	0	76.034	0
15	- Abschreibungen	-15.817	-20.000	-10.896	9.104	0	0	-9.104	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.727	-22.000	-20.226	1.774	0	0	-1.774	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-395.454	-312.630	-383.040	-70.410	0	0	70.410	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-319.137	-219.930	-238.584	-18.654	0	0	18.654	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.190	-91.109	-116.797	-25.688	0	0	25.688	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-95.190	-91.109	-116.797	-25.688	0	0	25.688	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-414.327	-311.039	-355.382	-44.342	0	0	44.342	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
21100001 **Grundschulen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.324	31.300	49.977	18.677	0	0	-18.677	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	5.000	3.780	-1.220	0	0	1.220	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0	-100	0	0	100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166	100	73	-27	0	0	27	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	250	58	-192	0	0	192	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	150	16.031	15.881	0	0	-15.881	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.112	36.900	69.919	33.019	0	0	-33.019	0
12	- Personalaufwendungen	-47.820	-45.010	-47.767	-2.757	0	0	2.757	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.949	-133.300	-204.367	-71.067	0	0	71.067	0
15	- Abschreibungen	-15.817	-20.000	-10.896	9.104	0	0	-9.104	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.077	-21.150	-15.703	5.447	0	0	-5.447	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-296.663	-219.460	-278.733	-59.273	0	0	59.273	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-270.550	-182.560	-208.814	-26.254	0	0	26.254	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.253	-48.483	-68.621	-20.138	0	0	20.138	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-49.253	-48.483	-68.621	-20.138	0	0	20.138	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-319.803	-231.043	-277.435	-46.392	0	0	46.392	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
21100002 **verlässliche Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.373	22.800	32.372	9.572	0	0	-9.572	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.234	25.000	28.049	3.049	0	0	-3.049	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597	8.000	12.783	4.783	0	0	-4.783	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.333	1.333	0	0	-1.333	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.204	55.800	74.537	18.737	0	0	-18.737	0
12	- Personalaufwendungen	-87.651	-82.020	-84.517	-2.497	0	0	2.497	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.489	-10.300	-15.268	-4.968	0	0	4.968	0
15	- Abschreibungen	-0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-850	-4.523	-3.673	0	0	3.673	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.791	-93.170	-104.307	-11.137	0	0	11.137	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.587	-37.370	-29.770	7.600	0	0	-7.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.937	-42.627	-48.177	-5.550	0	0	5.550	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-45.937	-42.627	-48.177	-5.550	0	0	5.550	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-94.525	-79.997	-77.947	2.050	0	0	-2.050	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	300	0	0	-300	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-300	0	300	0	0	-300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	0	300	0	0	-300	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.510	491.400	495.495	4.095	0	0	-4.095	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	3.600	3.568	-32	0	0	32	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.634	170.000	186.622	16.622	0	0	-16.622	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.589	32.000	43.315	11.315	0	0	-11.315	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.446	200	10.981	10.781	0	0	-10.781	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	700	21.766	21.066	0	0	-21.066	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	693.828	697.900	761.746	63.846	0	0	-63.846	0
12	- Personalaufwendungen	-911.550	-949.470	-909.389	40.081	0	0	-40.081	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.977	-86.500	-129.188	-42.688	0	0	42.688	0
15	- Abschreibungen	-49.282	-48.000	-40.839	7.161	0	0	-7.161	0
17	- Transferaufwendungen	-201.396	-243.000	-183.645	59.355	0	0	-59.355	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.588	-18.700	-16.146	2.554	0	0	-2.554	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.258.792	-1.345.670	-1.279.207	66.463	0	0	-66.463	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-564.964	-647.770	-517.461	130.309	0	0	-130.309	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.466	1.000	1.465	465	0	0	-465	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-375.287	-378.122	-410.281	-32.159	0	0	32.159	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-373.821	-377.122	-408.816	-31.694	0	0	31.694	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-938.786	-1.024.892	-926.277	98.614	0	0	-98.614	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.510	491.400	495.495	4.095	0	0	-4.095	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	3.600	3.568	-32	0	0	32	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.634	170.000	186.622	16.622	0	0	-16.622	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.589	32.000	43.315	11.315	0	0	-11.315	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.446	200	10.981	10.781	0	0	-10.781	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	700	21.766	21.066	0	0	-21.066	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	693.828	697.900	761.746	63.846	0	0	-63.846	0
12	- Personalaufwendungen	-911.550	-949.470	-909.389	40.081	0	0	-40.081	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.977	-86.500	-129.188	-42.688	0	0	42.688	0
15	- Abschreibungen	-49.282	-48.000	-40.839	7.161	0	0	-7.161	0
17	- Transferaufwendungen	-11.255	-20.000	-4.598	15.402	0	0	-15.402	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.588	-18.700	-16.146	2.554	0	0	-2.554	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.068.651	-1.122.670	-1.100.161	22.509	0	0	-22.509	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-374.823	-424.770	-338.414	86.356	0	0	-86.356	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.466	1.000	1.465	465	0	0	-465	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-375.287	-378.122	-410.281	-32.159	0	0	32.159	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-373.821	-377.122	-408.816	-31.694	0	0	31.694	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-748.644	-801.892	-747.231	54.661	0	0	-54.661	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-190.052	-220.000	-178.648	41.352	0	0	-41.352	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.052	-220.000	-178.648	41.352	0	0	-41.352	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-190.052	-220.000	-178.648	41.352	0	0	-41.352	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.052	-220.000	-178.648	41.352	0	0	-41.352	0

TH02 **Bildung und Betreuung**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**
36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-90	-3.000	-399	2.601	0	0	-2.601	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90	-3.000	-399	2.601	0	0	-2.601	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-90	-3.000	-399	2.601	0	0	-2.601	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90	-3.000	-399	2.601	0	0	-2.601	0

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bildung und Betreuung:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	11.237	-19.563	0	0	19.563	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	11.237	-19.563	0	0	19.563	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-103.000	-80.671	22.329	0	0	-22.329	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.000	-80.671	22.329	0	0	-22.329	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-72.200	-69.434	2.766	0	0	-2.766	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-103.000	-80.671	22.329	0	0	-22.329	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100017601: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	11.237	-19.563	0	0	19.563	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	11.237	-19.563	0	0	19.563	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.800	11.237	-19.563	0	0	19.563	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-100.000	-79.094	20.906	0	0	-20.906	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-79.094	20.906	0	0	-20.906	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-79.094	20.906	0	0	-20.906	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	-79.094	20.906	0	0	-20.906	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-1.577	423	0	0	-423	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.577	423	0	0	-423	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.577	423	0	0	-423	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-1.577	423	0	0	-423	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.926	25.500	25.555	55	0	0	-55	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.311	17.200	17.311	111	0	0	-111	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.307	10.200	10.893	693	0	0	-693	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.185	140.800	175.389	34.589	0	0	-34.589	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	1.150	811	-339	0	0	339	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	613	250	12.617	12.367	0	0	-12.367	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233.771	195.100	242.576	47.476	0	0	-47.476	0
12	- Personalaufwendungen	-49.088	-46.020	-50.690	-4.670	0	0	4.670	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.742	-271.200	-255.159	16.041	0	0	-16.041	0
15	- Abschreibungen	-226.775	-224.150	-223.881	269	0	0	-269	0
17	- Transferaufwendungen	-22.041	-30.700	-21.948	8.752	0	0	-8.752	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.976	-5.150	-25.447	-20.297	0	0	20.297	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.622	-577.220	-577.125	95	0	0	-95	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-291.851	-382.120	-334.550	47.570	0	0	-47.570	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402	5.500	7.047	1.547	0	0	-1.547	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-91.307	-141.709	-110.512	31.197	0	0	-31.197	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-90.905	-136.209	-103.465	32.744	0	0	-32.744	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-382.756	-518.329	-438.015	80.314	0	0	-80.314	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.170	177.650	211.328	33.678	0	0	-33.678	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.382	-353.070	-356.037	-2.967	0	0	2.967	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.212	-175.420	-144.710	30.710	0	0	-30.710	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	80.000	0	0	-80.000	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	80.000	0	0	-80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.567	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.140	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.707	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-99.707	-6.000	80.000	86.000	0	0	-86.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-176.919	-181.420	-64.710	116.710	0	0	-116.710	0

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.004	-5.000	-5.058	-58	0	0	58	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.004	-5.000	-5.058	-58	0	0	58	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.004	-5.000	-5.058	-58	0	0	58	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.004	-5.000	-5.058	-58	0	0	58	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-190	-480	-332	148	0	0	-148	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190	-480	-332	148	0	0	-148	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.194	-5.480	-5.389	91	0	0	-91	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.364	-10.000	-4.875	5.125	0	0	-5.125	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.364	-10.000	-4.875	5.125	0	0	-5.125	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.364	-10.000	-4.875	5.125	0	0	-5.125	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.364	-10.000	-4.875	5.125	0	0	-5.125	0

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966	-1.000	-966	34	0	0	-34	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB27 VHS, Bibliotheken, kulturell-päd. Einrichtungen
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-225	-250	-225	25	0	0	-25	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0	200	0	0	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225	-450	-225	225	0	0	-225	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225	-450	-225	225	0	0	-225	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-4	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-230	-450	-225	225	0	0	-225	0

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	200	243	43	0	0	-43	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285	100	790	690	0	0	-690	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	50	243	193	0	0	-193	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	250	237	-13	0	0	13	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.724	600	1.513	913	0	0	-913	0
12	- Personalaufwendungen	-4.957	-5.210	-5.040	170	0	0	-170	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.552	-33.300	-14.098	19.202	0	0	-19.202	0
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.200	-11.182	18	0	0	-18	0
17	- Transferaufwendungen	-1.124	-1.500	-1.289	211	0	0	-211	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-500	-6	494	0	0	-494	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.240	-51.710	-31.615	20.095	0	0	-20.095	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.516	-51.110	-30.102	21.008	0	0	-21.008	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.105	-38.861	-20.866	17.995	0	0	-17.995	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-14.105	-38.861	-20.866	17.995	0	0	-17.995	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.621	-89.971	-50.968	39.003	0	0	-39.003	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100001 Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285	100	790	690	0	0	-690	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	30	221	191	0	0	-191	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	250	237	-13	0	0	13	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.533	380	1.248	868	0	0	-868	0
12	- Personalaufwendungen	-1.706	-1.800	-1.735	65	0	0	-65	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.438	-12.000	-7.815	4.185	0	0	-4.185	0
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.200	-11.182	18	0	0	-18	0
17	- Transferaufwendungen	-1.124	-1.500	-1.289	211	0	0	-211	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.869	-26.500	-22.021	4.479	0	0	-4.479	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.336	-26.120	-20.773	5.347	0	0	-5.347	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.902	-31.118	-16.544	14.574	0	0	-14.574	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-10.902	-31.118	-16.544	14.574	0	0	-14.574	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.238	-57.238	-37.317	19.920	0	0	-19.920	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
28100002 Betrieb Kulturzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	200	243	43	0	0	-43	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	20	23	3	0	0	-3	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191	220	266	46	0	0	-46	0
12	- Personalaufwendungen	-3.251	-3.410	-3.305	105	0	0	-105	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	-21.300	-6.283	15.017	0	0	-15.017	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-500	-6	494	0	0	-494	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.371	-25.210	-9.594	15.616	0	0	-15.616	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.181	-24.990	-9.329	15.661	0	0	-15.661	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.202	-7.743	-4.322	3.422	0	0	-3.422	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-3.202	-7.743	-4.322	3.422	0	0	-3.422	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.383	-32.733	-13.650	19.083	0	0	-19.083	0

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB29 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**
2910 **Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-465	-500	-50	450	0	0	-450	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465	-500	-50	450	0	0	-450	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-465	-500	-50	450	0	0	-450	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-465	-500	-50	450	0	0	-450	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.638	38	0	0	-38	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.354	140.500	173.614	33.114	0	0	-33.114	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	1.000	485	-515	0	0	515	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	376	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.708	147.100	179.737	32.637	0	0	-32.637	0
12	- Personalaufwendungen	-21.341	-22.000	-21.681	319	0	0	-319	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.136	-116.500	-117.049	-549	0	0	549	0
15	- Abschreibungen	-72.932	-70.500	-70.433	67	0	0	-67	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115	-3.000	-2.958	42	0	0	-42	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.524	-212.000	-212.121	-121	0	0	121	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.816	-64.900	-32.384	32.516	0	0	-32.516	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.353	-58.028	-47.256	10.772	0	0	-10.772	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-30.353	-58.028	-47.256	10.772	0	0	-10.772	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-57.169	-122.928	-79.639	43.288	0	0	-43.288	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose
31400001 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.075	9.500	9.504	4	0	0	-4	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.075	9.500	9.504	4	0	0	-4	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.075	9.000	9.504	504	0	0	-504	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48	0	48	0	0	-48	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	-48	0	48	0	0	-48	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.075	8.952	9.504	552	0	0	-552	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen
31400002 Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.600	5.638	38	0	0	-38	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.279	131.000	164.110	33.110	0	0	-33.110	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	1.000	485	-515	0	0	515	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	376	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.633	137.600	170.233	32.633	0	0	-32.633	0
12	- Personalaufwendungen	-21.341	-22.000	-21.681	319	0	0	-319	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.136	-116.000	-117.049	-1.049	0	0	1.049	0
15	- Abschreibungen	-72.932	-70.500	-70.433	67	0	0	-67	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115	-3.000	-2.958	42	0	0	-42	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.524	-211.500	-212.121	-621	0	0	621	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.891	-73.900	-41.888	32.012	0	0	-32.012	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.353	-57.980	-47.256	10.724	0	0	-10.724	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-30.353	-57.980	-47.256	10.724	0	0	-10.724	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.244	-131.880	-89.143	42.736	0	0	-42.736	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-476	-700	-474	226	0	0	-226	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476	-700	-474	226	0	0	-226	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-476	-700	-474	226	0	0	-226	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-476	-700	-474	226	0	0	-226	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.392	25.500	25.555	55	0	0	-55	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.392	25.500	25.555	55	0	0	-55	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.221	-30.000	-32.886	-2.886	0	0	2.886	0
17	- Transferaufwendungen	-710	-5.000	-2.846	2.154	0	0	-2.154	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.931	-35.000	-35.732	-732	0	0	732	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.539	-9.500	-10.177	-677	0	0	677	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.145	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.145	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-14.685	-9.500	-10.177	-677	0	0	677	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800000 Förderung der Seniorenarbeit

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.163	-337	0	0	337	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.163	-337	0	0	337	0
17	- Transferaufwendungen	-710	-5.000	-2.846	2.154	0	0	-2.154	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710	-5.000	-2.846	2.154	0	0	-2.154	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-710	-2.500	-684	1.817	0	0	-1.817	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-710	-2.500	-684	1.817	0	0	-1.817	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen
31800001 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.392	23.000	23.392	392	0	0	-392	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.392	23.000	23.392	392	0	0	-392	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.221	-30.000	-32.886	-2.886	0	0	2.886	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.221	-30.000	-32.886	-2.886	0	0	2.886	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.830	-7.000	-9.493	-2.493	0	0	2.493	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.145	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-5.145	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-13.975	-7.000	-9.493	-2.493	0	0	2.493	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.937	-12.000	-11.447	553	0	0	-553	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-460	40	0	0	-40	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.937	-12.500	-11.907	593	0	0	-593	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.937	-12.500	-11.907	593	0	0	-593	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48	-53	-5	0	0	5	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-48	-53	-5	0	0	5	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.937	-12.548	-11.960	588	0	0	-588	0

TH03 **Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.534	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.673	11.600	11.673	73	0	0	-73	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.139	10.000	10.650	650	0	0	-650	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.546	200	985	785	0	0	-785	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	100	82	-18	0	0	18	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.380	12.380	0	0	-12.380	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.948	21.900	35.770	13.870	0	0	-13.870	0
12	- Personalaufwendungen	-22.790	-18.810	-23.970	-5.160	0	0	5.160	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.829	-86.400	-86.068	332	0	0	-332	0
15	- Abschreibungen	-142.015	-142.200	-142.041	159	0	0	-159	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855	-950	-22.023	-21.073	0	0	21.073	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.490	-248.360	-274.102	-25.742	0	0	25.742	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-208.542	-226.460	-238.332	-11.872	0	0	11.872	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402	5.500	7.047	1.547	0	0	-1.547	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.510	-44.292	-42.006	2.286	0	0	-2.286	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-41.108	-38.792	-34.959	3.833	0	0	-3.833	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-249.650	-265.252	-273.291	-8.038	0	0	8.038	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
42410001 Sportplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.534	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.333	5.300	5.333	33	0	0	-33	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	100	0	-100	0	0	100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.018	5.400	5.333	-67	0	0	67	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.023	-14.500	-5.049	9.451	0	0	-9.451	0
15	- Abschreibungen	-76.871	-77.000	-76.897	103	0	0	-103	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.894	-92.000	-81.946	10.054	0	0	-10.054	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.877	-86.600	-76.613	9.987	0	0	-9.987	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.845	-14.408	-8.240	6.167	0	0	-6.167	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-15.845	-14.408	-8.240	6.167	0	0	-6.167	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-89.722	-101.008	-84.853	16.154	0	0	-16.154	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.
 PB42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 42410002 Sporthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.340	6.300	6.340	40	0	0	-40	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.139	10.000	10.650	650	0	0	-650	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.396	100	985	885	0	0	-885	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	100	82	-18	0	0	18	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.380	12.380	0	0	-12.380	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.930	16.500	30.437	13.937	0	0	-13.937	0
12	- Personalaufwendungen	-22.790	-18.810	-23.970	-5.160	0	0	5.160	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.807	-71.900	-81.019	-9.119	0	0	9.119	0
15	- Abschreibungen	-65.144	-65.200	-65.144	56	0	0	-56	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855	-450	-22.023	-21.573	0	0	21.573	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.596	-156.360	-192.155	-35.795	0	0	35.795	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.666	-139.860	-161.719	-21.859	0	0	21.859	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402	5.500	7.047	1.547	0	0	-1.547	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.665	-29.885	-33.766	-3.881	0	0	3.881	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-25.263	-24.385	-26.719	-2.334	0	0	2.334	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.929	-164.245	-188.438	-24.193	0	0	24.193	0

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.140	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.171	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.171	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.171	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.032	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

742410027101: Gerätebeschaffung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.140	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.140	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.140	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.140	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.466	61.500	42.844	-18.656	0	0	18.656	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.247	233.200	226.173	-7.027	0	0	7.027	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	641.344	633.300	688.960	55.660	0	0	-55.660	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.138	59.200	107.551	48.351	0	0	-48.351	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.768	16.650	125.389	108.739	0	0	-108.739	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.383	1.000	1.724	724	0	0	-724	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.603	92.500	130.934	38.434	0	0	-38.434	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.458.948	1.097.350	1.323.575	226.225	0	0	-226.225	0
12	- Personalaufwendungen	-139.579	-150.830	-135.905	14.925	0	0	-14.925	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.455	-859.050	-723.667	135.383	0	0	-135.383	0
15	- Abschreibungen	-741.788	-765.700	-794.327	-28.627	0	0	28.627	0
17	- Transferaufwendungen	-83.733	-69.000	-123.291	-54.291	0	0	54.291	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.901	-265.500	-175.412	90.088	0	0	-90.088	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.452.456	-2.110.080	-1.952.601	157.479	0	0	-157.479	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-993.508	-1.012.730	-629.026	383.704	0	0	-383.704	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.581	77.000	82.657	5.657	0	0	-5.657	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-412.333	-454.111	-419.869	34.241	0	0	-34.241	0
23	- kalkulatorische Kosten	-79.280	-81.000	-83.892	-2.892	0	0	2.892	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-417.032	-458.111	-421.105	37.006	0	0	-37.006	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.410.540	-1.470.841	-1.050.131	420.710	0	0	-420.710	0

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.049	920.150	1.014.283	94.133	0	0	-94.133	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.457	-1.344.380	-1.239.671	104.709	0	0	-104.709	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.409	-424.230	-225.388	198.842	0	0	-198.842	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.852	640.000	76.967	-563.033	0	0	563.033	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.438	30.000	30.599	599	0	0	-599	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.289	687.600	107.567	-580.033	0	0	580.033	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.979	-855.000	-247.080	607.920	0	0	-607.920	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.295	-15.000	-14.899	101	0	0	-101	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.273	-870.000	-261.979	608.021	0	0	-608.021	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-636.984	-182.400	-154.412	27.988	0	0	-27.988	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-919.393	-606.630	-379.800	226.830	0	0	-226.830	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	39.778	30.000	36.276	6.276	0	0	-6.276	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172	200	172	-28	0	0	28	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.950	30.200	36.448	6.248	0	0	-6.248	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.777	-50.000	-42.743	7.257	0	0	-7.257	0
15	- Abschreibungen	-2.399	-2.500	-2.399	101	0	0	-101	0
17	- Transferaufwendungen	-66.297	-50.000	-105.908	-55.908	0	0	55.908	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.473	-102.500	-151.050	-48.550	0	0	48.550	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.523	-72.300	-114.602	-42.302	0	0	42.302	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-91.523	-72.300	-114.602	-42.302	0	0	42.302	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.198	-5.041	-4.693	347	0	0	-347	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.198	-5.041	-4.693	347	0	0	-347	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-93.722	-77.341	-119.296	-41.955	0	0	41.955	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.226	-15.000	-12.621	2.379	0	0	-2.379	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-1.744	256	0	0	-256	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.226	-17.000	-14.365	2.635	0	0	-2.635	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.226	-17.000	-14.365	2.635	0	0	-2.635	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.226	-17.000	-14.365	2.635	0	0	-2.635	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.662	1.000	1.978	978	0	0	-978	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.662	1.000	1.978	978	0	0	-978	0
12	- Personalaufwendungen	-20.095	-29.700	-26.977	2.723	0	0	-2.723	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	-500	-624	-124	0	0	124	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.763	-30.200	-27.601	2.599	0	0	-2.599	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.101	-29.200	-25.623	3.577	0	0	-3.577	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.520	-11.352	-11.271	82	0	0	-82	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-6.520	-11.352	-11.271	82	0	0	-82	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-25.621	-40.552	-36.893	3.659	0	0	-3.659	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017	15.500	16.046	546	0	0	-546	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.017	15.500	16.046	546	0	0	-546	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-212	-212	0	0	212	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-212	-212	0	0	212	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.017	15.500	15.835	335	0	0	-335	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.683	-2.192	-2.480	-288	0	0	288	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.683	-2.192	-2.480	-288	0	0	288	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.334	13.308	13.354	46	0	0	-46	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844	2.500	3.447	947	0	0	-947	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	950	950	0	0	-950	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.383	1.000	1.724	724	0	0	-724	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.441	87.500	85.547	-1.953	0	0	1.953	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.667	91.000	91.668	668	0	0	-668	0
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.052	-2.500	-1.355	1.145	0	0	-1.145	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.040	-4.500	-3.343	1.157	0	0	-1.157	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	85.627	86.500	88.326	1.826	0	0	-1.826	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203	-432	-240	192	0	0	-192	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-203	-432	-240	192	0	0	-192	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.424	86.068	88.086	2.018	0	0	-2.018	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100001 **Stromversorgung allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	950	950	0	0	-950	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.383	1.000	1.724	724	0	0	-724	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.441	87.500	85.547	-1.953	0	0	1.953	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.823	88.500	88.221	-279	0	0	279	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.823	88.500	88.221	-279	0	0	279	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.823	88.500	88.221	-279	0	0	279	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100002 **Photovoltaik Grundschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844	2.500	3.447	947	0	0	-947	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.844	2.500	3.447	947	0	0	-947	0
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-1.988	12	0	0	-12	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.052	-2.500	-1.355	1.145	0	0	-1.145	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.040	-4.500	-3.343	1.157	0	0	-1.157	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.196	-2.000	104	2.104	0	0	-2.104	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-203	-432	-240	192	0	0	-192	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-203	-432	-240	192	0	0	-192	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.399	-2.432	-135	2.297	0	0	-2.297	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254	1.000	538	-462	0	0	462	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254	1.000	538	-462	0	0	462	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	254	900	538	-362	0	0	362	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10	0	10	0	0	-10	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-10	0	10	0	0	-10	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	254	890	538	-353	0	0	353	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	-25.000	0	0	25.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.217	10.000	1.217	-8.783	0	0	8.783	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.217	35.000	1.217	-33.783	0	0	33.783	0
15	- Abschreibungen	-5.683	-15.000	-5.683	9.317	0	0	-9.317	0
17	- Transferaufwendungen	-2.375	-2.500	-3.082	-582	0	0	582	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-30.000	-2.884	27.116	0	0	-27.116	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.598	-47.500	-11.648	35.852	0	0	-35.852	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.381	-12.500	-10.431	2.069	0	0	-2.069	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-231	-4.321	-816	3.505	0	0	-3.505	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-231	-4.321	-816	3.505	0	0	-3.505	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.612	-16.821	-11.247	5.574	0	0	-5.574	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350	350	350	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	350	350	350	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	350	-150	350	500	0	0	-500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.203	-13.984	-16.942	-2.958	0	0	2.958	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-18.203	-13.984	-16.942	-2.958	0	0	2.958	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.853	-14.134	-16.592	-2.458	0	0	2.458	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.735	61.000	63.576	2.576	0	0	-2.576	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.913	557.300	593.672	36.372	0	0	-36.372	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	500	50	-450	0	0	450	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	600	709	109	0	0	-109	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.010	16.010	0	0	-16.010	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	613.560	619.400	674.017	54.617	0	0	-54.617	0
12	- Personalaufwendungen	-18.226	-19.000	-18.542	458	0	0	-458	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.714	-201.700	-175.473	26.227	0	0	-26.227	0
15	- Abschreibungen	-219.937	-226.000	-245.015	-19.015	0	0	19.015	0
17	- Transferaufwendungen	-301	0	-319	-319	0	0	319	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.041	-194.900	-146.698	48.202	0	0	-48.202	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-539.218	-641.600	-586.047	55.553	0	0	-55.553	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.342	-22.200	87.971	110.171	0	0	-110.171	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.581	77.000	82.657	5.657	0	0	-5.657	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.439	-68.447	-10.351	58.097	0	0	-58.097	0
23	- kalkulatorische Kosten	-73.164	-75.000	-78.046	-3.046	0	0	3.046	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-13.021	-66.447	-5.740	60.707	0	0	-60.707	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.320	-88.647	82.230	170.878	0	0	-170.878	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.460	6.500	6.568	68	0	0	-68	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.432	147.500	145.375	-2.125	0	0	2.125	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.443	2.000	4.328	2.328	0	0	-2.328	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	1.200	2.342	1.142	0	0	-1.142	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	400	491	91	0	0	-91	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.151	16.151	0	0	-16.151	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	158.649	157.600	175.254	17.654	0	0	-17.654	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.124	-121.000	-98.205	22.795	0	0	-22.795	0
15	- Abschreibungen	-373.655	-380.100	-383.300	-3.200	0	0	3.200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-628	872	0	0	-872	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.779	-502.600	-482.133	20.467	0	0	-20.467	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-290.130	-345.000	-306.879	38.121	0	0	-38.121	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-122.706	-152.160	-120.633	31.527	0	0	-31.527	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-122.706	-152.160	-120.633	31.527	0	0	-31.527	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-412.836	-497.160	-427.512	69.649	0	0	-69.649	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100001 **Gemeindestraßen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.460	6.500	6.568	68	0	0	-68	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.415	142.000	140.375	-1.625	0	0	1.625	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.443	2.000	4.328	2.328	0	0	-2.328	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	-200	0	0	200	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.848	13.848	0	0	-13.848	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.318	150.700	165.119	14.419	0	0	-14.419	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.376	-62.000	-56.107	5.893	0	0	-5.893	0
15	- Abschreibungen	-267.171	-270.000	-278.714	-8.714	0	0	8.714	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-549	451	0	0	-451	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.547	-333.000	-335.369	-2.369	0	0	2.369	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.229	-182.300	-170.250	12.050	0	0	-12.050	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-98.712	-130.302	-107.522	22.779	0	0	-22.779	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-98.712	-130.302	-107.522	22.779	0	0	-22.779	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-250.941	-312.602	-277.772	34.830	0	0	-34.830	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100002 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.505	5.000	4.487	-513	0	0	513	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.505	5.000	4.487	-513	0	0	513	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.127	-20.000	-15.198	4.802	0	0	-4.802	0
15	- Abschreibungen	-81.161	-85.000	-78.360	6.640	0	0	-6.640	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-80	420	0	0	-420	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.288	-105.500	-93.637	11.863	0	0	-11.863	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-90.783	-100.500	-89.150	11.350	0	0	-11.350	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.629	-15.704	-7.346	8.358	0	0	-8.358	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-18.629	-15.704	-7.346	8.358	0	0	-8.358	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.413	-116.204	-96.496	19.708	0	0	-19.708	0

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft
 PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 54100003 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	1.000	2.342	1.342	0	0	-1.342	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	400	491	91	0	0	-91	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.302	2.302	0	0	-2.302	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.314	1.400	5.135	3.735	0	0	-3.735	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.164	-38.000	-26.900	11.100	0	0	-11.100	0
15	- Abschreibungen	-23.251	-23.000	-24.154	-1.154	0	0	1.154	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.415	-61.000	-51.054	9.946	0	0	-9.946	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-45.101	-59.600	-45.919	13.681	0	0	-13.681	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.853	-5.857	-5.131	726	0	0	-726	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-4.853	-5.857	-5.131	726	0	0	-726	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.954	-65.457	-51.050	14.407	0	0	-14.407	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100004 **Ingenieurbauwerke**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512	500	512	12	0	0	-12	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	512	500	512	12	0	0	-12	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
15	- Abschreibungen	-2.072	-2.100	-2.072	28	0	0	-28	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.530	-3.100	-2.072	1.028	0	0	-1.028	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.017	-2.600	-1.560	1.040	0	0	-1.040	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-512	-298	-634	-336	0	0	336	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-512	-298	-634	-336	0	0	336	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.529	-2.898	-2.194	704	0	0	-704	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	15.000	0	-15.000	0	0	15.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	15.000	0	-15.000	0	0	15.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.768	-250.000	-196.275	53.725	0	0	-53.725	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.768	-250.000	-196.275	53.725	0	0	-53.725	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.768	-235.000	-196.275	38.725	0	0	-38.725	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.482	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-11.482	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.250	-235.000	-196.275	38.725	0	0	-38.725	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	122.074	122.074	0	0	-122.074	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.000	0	122.074	122.074	0	0	-122.074	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.587	0	-20.383	-20.383	0	0	20.383	0
15	- Abschreibungen	-777	0	-9.387	-9.387	0	0	9.387	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-648.364	0	-29.770	-29.770	0	0	29.770	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-448.364	0	92.304	92.304	0	0	-92.304	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.217	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-19.217	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.580	0	92.304	92.304	0	0	-92.304	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.581	1.381	0	0	-1.381	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	625	625	0	0	-625	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	2.206	2.006	0	0	-2.006	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.703	-8.050	-5.315	2.735	0	0	-2.735	0
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.675	-9.450	-6.706	2.744	0	0	-2.744	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.675	-9.250	-4.500	4.750	0	0	-4.750	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.218	-23.205	-10.411	12.794	0	0	-12.794	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.218	-23.205	-10.411	12.794	0	0	-12.794	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-30.892	-32.455	-14.910	17.544	0	0	-17.544	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500001 **Straßenreinigung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.581	1.481	0	0	-1.481	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	1.581	1.481	0	0	-1.481	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	-3.000	-2.195	805	0	0	-805	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525	-3.000	-2.195	805	0	0	-805	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525	-2.900	-614	2.286	0	0	-2.286	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.253	-8.650	-757	7.892	0	0	-7.892	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-2.253	-8.650	-757	7.892	0	0	-7.892	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.778	-11.550	-1.371	10.178	0	0	-10.178	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
54500002 **Winterdienst**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	-100	0	0	100	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	625	625	0	0	-625	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	625	525	0	0	-525	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.178	-5.050	-3.120	1.930	0	0	-1.930	0
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.391	9	0	0	-9	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.149	-6.450	-4.510	1.940	0	0	-1.940	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.149	-6.350	-3.886	2.464	0	0	-2.464	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.965	-14.555	-9.653	4.902	0	0	-4.902	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-17.965	-14.555	-9.653	4.902	0	0	-4.902	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.114	-20.905	-13.539	7.366	0	0	-7.366	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.909	2.809	0	0	-2.809	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	2.909	2.809	0	0	-2.809	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-1.050	-2.927	-1.877	0	0	1.877	0
15	- Abschreibungen	-801	-1.500	-3.418	-1.918	0	0	1.918	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-909	-2.550	-6.345	-3.795	0	0	3.795	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-909	-2.450	-3.436	-986	0	0	986	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.311	-245	-1.372	-1.127	0	0	1.127	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-2.311	-245	-1.372	-1.127	0	0	1.127	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.220	-2.695	-4.808	-2.113	0	0	2.113	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	1.100	1.115	15	0	0	-15	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.542	1.442	0	0	-1.442	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	4.000	5.673	1.673	0	0	-1.673	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.928	5.200	8.330	3.130	0	0	-3.130	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.972	-18.000	-19.272	-1.272	0	0	1.272	0
15	- Abschreibungen	-12.516	-14.300	-15.294	-994	0	0	994	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-3.000	-928	2.072	0	0	-2.072	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.314	-35.300	-35.493	-193	0	0	193	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.385	-30.100	-27.163	2.937	0	0	-2.937	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.779	-73.070	-97.935	-24.866	0	0	24.866	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-66.779	-73.070	-97.935	-24.866	0	0	24.866	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-88.165	-103.170	-125.098	-21.929	0	0	21.929	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100001 **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	252	252	0	0	-252	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	252	252	0	0	-252	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.262	-11.000	-9.324	1.676	0	0	-1.676	0
15	- Abschreibungen	-274	-300	-558	-258	0	0	258	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.536	-11.300	-9.882	1.418	0	0	-1.418	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.536	-11.300	-9.630	1.670	0	0	-1.670	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.000	-42.893	-47.710	-4.817	0	0	4.817	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-35.000	-42.893	-47.710	-4.817	0	0	4.817	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.536	-54.193	-57.340	-3.147	0	0	3.147	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100002 **Kinderspielplätze**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.115	1.100	1.115	15	0	0	-15	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.542	1.442	0	0	-1.442	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	4.000	5.421	1.421	0	0	-1.421	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.928	5.200	8.078	2.878	0	0	-2.878	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.710	-7.000	-9.947	-2.947	0	0	2.947	0
15	- Abschreibungen	-12.242	-14.000	-14.736	-736	0	0	736	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-3.000	-928	2.072	0	0	-2.072	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.778	-24.000	-25.611	-1.611	0	0	1.611	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.849	-18.800	-17.533	1.267	0	0	-1.267	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.780	-30.177	-50.225	-20.048	0	0	20.048	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-31.780	-30.177	-50.225	-20.048	0	0	20.048	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-48.629	-48.977	-67.758	-18.782	0	0	18.782	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619	600	619	19	0	0	-19	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	627	627	0	0	-627	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619	600	1.246	646	0	0	-646	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124	-2.000	-2.160	-160	0	0	160	0
15	- Abschreibungen	-3.651	-3.700	-5.587	-1.887	0	0	1.887	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.775	-6.200	-7.747	-1.547	0	0	1.547	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.157	-5.600	-6.501	-901	0	0	901	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.149	-595	-3.081	-2.486	0	0	2.486	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-5.149	-595	-3.081	-2.486	0	0	2.486	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.306	-6.195	-9.582	-3.387	0	0	3.387	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178	0	1.321	1.321	0	0	-1.321	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.222	60.000	75.889	15.889	0	0	-15.889	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	100	95	-5	0	0	5	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	150	116	-34	0	0	34	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	78.373	60.250	77.421	17.171	0	0	-17.171	0
12	- Personalaufwendungen	-33.321	-34.010	-35.101	-1.091	0	0	1.091	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.081	-59.200	-49.812	9.388	0	0	-9.388	0
15	- Abschreibungen	-22.884	-23.000	-24.760	-1.760	0	0	1.760	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.574	-15.800	-7.645	8.155	0	0	-8.155	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.860	-132.010	-117.317	14.693	0	0	-14.693	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.486	-71.760	-39.896	31.864	0	0	-31.864	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.864	-31.686	-57.036	-25.350	0	0	25.350	0
23	- kalkulatorische Kosten	-6.116	-6.000	-5.846	154	0	0	-154	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-54.980	-37.686	-62.882	-25.196	0	0	25.196	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-105.466	-109.446	-102.778	6.668	0	0	-6.668	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.105	-5.000	-3.616	1.384	0	0	-1.384	0
17	- Transferaufwendungen	-1.160	-1.000	-920	80	0	0	-80	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-400	-365	35	0	0	-35	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.655	-6.400	-4.901	1.499	0	0	-1.499	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.655	-6.400	-4.901	1.499	0	0	-1.499	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.676	-518	-28.804	-28.285	0	0	28.285	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-19.676	-518	-28.804	-28.285	0	0	28.285	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.331	-6.918	-33.704	-26.786	0	0	26.786	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.228	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.549	29.500	70.688	41.188	0	0	-41.188	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.777	29.500	70.688	41.188	0	0	-41.188	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.883	-19.700	-57.033	-37.333	0	0	37.333	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.038	-9.700	-10.090	-390	0	0	390	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.921	-29.400	-67.123	-37.723	0	0	37.723	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.856	100	3.565	3.465	0	0	-3.465	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.918	-16.759	-12.216	4.543	0	0	-4.543	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-10.918	-16.759	-12.216	4.543	0	0	-4.543	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.938	-16.659	-8.651	8.008	0	0	-8.008	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.447	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.177	-3.000	-2.569	431	0	0	-431	0
17	- Transferaufwendungen	-375	-500	-441	59	0	0	-59	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.552	-3.500	-3.010	490	0	0	-490	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-105	-100	375	475	0	0	-475	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179	-288	-300	-12	0	0	12	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-179	-288	-300	-12	0	0	12	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-285	-388	75	463	0	0	-463	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510001 **Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-375	-500	-441	59	0	0	-59	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375	-500	-441	59	0	0	-59	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-375	-500	-441	59	0	0	-59	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375	-500	-441	59	0	0	-59	0

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft
 PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
 5551 Landwirtschaft
 5551 Landwirtschaft
 55510002 Jagdgenossenschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.447	3.400	3.385	-16	0	0	16	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.177	-3.000	-2.569	431	0	0	-431	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.177	-3.000	-2.569	431	0	0	-431	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	269	400	816	416	0	0	-416	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-179	-288	-300	-12	0	0	12	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-179	-288	-300	-12	0	0	12	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90	112	516	404	0	0	-404	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.698	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.698	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96	0	96	0	0	-96	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	-96	0	96	0	0	-96	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.698	-1.096	0	1.096	0	0	-1.096	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.105	13.000	13.094	94	0	0	-94	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.474	5.900	5.294	-606	0	0	606	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	150	699	549	0	0	-549	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095	0	5.764	5.764	0	0	-5.764	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.780	32.050	37.800	5.750	0	0	-5.750	0
12	- Personalaufwendungen	-67.937	-68.120	-55.285	12.835	0	0	-12.835	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.331	-98.850	-47.886	50.964	0	0	-50.964	0
15	- Abschreibungen	-96.106	-96.200	-96.106	94	0	0	-94	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.191	-4.600	-2.239	2.361	0	0	-2.361	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.566	-267.770	-201.517	66.253	0	0	-66.253	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-179.786	-235.720	-163.717	72.003	0	0	-72.003	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.357	-49.710	-41.289	8.421	0	0	-8.421	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-40.357	-49.710	-41.289	8.421	0	0	-8.421	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-220.143	-285.430	-205.006	80.424	0	0	-80.424	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300001 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	12.950	-50	0	0	50	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.094	10.000	8.965	-1.036	0	0	1.036	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	500	12	-488	0	0	488	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	100	170	70	0	0	-70	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.201	23.600	22.097	-1.503	0	0	1.503	0
12	- Personalaufwendungen	-45.476	-45.210	-34.152	11.058	0	0	-11.058	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.075	-35.800	-31.238	4.562	0	0	-4.562	0
15	- Abschreibungen	-85.199	-85.200	-85.199	1	0	0	-1	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.902	-4.300	-2.019	2.281	0	0	-2.281	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.652	-170.510	-152.608	17.902	0	0	-17.902	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-144.451	-146.910	-130.511	16.399	0	0	-16.399	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.696	-32.682	-29.627	3.055	0	0	-3.055	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-28.696	-32.682	-29.627	3.055	0	0	-3.055	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.147	-179.592	-160.138	19.454	0	0	-19.454	0

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
57300002 **Bürgerhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.011	3.000	4.129	1.129	0	0	-1.129	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.446	5.400	5.282	-118	0	0	118	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	50	528	478	0	0	-478	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095	0	5.764	5.764	0	0	-5.764	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.579	8.450	15.704	7.254	0	0	-7.254	0
12	- Personalaufwendungen	-22.461	-22.910	-21.134	1.776	0	0	-1.776	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.256	-63.050	-16.649	46.401	0	0	-46.401	0
15	- Abschreibungen	-10.907	-11.000	-10.907	93	0	0	-93	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-300	-220	80	0	0	-80	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.913	-97.260	-48.909	48.351	0	0	-48.351	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.334	-88.810	-33.206	55.604	0	0	-55.604	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.662	-17.027	-11.662	5.365	0	0	-5.365	0
24	= kalkulatorisches Ergebnis	-11.662	-17.027	-11.662	5.365	0	0	-5.365	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.996	-105.837	-44.868	60.970	0	0	-60.970	0

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Infrastruktur und Wirtschaft:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.202	640.000	2.399	-637.601	0	0	637.601	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.438	30.000	51.589	21.589	0	0	-21.589	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.640	687.600	53.988	-633.612	0	0	633.612	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.100	0	-204.627	-204.627	0	0	204.627	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.625	-855.000	-43.080	811.920	0	0	-811.920	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.295	-15.000	-14.899	101	0	0	-101	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.020	-870.000	-262.605	607.395	0	0	-607.395	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.380	-182.400	-208.617	-26.217	0	0	26.217	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-672.020	-870.000	-262.605	607.395	0	0	-607.395	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
751100017600: Zuweisungen vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	-30.000	0	0	30.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								
751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	50.000	0	0	-50.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

753100027001: Sonstige Baumaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	0	20.000	0	0	-20.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung

4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.600	0	-17.600	0	0	17.600	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753600017600: Zuschuss vom Bund

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	0	-300.000	0	0	300.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	-300.000	0	0	300.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	-300.000	0	0	300.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

753600017601: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	0	-240.000	0	0	240.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	-240.000	0	0	240.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.000	0	-240.000	0	0	240.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	600.000	0	0	-600.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	600.000	0	0	-600.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-600.000	0	600.000	0	0	-600.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-600.000	0	600.000	0	0	-600.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800017600: Abwasserbeiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.438	30.000	30.599	599	0	0	-599	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438	30.000	30.599	599	0	0	-599	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.438	30.000	30.599	599	0	0	-599	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.481	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.409	-50.000	-7.864	42.136	0	0	-42.136	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.889	-50.000	-7.864	42.136	0	0	-42.136	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.889	-50.000	-7.864	42.136	0	0	-42.136	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.889	-50.000	-7.864	42.136	0	0	-42.136	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.425	-30.425	0	0	30.425	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.035	-100.000	-10.237	89.763	0	0	-89.763	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.035	-100.000	-40.663	59.337	0	0	-59.337	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.035	-100.000	-40.663	59.337	0	0	-59.337	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-76.035	-100.000	-40.663	59.337	0	0	-59.337	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

753800027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100007002: Feldwegbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.663	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.663	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.663	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170.663	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100017602: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.035	70.000	0	-70.000	0	0	70.000	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.035	70.000	0	-70.000	0	0	70.000	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.035	70.000	0	-70.000	0	0	70.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100017603: Zuschüsse von privaten Unternehmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.543	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.543	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.543	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100027001: Ausbau von Straßen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-17.301	-17.301	0	0	17.301	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.452	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.452	0	-17.301	-17.301	0	0	17.301	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.452	0	-17.301	-17.301	0	0	17.301	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.452	0	-17.301	-17.301	0	0	17.301	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.619	0	-17.364	-17.364	0	0	17.364	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-1.572	8.428	0	0	-8.428	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.619	-10.000	-18.936	-8.936	0	0	8.936	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.619	-10.000	-18.936	-8.936	0	0	8.936	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.619	-10.000	-18.936	-8.936	0	0	8.936	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.066	0	-2.417	-2.417	0	0	2.417	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.066	0	-2.417	-2.417	0	0	2.417	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.066	0	-2.417	-2.417	0	0	2.417	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-325.066	0	-2.417	-2.417	0	0	2.417	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755100017602: Zuschüsse, Spenden									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.990	20.990	0	0	-20.990	0
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.990	20.990	0	0	-20.990	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.990	20.990	0	0	-20.990	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-20.990	4.010	0	0	-4.010	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-20.990	6.010	0	0	-6.010	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-20.990	6.010	0	0	-6.010	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.000	-20.990	6.010	0	0	-6.010	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755200027000: Hochwasserschutzmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-139.536	-139.536	0	0	139.536	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-139.536	-139.536	0	0	139.536	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-139.536	-139.536	0	0	139.536	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-139.536	-139.536	0	0	139.536	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

755300017603: Zuwendungen übriger Bereich

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.624	0	2.399	2.399	0	0	-2.399	0
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.624	0	2.399	2.399	0	0	-2.399	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.624	0	2.399	2.399	0	0	-2.399	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.295	-2.000	-14.899	-12.899	0	0	12.899	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.295	-2.000	-14.899	-12.899	0	0	12.899	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.295	-2.000	-14.899	-12.899	0	0	12.899	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.295	-2.000	-14.899	-12.899	0	0	12.899	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit								
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
	Gesamtkosten der Maßnahme								

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.641.328	5.424.300	5.028.061	-396.239	0	0	396.239	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.353.434	1.202.800	1.411.975	209.175	0	0	-209.175	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.325	10.000	17.339	7.339	0	0	-7.339	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	9.357	9.357	0	0	-9.357	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.006.093	6.637.100	6.466.732	-170.368	0	0	170.368	0
15	- Abschreibungen	0	0	-16	-16	0	0	16	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.157	-35.000	-15.243	19.757	0	0	-19.757	0
17	- Transferaufwendungen	-2.920.529	-2.988.500	-2.963.305	25.195	0	0	-25.195	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.358	-4.358	0	0	4.358	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.946.687	-3.023.500	-2.982.922	40.578	0	0	-40.578	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.059.407	3.613.600	3.483.810	-129.790	0	0	129.790	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	79.280	81.000	83.892	2.892	0	0	-2.892	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	79.280	81.000	83.892	2.892	0	0	-2.892	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.138.687	3.694.600	3.567.702	-126.898	0	0	126.898	0

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586.741	6.637.100	6.689.257	52.157	0	0	-52.157	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.753	-3.013.500	-2.980.982	32.518	0	0	-32.518	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638.988	3.623.600	3.708.275	84.675	0	0	-84.675	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.839	0	8.750	8.750	0	0	-8.750	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.839	0	8.750	8.750	0	0	-8.750	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.839	0	-491.250	-491.250	0	0	491.250	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.691.827	3.623.600	3.217.025	-406.575	0	0	406.575	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.641.328	5.424.300	5.028.061	-396.239	0	0	396.239	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.353.434	1.202.800	1.411.975	209.175	0	0	-209.175	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.994.768	6.627.100	6.440.036	-187.064	0	0	187.064	0
15	- Abschreibungen	0	0	-16	-16	0	0	16	0
17	- Transferaufwendungen	-2.920.529	-2.988.500	-2.963.305	25.195	0	0	-25.195	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.920.529	-2.988.500	-2.963.321	25.179	0	0	-25.179	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.074.239	3.638.600	3.476.716	-161.884	0	0	161.884	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.074.239	3.638.600	3.476.716	-161.884	0	0	161.884	0

TH05 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2021 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.325	10.000	17.339	7.339	0	0	-7.339	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.357	9.357	0	0	-9.357	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.325	10.000	26.696	16.696	0	0	-16.696	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.157	-35.000	-15.243	19.757	0	0	-19.757	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.358	-4.358	0	0	4.358	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.157	-35.000	-19.601	15.399	0	0	-15.399	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.832	-25.000	7.094	32.094	0	0	-32.094	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	79.280	81.000	83.892	2.892	0	0	-2.892	0
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	79.280	81.000	83.892	2.892	0	0	-2.892	0
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.449	56.000	90.987	34.987	0	0	-34.987	0

ANHANG

JAHRESABSCHLUSS 2022

I. Sonstige Pflichtangaben zum Jahresabschluss 2022

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

1. Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2022:

Begünstigter	Betrag der Bürgschaft	Ende der Bürgschaft
L-Bank (Wohnungsbau)	295.673,02 €	Pflichtbürgschaften; Laufzeit wie bei Krediten

Weitere Bürgschaften zum 31.12.2022 bestehen nicht.

Es wurden auch keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

2. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Gemeinde Notzingen an den Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2022 insgesamt **1.973.044 €**. Dies bedeutet eine Aufstockung im Vergleich zum 31.12.2021 um 45.475 €.

3. Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Das Vermögen der Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist nicht zu bilanzieren. Die Kameradschaftskasse der Feuerwehr schließt für das Jahr 2022 mit einem Betrag von **25.120,89 €** (Stand zum 31.01.2023) ab.

4. Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Eine Einbeziehung der Zinsen in die Herstellungskosten erfolgte im Jahr 2022 nicht. Es gilt der Grundsatz der Gesamtddeckung gemäß § 18 GemHVO.

5. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (sog. Cash-Flow) von **1.322.394,44 €** konnten im Jahr 2022 die kompletten Investitionsmaßnahmen finanziert werden. Im Jahr 2022 war erneut keine Kreditaufnahme erforderlich. Zudem war die Finanzierung auch durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen, durch Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen sowie durch vorhandene Liquidität gesichert.

6. Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2022 waren keine Kreditermächtigungen vorgesehen und entsprechend erfolgte auch keine Kreditaufnahme.

II. Anlagen zum Jahresabschluss 2022

Anlage 1: Organe der Gemeinde Notzingen zum 31.12.2022

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde (§ 23 GemO).

Bürgermeister:

Sven Haumacher (seit 01.10.2011)

Gemeinderäte:

Bidlingmaier, Alfred	CDU-Fraktion
Blattner, Ulrich	SPD-Fraktion
Blessing, Manfred	UKW-Fraktion
Böbel, Martin	CDU-Fraktion
Böbel, Roland	UKW-Fraktion
Grininger, Rudi	UKW-Fraktion
Hiller, Klaus	CDU-Fraktion
Kiltz, Rudolf	CDU-Fraktion
Langguth, Helmut	SPD-Fraktion
Lippkau, Petra	CDU-Fraktion
Morlok-Gommel, Vera	UKW-Fraktion
Prell, Hans	UKW-Fraktion
Rau, Rebekka	UKW-Fraktion
Dr. Schneider, Irmtraut	UKW-Fraktion

Anlage 2: Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte erfolgte im Haushaltsjahr 2016 (5 Teilhaushalte):

Teilhaushalt 01	Steuerung und zentrale Aufgaben
Teilhaushalt 02	Bildung und Betreuung
Teilhaushalt 03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Teilhaushalt 04	Infrastruktur und Wirtschaft
Teilhaushalt 05	Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage 3: Bilanz – SAP Gemeinde (Haushaltsrechnung)

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR	Passivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1 Vermögen	41.237.675,42	44.823.537,63	1 Eigenkapital	-33.690.066,76	-34.071.210,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.379,74	4.495,40	1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-27.262.015,40	-27.298.593,61
1.2 Sachvermögen	27.455.236,33	24.011.072,19	1.1.1 Basiskapital	-27.262.015,40	-27.298.593,61
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	6.524.310,18	2.323.307,80	1.2 Rücklagen	-6.428.051,36	-6.772.616,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.750.517,76	9.394.055,28	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-6.425.465,45	-5.087.580,01
1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.962.535,35	11.039.119,33	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.585,91	-1.685.036,94
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.650,03	2.467,72	2 Sonderposten	-4.071.733,58	-5.976.193,80
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	513.743,80	505.077,96	2.1 für Investitionszuweisungen	-1.643.033,44	-1.654.143,07
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.689,54	209.039,30	2.2 für Investitionsbeiträge	-2.288.382,15	-2.289.462,77
1.2.8 Vorräte	43.013,15	100.269,73	2.3 für Sonstiges	-140.317,99	-2.032.587,96
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	396.776,52	437.735,07	3 Rückstellungen	-137.544,00	-111.792,00
1.3 Finanzvermögen	13.777.059,35	20.807.970,04	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-137.544,00	-111.792,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77	10.900,77	4 Verbindlichkeiten	-3.288.475,36	-4.653.080,02
1.3.3 Sondervermögen	682.186,94	682.186,94	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.482.348,00	-1.376.464,00
1.3.4 Ausleihungen	468.668,02	951.055,10	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-1.306.531,51	0,00
1.3.5 Wertpapiere	5.500.000,00	2.000.000,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	-469.031,18	-557.989,53
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	902.535,66	532.715,22	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-30.564,67	-2.718.626,49
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	521.511,42	3.918.373,73	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-501.441,84	-475.008,04
1.3.8 Liquide Mittel	5.691.256,54	12.712.738,28			
2 Abgrenzungsposten	451.586,12	463.746,79			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.637,55	44.417,15			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	428.948,57	419.329,64			
Bilanzsumme	41.689.261,54	45.287.284,42	Bilanzsumme	-41.689.261,54	-45.287.284,42

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:
Bürgschaft L-Bank (Ausfallhaftung): 295.673,02 €

Anlage 4: Vermögensübersicht 2022

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12. des Haushaltsjahres
		Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.379,74 €	0,00 €				-884,34 €	4.495,40 €
2. Sachvermögen	27.455.236,33 €	3.597.651,10 €	-5.843.628,88 €	0,00 €	0,00 €	-1.198.186,36 €	24.011.072,19 €
2.1. Unbebaute Grundstücke	6.524.310,18 €	700.432,80 €	-5.061.836,17 €	162.076,60 €		-1.675,61 €	2.323.307,80 €
2.2. Bebaute Grundstücke	9.750.517,76 €	232.344,89 €	-3,00 €	-158.545,45 €		-430.258,92 €	9.394.055,28 €
2.3. Infrastrukturvermögen	9.962.535,35 €	2.214.656,95 €	-699.420,18 €	224.211,15 €		-662.863,94 €	11.039.119,33 €
2.4. Bauten auf fremde Grundstücke	0,00 €						0,00 €
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.650,03 €					-182,31 €	2.467,72 €
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	513.743,80 €	63.296,18 €	-13.812,91 €			-58.149,11 €	505.077,96 €
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	261.689,54 €	63.719,22 €	-67.781,84 €	-3.531,15 €		-45.056,47 €	209.039,30 €
2.8. Vorräte	43.013,15 €	58.031,36 €	-774,78 €				100.269,73 €
2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	396.776,52 €	265.169,70 €		-224.211,15 €		0,00 €	437.735,07 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	6.661.755,73 €	500.000,00 €	-3.517.612,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.644.142,81 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €						0,00 €
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.900,77 €						10.900,77 €
3.3. Sondervermögen	682.186,94 €						682.186,94 €
3.4. Ausleihungen	468.668,02 €	500.000,00 €	-17.612,92 €				951.055,10 €
3.5. Wertpapiere	5.500.000,00 €		-3.500.000,00 €				2.000.000,00 €
Summe	34.122.371,80 €	4.097.651,10 €	-9.361.241,80 €	0,00 €	0,00 €	-1.199.070,70 €	27.659.710,40 €

Anlage 5: Schuldenstandübersicht 2022

Kernhaushalt						
Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.482.348,00 €	1.376.464,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	847.044,00 €	-105.884,00 €
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dgl.						
1.2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.2.6 Kreditmarkt	1.482.348,00 €	1.376.464,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	847.044,00 €	-105.884,00 €
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.306.531,51 €	0,00 €				-1.306.531,51 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.788.879,51 €	1.376.464,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	847.044,00 €	-1.412.415,51 €
Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)						
Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	562.448,02 €	1.026.865,10 €	48.082,92 €	178.791,68 €	799.990,50 €	464.417,08 €
(davon Trägerdarlehen)	468.168,02 €	950.555,10 €	30.112,92 €	120.451,68 €	799.990,50 €	482.387,08 €
2.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	562.448,02 €	1.026.865,10 €	48.082,92 €	178.791,68 €	799.990,50 €	464.417,08 €
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Art der Schulden	Gesamtbetrag zum 01.01. des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.044.796,02 €	2.403.329,10 €	153.966,92 €	602.327,68 €	1.647.034,50 €	358.533,08 €
(davon Trägerdarlehen)	468.168,02 €	950.555,10 €	30.112,92 €	120.451,68 €	799.990,50 €	482.387,08 €
3.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.306.531,51 €	0,00 €				-1.306.531,51 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	3.351.327,53 €	2.403.329,10 €	153.966,92 €	602.327,68 €	1.647.034,50 €	-947.998,43 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-562.448,02 €	-1.026.865,10 €	-48.082,92 €	-178.791,68 €	-799.990,50 €	464.417,08 €
3. konsolidierte Gesamtschulden	2.788.879,51 €	1.376.464,00 €	105.884,00 €	423.536,00 €	847.044,00 €	-1.412.415,51 €

Anlage 6: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt	
			Vorjahr	Rechnungsjahr 2022
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.560.074,52 €	5.691.256,54 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.463.997,50 €	1.322.394,44 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-760.234,99 €	-798.706,09 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-571.897,95 €	322.879,90 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-682,54 €	6.174.913,49 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	5.691.256,54 €	12.712.738,28 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.500.000,00 €	2.000.000,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	461.013,95 €	32.250,05 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.652.270,49 €	14.744.988,33 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 18 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.652.270,49 €	14.744.988,33 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.652.270,49 €	14.744.988,33 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	138.782,45 €	138.782,45 €

* **Mindestliquidität:** Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Anlage 7: Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum 01.01.2022	Auflösung	Bildung	Gesamtbetrag zum 31.12.2022
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	137.544,00 €	52.960,00 €	27.208,00 €	111.792,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)	0,00 €			0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €			0,00 €
1.4 Gebührenausschleichsrückstellungen	137.544,00 €	52.960,00 €	27.208,00 €	111.792,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €			0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €			0,00 €
2. weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO (Wahlrückstellungen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1 Sonstige Rückstellungen	0,00 €			0,00 €
Summe aller Rückstellungen	137.544,00 €	52.960,00 €	27.208,00 €	111.792,00 €

Anlage 8: Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklage	6.428.051,36 €	6.772.616,95 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.425.465,45 €	5.087.580,01 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.585,91 €	1.685.036,94 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
Rücklagen gesamt	6.428.051,36 €	6.772.616,95 €

Anlage 9: Übersicht über die geleisteten und aktivierten Investitionskostenzuschüsse im Jahr 2022

Im Zuge der Straßensanierung der Landesstraße L1201 wurde ein Großteil der Kosten für die Neugestaltung der Straße von der Gemeinde getragen. Da es sich hierbei um eine Maßnahme an fremdem Eigentum handelte, war entsprechend den Vorgaben des Leitfadens zur Buchführung (4. Auflage) ein Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen vom Land zu bilden. Die Höhe der geleisteten Investitionszuwendung belief sich im Jahr 2021 auf insgesamt 373.052,73 €. Der Betrag konnte im Jahr 2021 nach Fertigstellung der Straße aktiviert werden. Im Jahr 2022 war noch ein Betrag von 2.416,83 € nachträglich zu aktivieren, so dass sich die Investitionszuwendung abzüglich der ordentlichen Abschreibungen zum Jahresende auf 365.305,50 € belief.

Weitere geleistete Investitionskostenzuschüsse, die im Jahr 2022 als Sonderposten aktiviert hätten werden müssen, bestanden ansonsten keine mehr.

Folgende Investitionskostenzuschüsse sind zum 31.12.2022 vorhanden:

Bezeichnung	Bestand 01.01.2022	Zugänge/ Umbuchung	Abgänge	AfA	Bestand 31.12.2022
Sonderposten für geleistete Zuweisungen vom Land	373.052,73 €	2.416,83 €	0,00 €	9.386,87 €	365.305,50 €
Sonderposten für geleistete Zuschüsse private Unternehmen	2.145,83 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €	1.895,83 €
Sonderposten für geleistete Zuschüsse übrige Bereiche	54.527,20 €	0,00 €	0,00 €	2.398,88 €	52.128,31 €
Gesamtsumme	428.948,57 €	2.416,83 €	0,00 €	12.035,75 €	419.329,64 €

Anlage 10: Beteiligungsbericht

Art der Beteiligung	31.12.2021	Veränderungen	31.12.2022
Sonstige Anteilsrechte			
Zweckverband 4 IT (Komm.ONE)	10.900,77 €	0,00 €	10.900,77 €
Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sondervermögen			
Stammkapital Wasserversorgung	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Allgemeine Einlage Wasserversorgung	582.186,94 €	0,00 €	582.186,94 €
Ausleihungen			
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung	468.168,02 €	482.387,08 €	950.555,10 €
Volksbank Kirchheim-Nürtingen e.G.	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe aller Beteiligungen	1.161.755,73 €	482.387,08 €	1.644.142,81 €

Anlage 11: Wirtschaftlichkeitsübersicht

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Defizit	Kostendeckungsgrad			
			Gesamt	2022	2021	2020	2019
Bestattungswesen	77.421,09 €	180.199,25 €	-102.778,16 €	42,96%	42,63%	36,32%	37,22%
Abwasserbeseitigung	756.673,88 €	674.443,56 €	82.230,32 €	112,19%	109,78%	108,69%	64,67%
Kindergärten	763.211,38 €	1.689.089,78 €	-925.878,40 €	45,18%	48,15%	44,63%	40,87%
Gemeindehalle	22.096,83 €	182.235,10 €	-160.138,27 €	12,13%	10,45%	10,32%	14,60%

Hinweise:

- Im Rahmen des NKHR werden beim Bestattungswesen nicht mehr alle Einzahlungen im betreffenden Jahr berücksichtigt; es erfolgt eine jährliche Auflösung.
- Der in der Tabelle angegebene Kostendeckungsgrad bei den **Kindergärten** beinhaltet alle Zuweisungen (auch FAG). Berechnet man jedoch den Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuweisungen aus FAG, ergibt sich ein deutlich geringerer Kostendeckungsgrad (16,43%).