Gemeinde Elztal

Neckar-Odenwald-Kreis

Jahresabschluss

für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

		Seite
1.	Feststellungsbeschluss	1
2.	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	3
3.	Anhang	4
3.1	Allgemeine Angaben	4
3.2	Rechenschaftsbericht	7
3.2.1	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	7
3.2.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	25
3.2.3	Erläuterungen zur Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	27
3.2.4	Erläuterungen zur Bilanz	29
3.2.5	Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband	30
3.2.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	30
3.3	Entwicklung der Liquidität	31
3.4	Vermögensübersicht	32
3.5	Rücklagenübersicht	33
3.6	Schuldenübersicht	34
3.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	35
4.	Ergebnisrechnung	36
5.	Finanzrechnung	170
6.	Bilanz	196
7.	Investitionsmaßnahmen	197

1. Feststellungsbeschluss

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Gemeinde Elztal am 18.12.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.881.660,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.459.577,37
1.3	**Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**2.422.083,03**
1.4	Außerordentliche Erträge	70.006,65
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	12.886,30
1.6	**Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)**	**57.120,35**
1.7	**Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)**	**2.479.203,38**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.972.325,42
2.2	Summe der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	11.377.922,65
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**3.594.402,77**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.568,85
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.604.284,11
2.6	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-3.576.715,26**
2.7	**Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**17.687,51**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	810.861,14
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	888.269,04
2.10	**Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-77.407,90**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**-59.720,39**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	999.578,50
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**1.041.725,98**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)**	**939.858,11**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)**	**1.981.584,09**
3.	**Bilanz**	
3.1	Immaterielles Vermögen	6.730,70
3.2	Sachvermögen	63.564.120,07
3.3	Finanzvermögen	14.555.226,06
3.4	Abgrenzungsposten	3.159.882,01
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)**	**81.285.958,84**
3.7	Basiskapital	48.951.098,41
3.8	Rücklagen	9.139.744,58
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	22.170.443,68
3.11	Rückstellungen	68.920,27
3.12	Verbindlichkeiten	734.914,87
3.13	Passive Rechnungsabgrenzung	220.837,03
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)**	**81.285.958,84**

Soweit noch nicht geschehen, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 84 Abs. 2 GemO genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen außerplanmäßigen Investitionsausgaben zugestimmt.

Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2023 aufgestellt.

Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Elztal stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2022 gem. § 95b Abs. 1 GemO auf.

Elztal, 09.11.2023

Marco Eck
Bürgermeister

Arnd Koppelhuber
Kämmerer

2. Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs[1]	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses	
		EUR[2]							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände[3]	**57.120,35**	**2.422.083,03**				**6.204.076,36**	**456.464,84**	**48.951.098,41**
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.422.083,03				2.422.083,03		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-57.120,35						57.120,35	
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						8.626.159,39	513.585,19	48.951.098,41
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		8.626.159,39	513.585,19	48.951.098,41

1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

2) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

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

3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben

3.1.1 Einwohner, Gemeindegebiet

Die Gemeinde Elztal hat nach dem auf den 30.06.2022 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung

5.885 Einwohner.

Gegenüber dem 30.06.2021 ist die Einwohnerzahl um 4 Einwohner zurückgegangen.

Jahr	Einwohner
2003	6.048
2004	6.088
2005	6.101
2006	6.099
2007	6.125
2008	6.051
2009	6.040
2010	6.002
2011	5.949
2012	5.901
2013	5.852
2014	5.865
2015	5.861
2016	5.896
2017	5.911
2018	5.914
2019	5.822
2020	5.841
2021	5.889
2022	5.885

Die Gemarkungsfläche der Gemeinde beträgt **4.663 ha**.

3.1.2 Gemeindeorgane

Bürgermeister: Marco Eckl

Bürgermeister Eckl ist seit dem 01.07.2012 im Amt. Er wurde am 05.04.2020 erstmalig wiedergewählt. Die aktuelle Amtszeit endet am 30.06.2028.

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Gerd Hilbert
2. Steffen Kaufmann
3. Ulrich Frey

3.1.3 Gemeinderat

Die Anzahl der Gemeinderäte beträgt 20. Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt, die Amtszeit endet im Jahr 2024. Im Haushaltsjahr 2022 gehörten folgende Personen dem Gemeinderat an:

CDU
Baumbusch, Stephan
Bergmann, Dominic
Blaschek, Timo
Englert, Siegfried
Fischer, Martina
Göltl, Sinja
Grünewald, Matthias
Hilbert, Gerd
Polzer, Markus
SPD
Frey, Ulrich
Ripp, Christiane
Schlinke, Andreas

FWV
Kaufmann, Steffen
Mazugo, Günter
Noe, Bruno
Sauter-Schnabel, Stefan
Schober, Reinhard
Zimmermann, Roland
GAL
Dold, Lena-Marie
Mölkner, Christof

3.1.4 Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung sind folgende Ortschaften gebildet:

Ortschaft	Ortsvorsteher	Anzahl Ortschaftsräte
Auerbach	Sauter-Schnabel, Stefan	6
Dallau	Englert, Siegfried	6
Muckental	Kuhnert, Christoph	6
Neckarburken	Schlinke, Andreas	6
Rittersbach	Zimmermann, Roland	6

3.1.5 Mit Kassen- u. Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbeamter für das Finanzwesen	Koppelhuber, Arnd
Kassenaufsichtsbeamter	Koppelhuber, Arnd
Kassenverwalter	Breunig, Maik

3.1.6 Kommunale Zusammenarbeit

Die Gemeinde Elztal hat mit den Gemeinden Mosbach, Obrigheim und Neckarzimmern eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist die große Kreisstadt Mosbach.

3.1.7 Angaben zum Rechnungswerk

Neben der Jahresrechnung wird die **Wasserversorgung** als **Sondervermögen mit Sonderrechnung** nach den Vorschriften des Eigenbetriebsrechts geführt.

Eine unvermutete **Kassenprüfung** und Kassenbestandsaufnahme gemäß § 1 GemPrO wurde am 02.11.2022 vorgenommen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat vom 09.10. bis 12.12.2018 die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2017 durchgeführt.

3.2 Rechenschaftsbericht

3.2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält Erträge und Aufwendungen. Vom Gesetzgeber vorgegebenes Ziel ist es, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken, also dass ein ausgeglichenes oder positives ordentliches Ergebnis erreicht wird.

Die Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit folgenden Erträgen und Aufwendungen ab:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis - Ansatz
Ordentliche Erträge	14.639.234,14 €	14.542.600,00 €	15.881.660,40 €	1.339.060,40 €
Ordentliche Aufwendungen	13.017.152,57 €	14.130.600,00 €	13.459.577,37 €	-671.022,63 €
Ordentliches Ergebnis	**1.622.081,57 €**	**412.000,00 €**	**2.422.083,03 €**	**2.010.083,03 €**
Außerordentliche Erträge	152.532,29 €	0,00 €	70.006,65 €	70.006,65 €
Außerordentliche Aufwendungen	20.263,71 €	0,00 €	12.886,30 €	12.886,30 €
Sonderergebnis	**132.268,58 €**	**0,00 €**	**57.120,35 €**	**57.120,35 €**
Gesamtergebnis	**1.754.350,15 €**	**412.000,00 €**	**2.479.203,38 €**	**2.067.203,38 €**

Für das **ordentliche Ergebnis** wird im Ergebnis 2022 ein Überschuss von 2.422.083,03 € ausgewiesen. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Bestand an Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 8.626.159,39 €. Geplant war für 2022 im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis von + 412.000 €. Damit ergibt sich eine Verbesserung für das ordentliche Ergebnis von 2.010.083,03 €.

Bei den ordentlichen Erträgen sind Mehreinnahmen gegenüber den Planansätzen von rd. 1,34 Mio. € zu verzeichnen. Hervorzuheben ist hierbei vor allem die deutlich positive Entwicklung der Gewerbesteuer und der Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich, die wesentlich zu dieser Entwicklung beitragen haben.

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Planvergleich um rd. 671 T€ geringer ausgefallen. Maßgeblich für diese Entwicklung sind insbesondere unter den Planansätzen gebliebenen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens der Gemeinde. Die Planansätze für die Personalaufwendungen sind zudem etwas geringer ausgefallen als im Haushaltsplan 2022 vorgesehen.

Die Abschreibungen betragen 2022 insgesamt 2.170.902,14 € und liegen im Jahresergebnis damit geringfügig über dem Planansatz von 2.142.000 €. Die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen belaufen sich auf 1.033.850,48 € (Planansatz: 1.046.200 €)

Mit einem ordentlichen Jahresergebnis von 2.422.083,03 € für 2022 konnte seit Einführung der kommunalen Doppik 2017 nunmehr im 6. Jahr in Folge der Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) vollständig erwirtschaftet werden.

Das **Sonderergebnis** bildet den Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. 2022 wurde ein Sonderergebnis von 57.120,35 € erzielt. Ursächlich sind hierfür vor allem außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Vermögen. Diese entstehen wenn der Erlös für das veräußerte Anlagegut den bilanzierten Restbuchwert übersteigt. Geplant waren für 2022 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

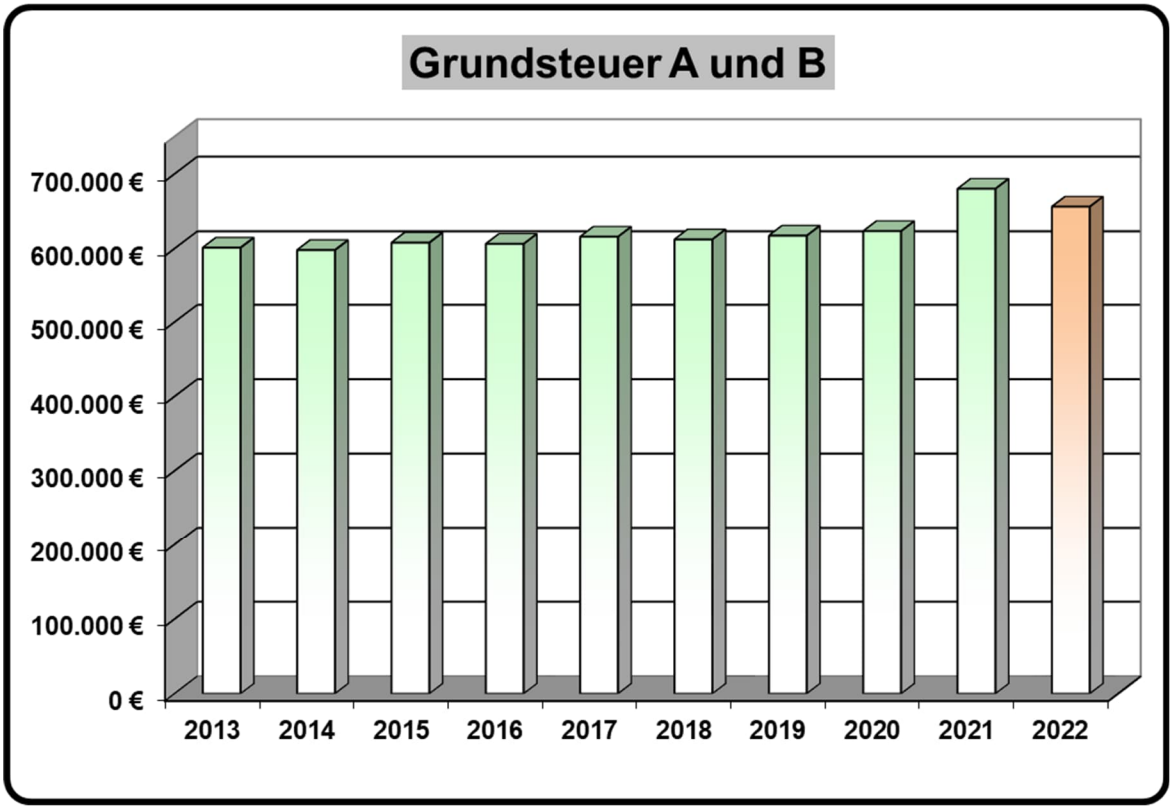
Das Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Im Jahresabschluss belaufen sich die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses auf insgesamt 513.585,19 €.

<u>Steuern und ähnlichen Abgaben</u>

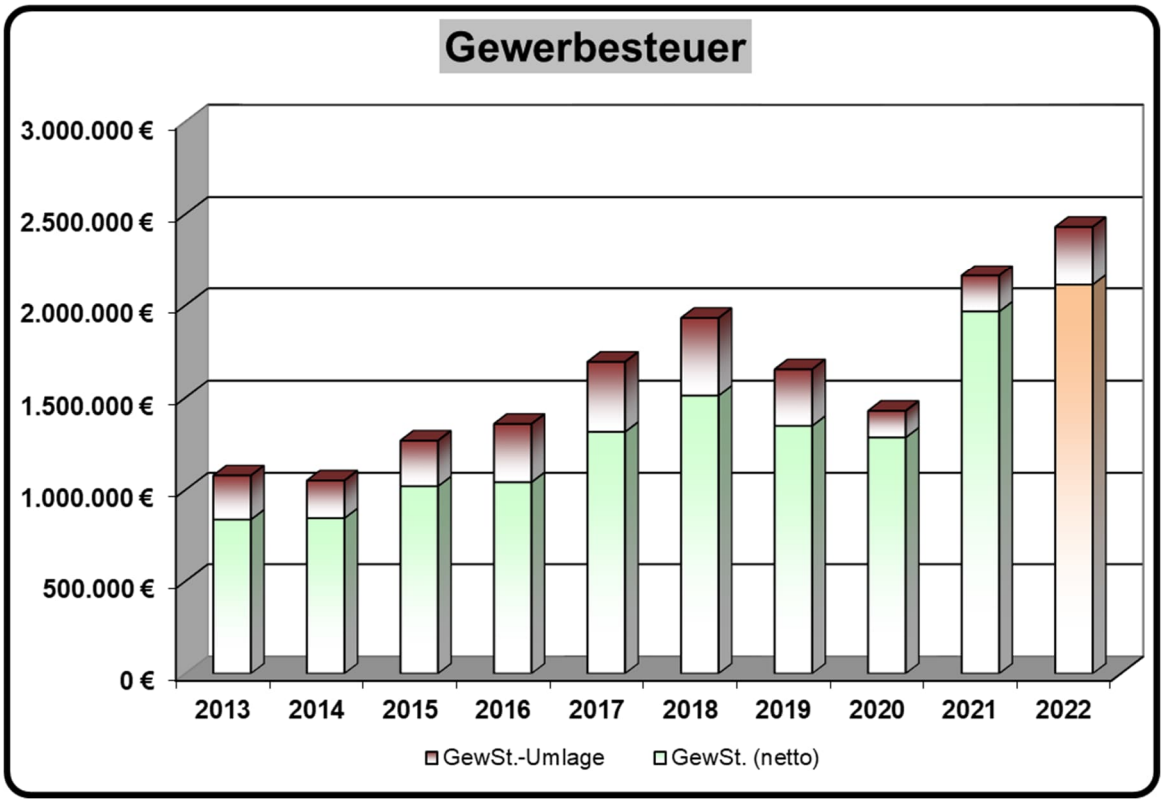
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl Ergebnis - Ansatz
Steuern u. ähnliche Abgaben	7.009.452,41 €	6.752.000,00 €	7.420.451,56 €	668.451,56 €

Die höheren Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 668 T€ resultieren zum ganz überwiegenden Teil aus höheren Gewerbesteuererträgen (+ 630 T€); Die Steueranteile aus der Einkommens- und Umsatzsteuer sind in Summe um ca. 30 T€ hinter den Planerwartungen zurück geblieben.

Die Entwicklung der einzelnen Steuererträge und Umlagen im 10-Jahres-Zeitraum seit 2013 zeigen die nachfolgenden Übersichten.

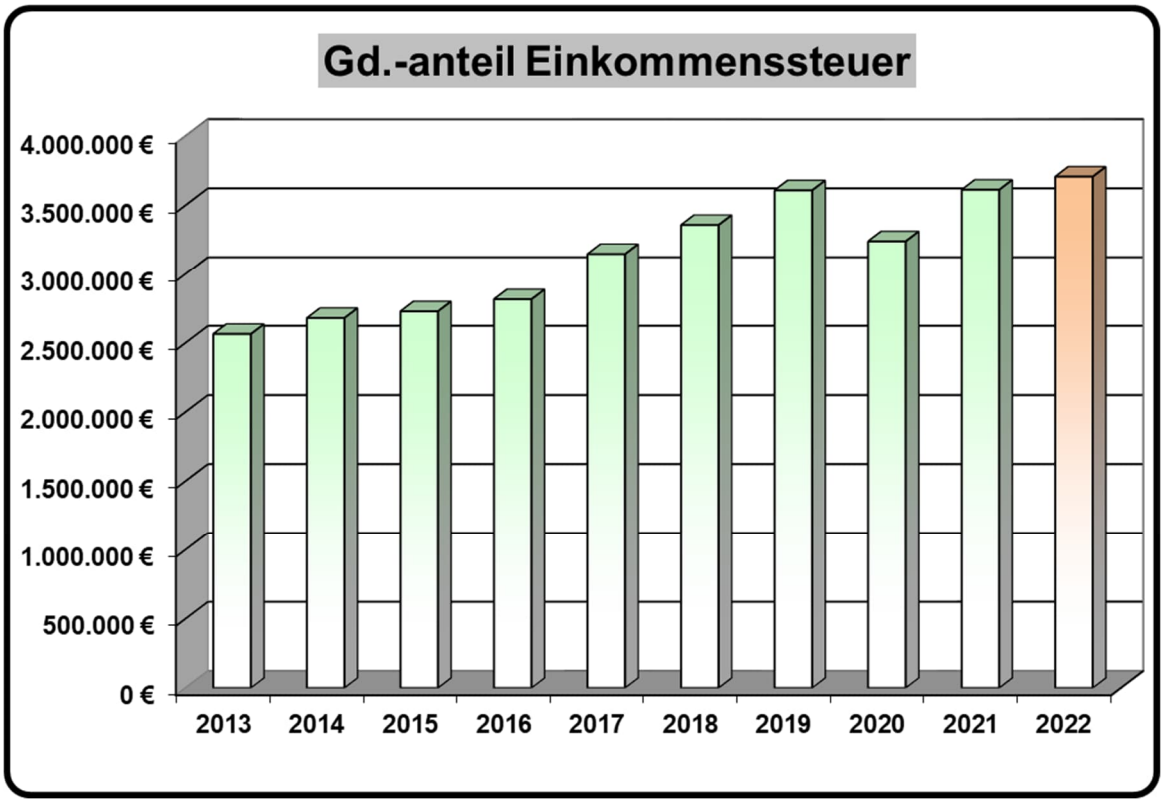


Für die Erträge aus der Grundsteuer A und B ergeben sich im Jahr 2022 bei einem Planansatz von insgesamt 635.000 € und einem Ergebnis von 656.048 € Mehreinnahmen im Planvergleich von 21.048 €.



Bei einem Planansatz von 1.800.000 € schließt die Gewerbesteuer im Rechnungsergebnis 2022 mit Erträgen von 2.430.073 € ab. Damit ergeben sich für das Jahr 2022 Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer von rd. 630 T€. Nach 2021 konnten damit zum zweiten Mal in Folge ein Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer erzielt werden.

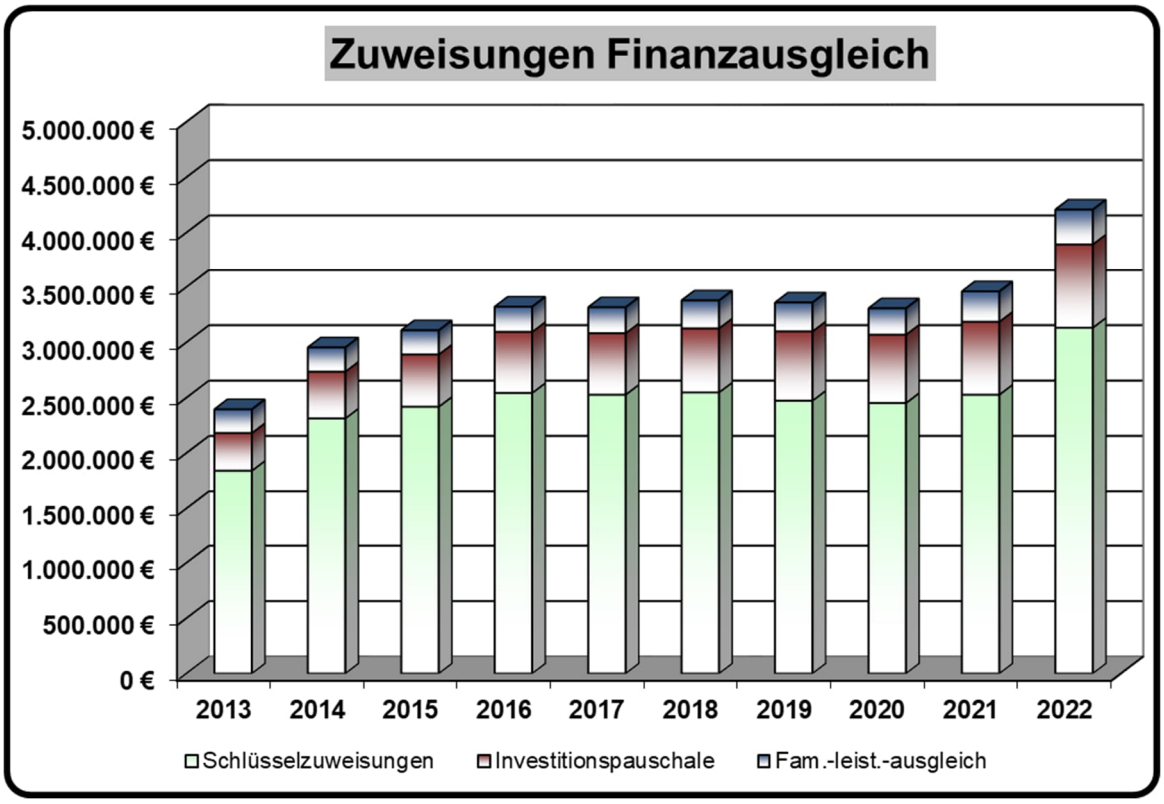
Unmittelbare Folge der höher ausgefallenen Gewerbesteuererträge sind auch höhere Aufwendungen der Gemeinde für die zu leistende Gewerbesteuerumlage. Bei einem Planansatz von 197.000 € und einem Rechnungsergebnis von 316.968 € ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 120 T€.



Die Einkommenssteueranteile sind mit einem Jahresergebnis von 3,71 Mio. € etwas unter den Planerwartungen zurückgeblieben (- 40 T€). Ursächlich hierfür sind u.a. steuerliche Entlastungsmaßnahmen von Bund und Ländern aufgrund der Energie-Krise im Jahr 2022 im Zuge des Ukraine-Krieges.

Zuweisungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Zuweisungen und Umlagen	4.397.026,25 €	4.718.500,00 €	5.029.141,82 €	310.641,82 €

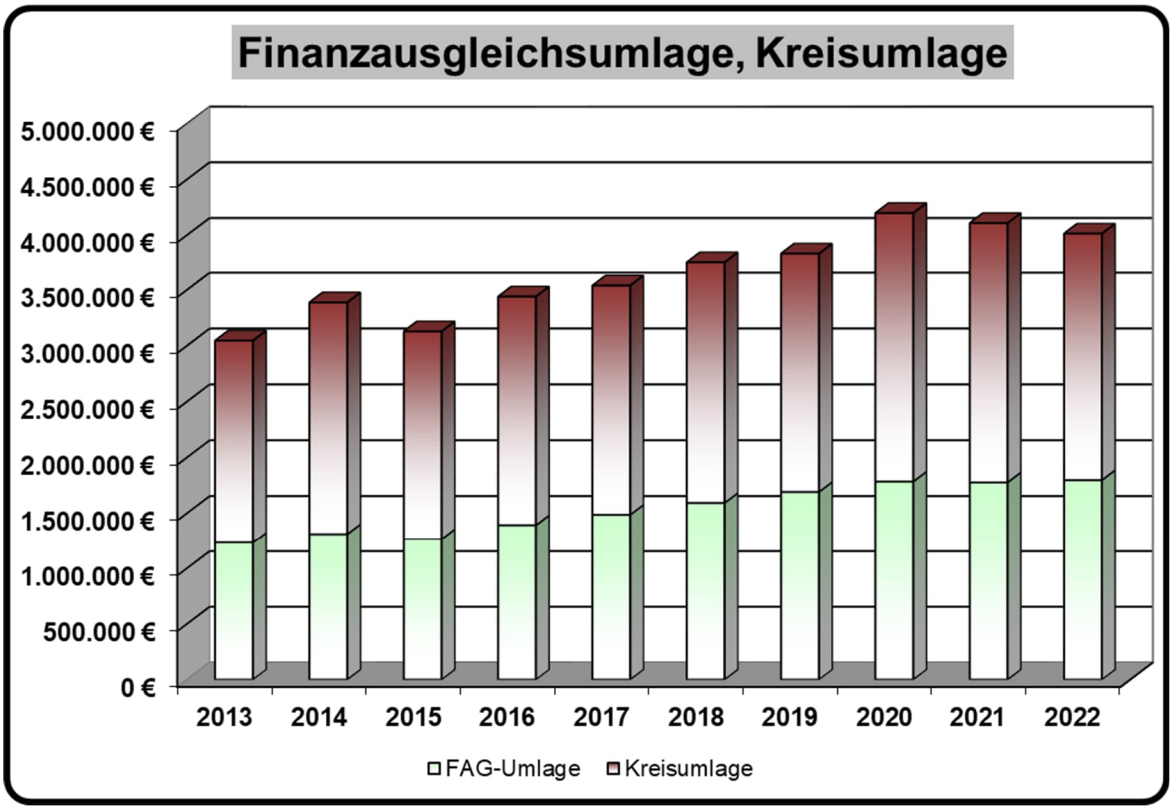


Die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind mit einem Ergebnis von insgesamt ca. 5,03 Mio. € gegenüber den Planwerten um rd. 311 T€ höher ausgefallen.

Mit einem Jahresergebnis von 3.130.757 € wurden für die Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz (2.842.000 €) von rd. 289 T€ erzielt.

Für die kommunale Investitionspauschale sind bei einem Planansatz von 656.000 € und einem Jahresergebnis von 761.387 € Mehreinnahmen von rd. 105 T€ zu verzeichnen.

Das Ergebnis bei den Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich hat sich im Planvergleich ebenfalls verbessert (Planansatz 2022: 297 T€, Ergebnis 2022: 315 T€).



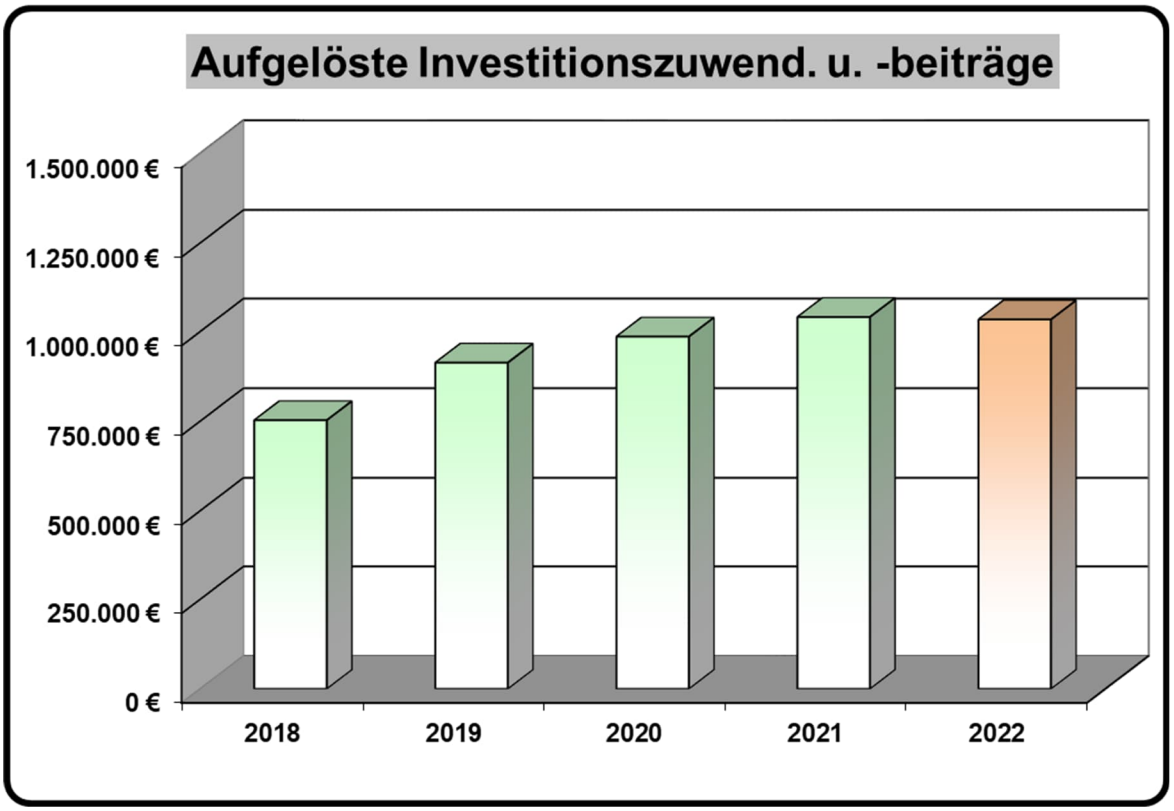
Die zu leistenden Umlagezahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) betragen 2022 insgesamt 4.013.780 €.

Mit einem Ergebnis von 1.797.458 € sind die Aufwendungen für die FAG-Umlage gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 21 T€ höher ausgefallen.

Die Zahlungen für die Kreisumlage schließen bei einem Ergebnis von 2.216.322 € mit Minderaufwendungen im Vorjahresvergleich von rd. 115 T€ ab. Nachdem der Landkreis den Kreisumlagehebesatz im Haushaltsplan 2022 ursprünglich auf 28,00% festgesetzt hatte erfolgte im Frühjahr 2022 per Nachtragshaushalt eine Senkung des Hebesatzes um 0,75%-Punkte.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

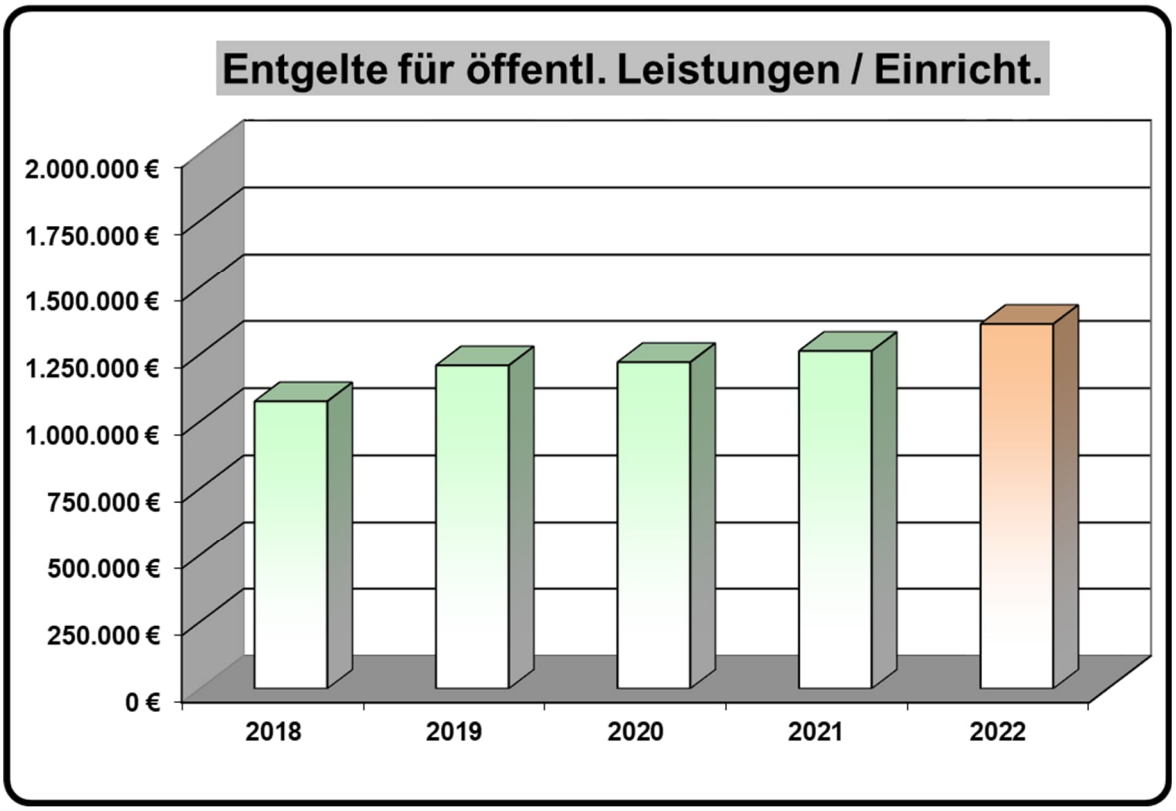
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Aufgelöste Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge	1.040.761,61 €	1.046.200,00 €	1.033.850,48 €	-12.349,52 €



Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge, die für die Herstellung oder Anschaffung von Vermögensgegenständen der Gemeinde gewährt werden, werden in der Bilanz passiviert und über die Nutzungsdauer des Anlageguts aufgelöst. Diese Auflösungen werden separat als Ertrag ausgewiesen und reduzieren folglich die zu erwirtschaftenden Abschreibungen. Die Auflösungen betragen im Jahresergebnis 2022 1.033.851 €. Geplant wurde mit Auflösungen in Höhe von 1.046.200 € (rd. - 12 T€ im Planvergleich).

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

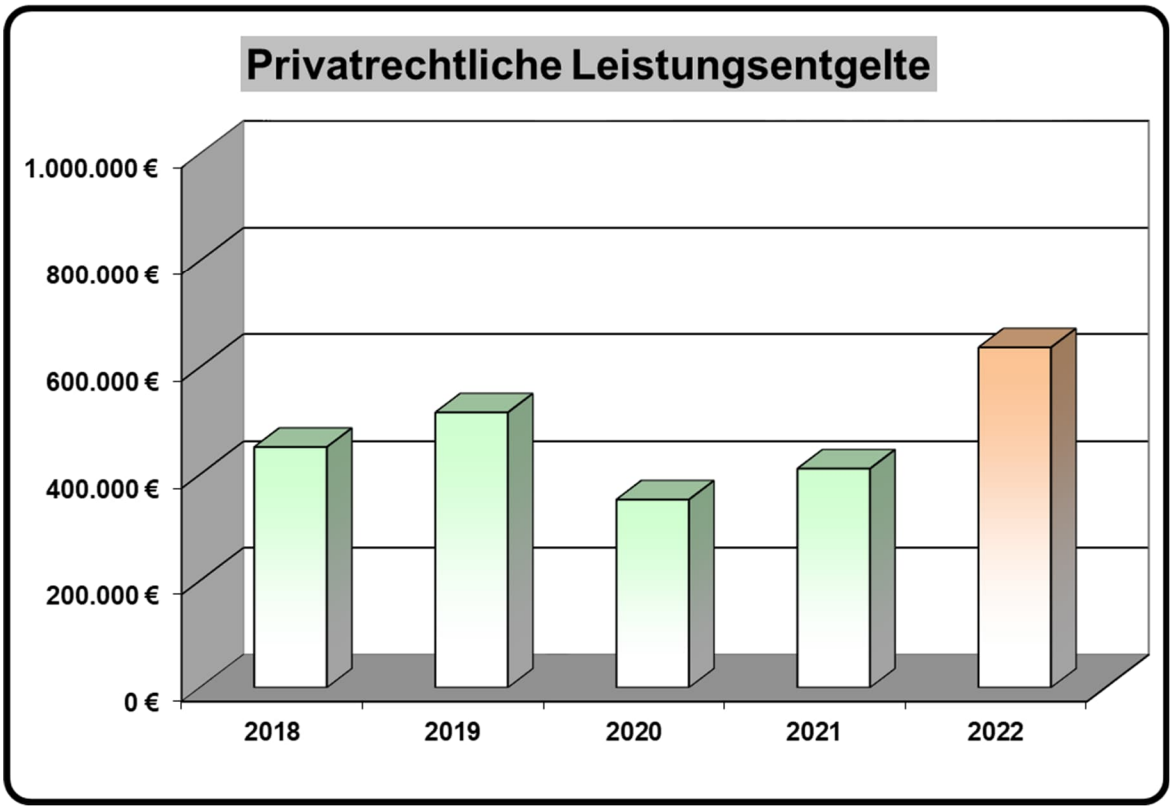
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Entgelte öffentl. Leistungen/Einrichtungen	1.261.261,95 €	1.255.000,00 €	1.361.500,64 €	106.500,64 €



Die Entgelte für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen betragen im Jahr 2022 insgesamt 1.361.501 €. Bei einem Planansatz von 1.255.000 € ergeben sich Mehreinnahmen von rd. 107 T€. Im Bereich der Abwassergebühren wurde die Schmutzwassergebühr im Vorjahresvergleich von 3,20 € je m³ um 20 Cent auf 3,40 € je m³ erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wurde im Vorjahresvergleich von 0,41 € je m² um 5 Cent auf 0,46 € je m² erhöht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

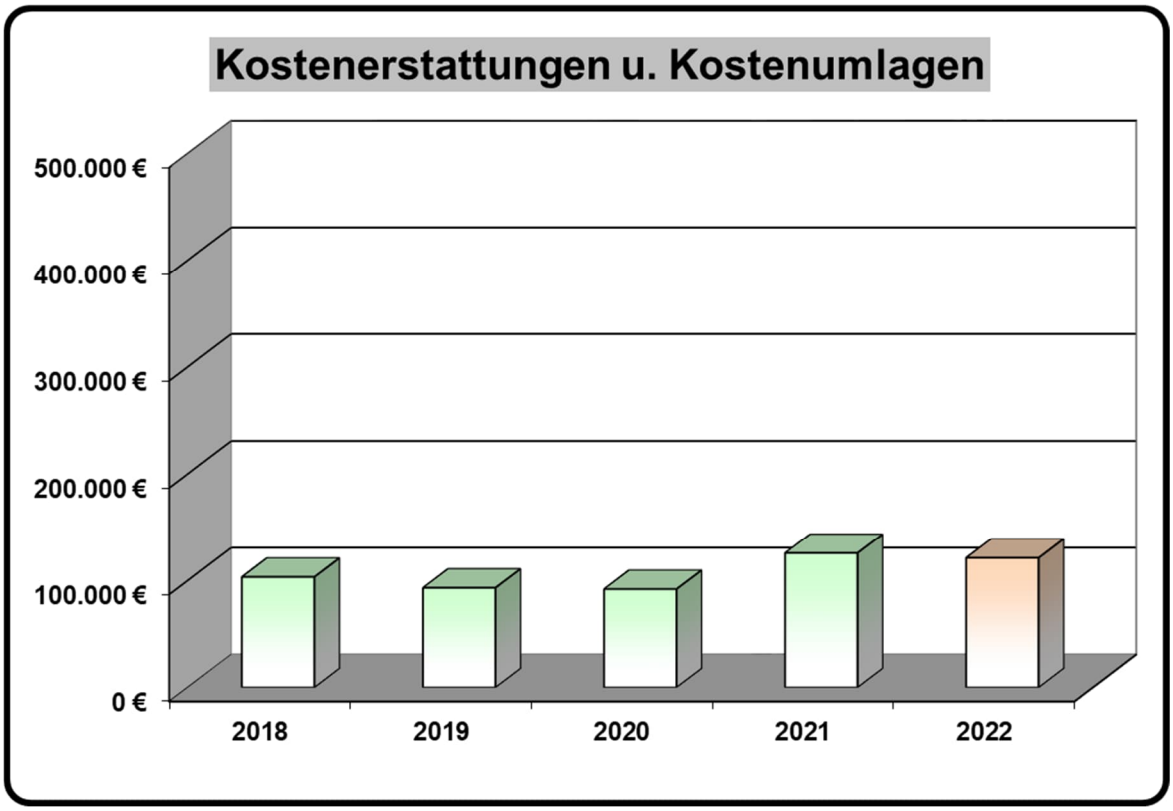
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Privatrechtl. Leist.-entgelte	410.556,79 €	493.600,00 €	636.405,73 €	142.805,73 €



Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Planvergleich (Ansatz 2022: 493.600 €) mit Erträgen von insgesamt 636.406 € Mehreinnahmen von insgesamt rd. 143 T€ zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind überwiegend höhere Erträge aus dem Holzverkauf (+ 98 T€ im Planvergleich) sowie aus Kostenersätzen von Dritten (+ 31 T€).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

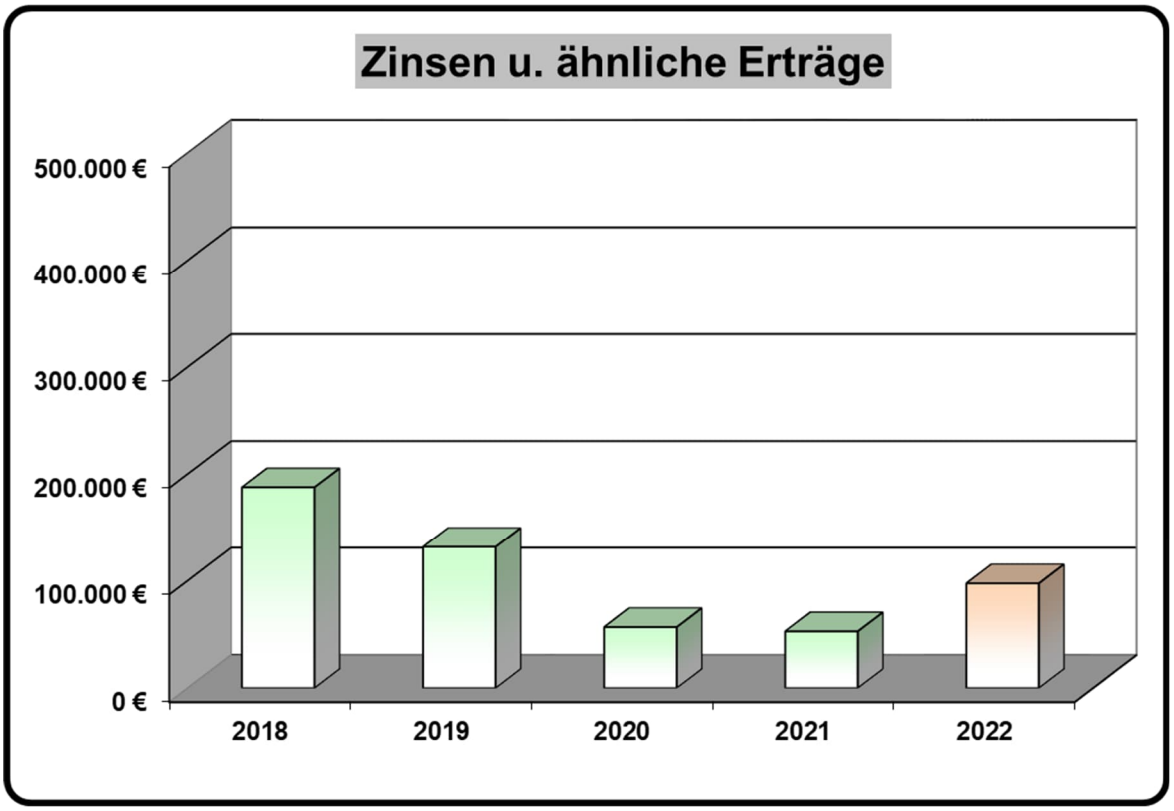
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Kostenerstattungen u. -umlagen	125.756,66 €	82.400,00 €	121.229,81 €	38.829,81 €



Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Ergebnis 2022 auf insgesamt 121.230 €. Im Planvergleich ergeben sich hierbei Mehrerträge in Höhe von rd. 39 T€. Ursächlich hierfür sind die vom Land auch in 2022 weiterhin gewährten Kostenerstattungen für durchzuführende Corona-Testungen in der Grundschule und den Kindergärten.

Zinsen und ähnliche Erträge

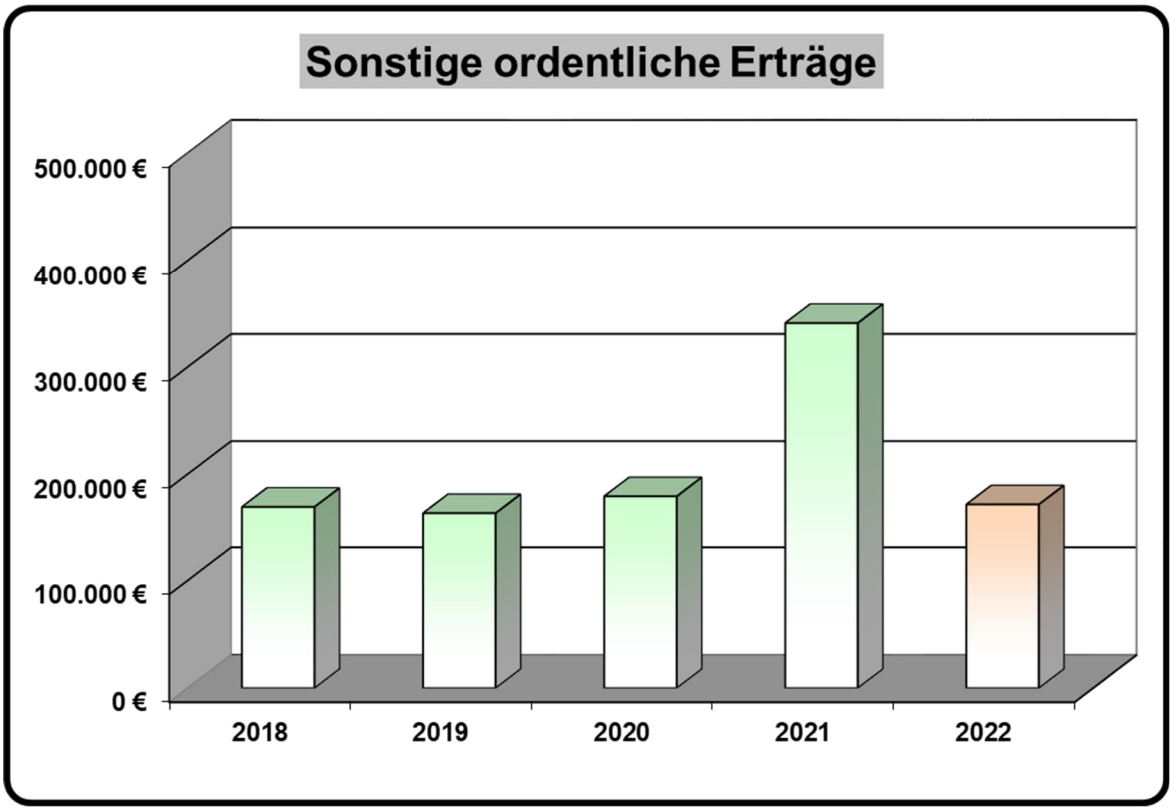
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Zinsen u. ähnliche Erträge	52.697,26 €	30.900,00 €	97.363,03 €	66.463,03 €



Die Zinssätze für Geldanlagen sind im Zuge der geänderten Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zur Inflationsbekämpfung im Jahresverlauf 2022 deutlich angestiegen. Dies gilt sowohl für die bei Banken angelegten Termingelder als auch für die Verzinsung der beim Kommunalen Versorgungsverband geleisteten Umlagevorauszahlungen. Bei den Zinserträgen sind entsprechend bei einem Planansatz von 30.900 € um 66.463 € höhere Erträge erzielt worden. Das Jahresergebnis 2022 beträgt hier 97.363 €.

Sonstige ordentliche Erträge

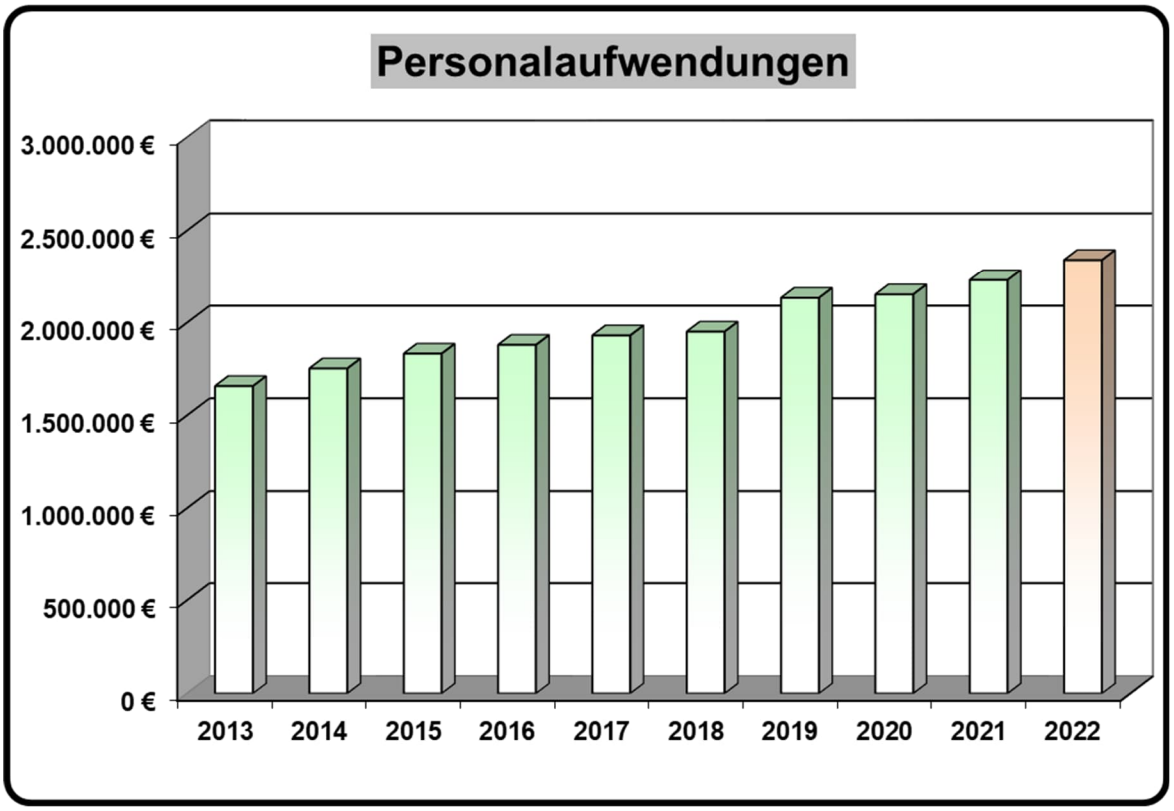
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Sonstige ordentliche Erträge	340.874,21 €	164.000,00 €	171.608,33 €	7.608,33 €



Bei einem Planansatz von 164.000 € schließen die sonstigen ordentlichen Erträge mit 171.608 € geringfügig über den Planansätzen ab (+ 7.608 €).

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Personalaufwendungen	2.231.346,06 €	2.398.800,00 €	2.341.252,75 €	-57.547,25 €

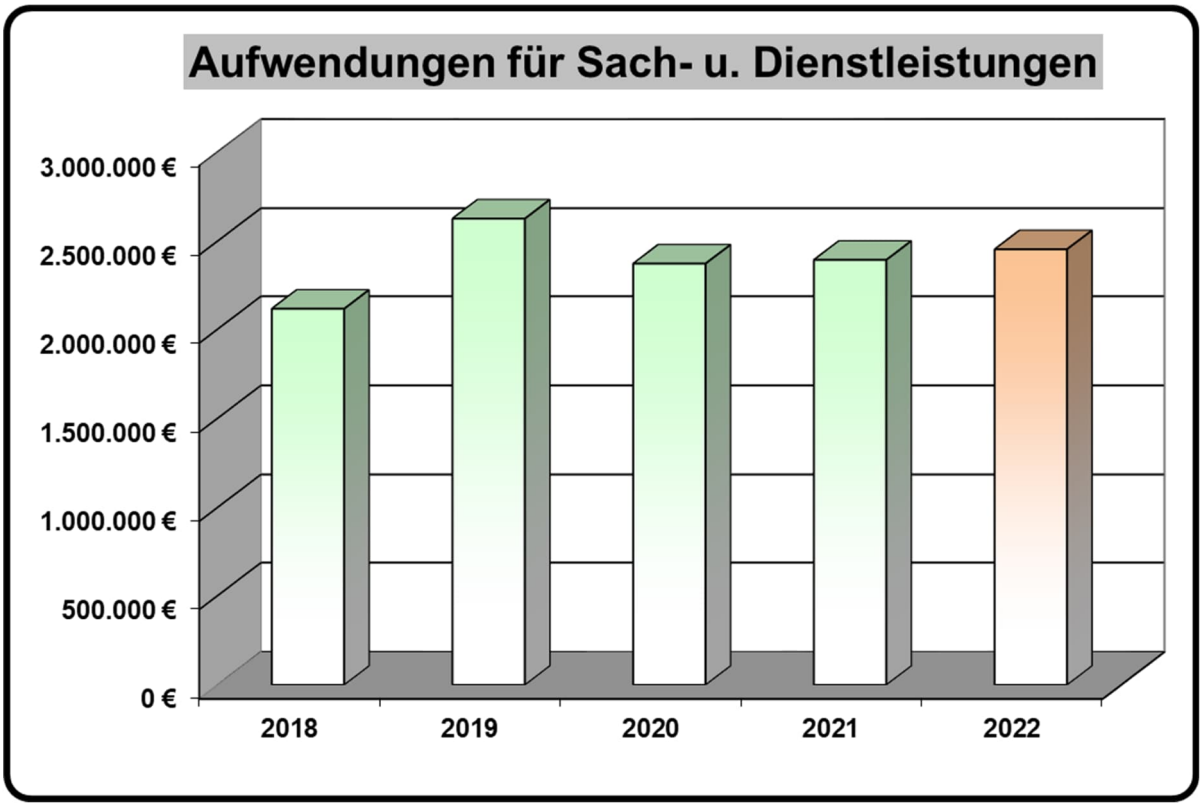


Die Personalaufwendungen sind mit einem Jahresergebnis von 2.341.253 € um rd. 58 T€ (entsprechend 2,4%) unter dem Planansatz von 2.398.800 € geblieben. Im Vorjahresvergleich ergibt sich eine Steigerung um rd. 110 T€ oder 4,9%.

Die dargestellten Werte bis einschl. des Jahres 2016 sind nicht 1:1 mit den Personalaufwendungen des doppischen Rechnungswesens ab 2017 vergleichbar. Die Aufwendungen für Personalnebenausgaben und für ehrenamtliche Tätigkeit wurden in der kameralen Buchführung (bis 2016) noch den Personalausgaben zugerechnet; im doppischen Rechnungswesen sind diese der Aufwandsart „sonstige ordentliche Aufwendungen“ zugeordnet. Weiterhin sind im doppischen Rechnungswesen für bestimmte Sachverhalte Rückstellungen für Personalaufwendungen zu bilden, was im kameralen Rechnungswesen nicht der Fall war.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Aufwendungen Sach- u. Dienstleist.	**2.394.069,76 €**	**3.012.300,00 €**	**2.453.549,47 €**	**-558.750,53 €**
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	1.060.280,57 €	1.623.900,00 €	987.526,57 €	-636.373,43 €
Bewirtschaftung - Steuern, Versicherungen	51.206,53 €	54.000,00 €	54.216,30 €	216,30 €
Bewirtschaftung - Öl, Gas, Pellets	87.818,26 €	107.900,00 €	94.284,43 €	-13.615,57 €
Bewirtschaftung - Strom	188.163,63 €	191.600,00 €	151.145,62 €	-40.454,38 €
Bewirtschaftung - Wasser/Abwasser	37.618,45 €	58.700,00 €	69.356,51 €	10.656,51 €
Sonstige Bewirtschaftungskosten	158.050,84 €	162.800,00 €	159.581,11 €	-3.218,89 €



Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen liegen in Summe mit einem Ergebnis von 2.453.549 € rd. 559 T€ unter den Planansätzen für das Jahr 2022.

Die Mittel für baulichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden bei einem Jahresergebnis von 987.527 € und einem Planansatz von insgesamt 1.623.900 € nur zu rd. 60% in Anspruch genommen (- 636 T€).

Für den Bereich der Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind die Aufwendungen mit einem Ergebnis von 528.584 € um insgesamt rd. 46 T€ unter den Planansätzen geblieben.

Hierbei bleiben die Aufwendungen für Öl, Gas und Pellets (- 14 T€), Strom (- 40 T€) und die sonstigen Bewirtschaftungskosten (- 3 T€) hinter den jeweiligen Planansätzen zurück. Für die Bereiche Wasser und Abwasser waren Mehraufwendungen im Planvergleich zu verzeichnen (+ 11 T). Die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen schließen mit einem Ergebnis von 54.216 € planmäßig ab.

Der durchschnittliche Einkaufspreis (inkl. MwSt.) des zum 31.12.2022 noch vorrätigen Heizöls lag bei 88 Cent je Liter gegenüber 63 Cent je Liter zum 31.12 des Vorjahres; bei den Holzpellets bei 219,83 € je Tonne per 31.12.2022 gegenüber 208,31 € je Tonne zum Jahresende 2021. Der durchschnittliche Einkaufspreis für Gas lag im Jahr 2022 bei 4,62 Cent je kWh gegenüber 4,40 Cent je kWh in 2021.

Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 5380)

Die Abwasserbeseitigung (Produkte 53801000 – Schmutzwasserbeseitigung und 53802000 – Niederschlagswasserbeseitigung) weist im Jahresergebnis 2022 eine Unterdeckung von von insgesamt 120.077 € aus. Diese setzt sich zusammen aus einer Unterdeckung bei der Schmutzwasserbeseitigung in Höhe von 114.356 € und einer Unterdeckung von 5.721 € bei der Niederschlagswasserbeseitigung. Geplant war eine Unterdeckung von 54.100 € für die gesamte Abwasserbeseitigung.

Die Erträge aus Gebühren sind mit insgesamt 1.128.549 € um 76 T€ höher ausgefallen als bei den Planungen erwartet. Im Bereich der Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung haben die Personalaufwendungen mit einem Jahresergebnis von 169.741 € planmäßig abgeschlossen (Ansatz 2022: 170.100 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Planansatz mit einem Ergebnis von 663.016 € um rd. 49 T€ höher ausgefallen. Aufgrund der allgemein hohen Inflation im Jahresverlauf 2022, der Einführung von Energiekostenzuschlägen durch Lieferfirmen und der im vergangenen Jahr allgemein herrschenden Lieferknappheit für viele Beschaffungsgüter konnten bei diversen Sachaufwandskonten die Planansätze nicht eingehalten werden. Die für das Jahr 2022 im Plan vorgesehene Kanalsanierungs-maßnahme im Ortsteil Auerbach „Auerbach-Nord“ wurde nicht realisiert, da ein

entsprechender Zuschussantrag für die Maßnahme negativ beschieden wurde. Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2023 entsprechend erneut veranschlagt. Kostensteigerungen im Planvergleich gab es zudem bei den Kostengruppen Abschreibungen (+ 20 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (+ 27 T€).

Die gebührenpflichtige Abwassermenge ist gegenüber 2021 um 4.185 m³ (entsprechend 1,8%) auf 229.516 m³ gefallen. Die abflusswirksame versiegelte Fläche ist im Vorjahresvergleich um 3.729 m² auf 620.360 m² angestiegen.

Der kalkulatorische Zinssatz für die Verzinsung des Eigenkapitals betrug 2022 2,5% (Vorjahr: 2,7%).

Die Schmutzwassergebühr wurde 2022 um 20 Cent auf 3,40 € je m³ erhöht; die Niederschlagswassergebühr wurde um 5 Cent auf 0,46 Cent je m² erhöht.

Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 5530)

Der Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens schließt 2022 mit einem Defizit (Nettoressourcenbedarf) von 127.771 € ab. Geplant war für 2022 ein Defizit von 148.600 €; im Vorjahr betrug das Defizit 123.936 €. Das Ergebnis im Friedhofs- u. Bestattungswesen ist damit im Vorjahresvergleich in etwa gleichgeblieben (Zuschussbedarf + 4 T€). Im Vergleich zu den Planwerten ergibt sich eine Verringerung des Zuschussbedarfs von rd. 21 T€.

Die Erträge aus Bestattungsgebühren sind mit 51.668 € im Vergleich zum Vorjahr um rd. 5 T€ geringer ausgefallen. Auf der Aufwandsseite sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Ergebnis von 66.348 € um rd. 15 T€ unter dem Vorjahres-ergebnis von 80.927 € geblieben. Beim kalkulatorischen Ergebnis (Leistungsverrechnung Verwaltung und Bauhof sowie kalkulatorische Verzinsung) ergeben sich Mehraufwendungen im Vorjahresvergleich von ca. rd. 13 T€.

Der Kostendeckungsgrad für das Friedhofs- und Bestattungswesen beträgt für 2022 31,4% (Vorjahr: 33,3%). Übliche Kostendeckungsgrade von Gemeinden in der Größenklasse von Elztal bewegen sich nach früheren Erhebungen der Gemeindeprüfungsanstalt im Durchschnitt auf über 50%.

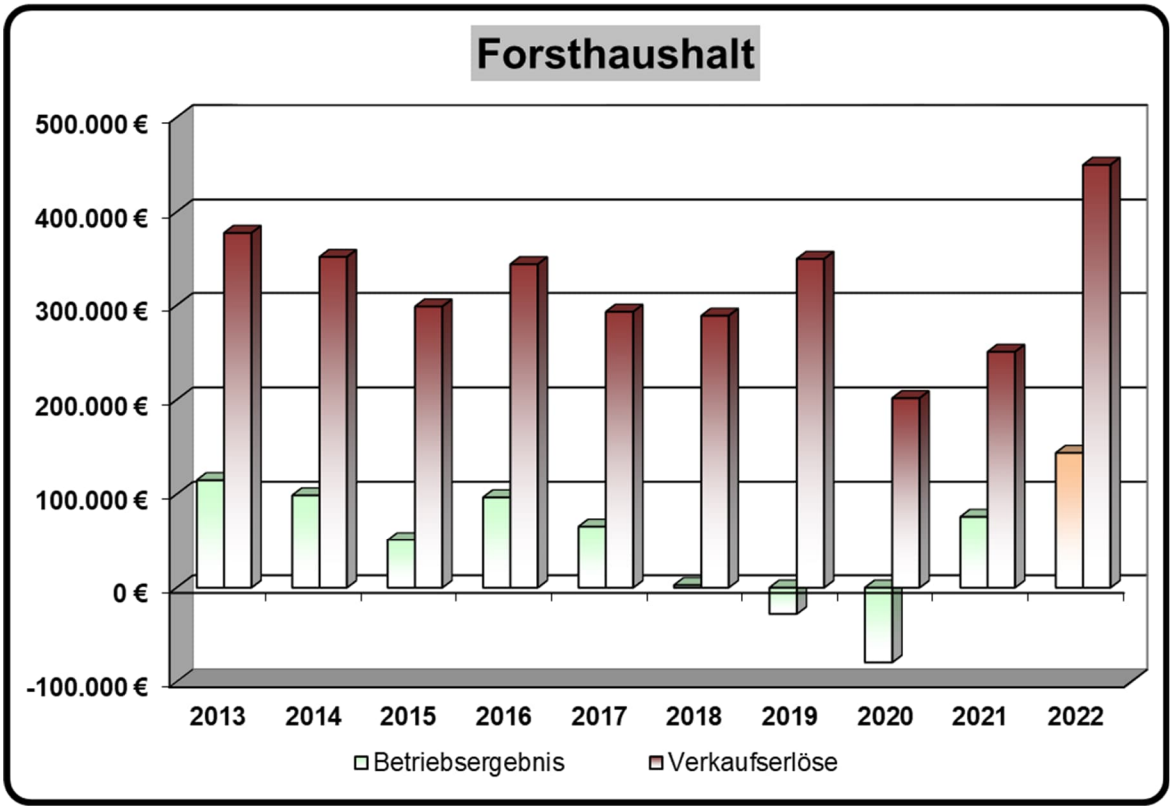
Forstwirtschaft (Produktgruppe 5550)

Nach den defizitären Jahren 2019 und 2020 konnte 2022 das zweite Jahr in Folge wieder ein positives Ergebnis (Nettoressourcenüberschuss) im Forsthaushalt erzielt werden (+ 143.818 €). Im Plan 2022 war ein Überschuss von 13.200 € vorgesehen; der Vorjahresergebnis betrug 76.051 €.

Die Erlöse aus dem Holzverkauf sind mit insgesamt 449.910 € um rd. 98 T€ höher ausgefallen als im Plan 2022 veranschlagt (Planansatz 2022: 352.000 €). Im Vorjahresvergleich ergibt sich eine entsprechende Steigerung von rd. 199 T€.

Die ordentlichen Aufwendungen im Forsthaushalt schließen mit insgesamt 216.673 € um rd. 26 T€ niedriger als in den Planungen vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich insgesamt Mehraufwendungen von rd. 41 T€.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Ertragslage des Forstbetriebs (ohne kalkulatorische Kosten) im 10-Jahres-Vergleich.



3.2.2 Gesamtfinanzrechnung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.050.972,95 €	13.496.400,00 €	14.972.325,42 €	1.475.925,42 €
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976.716,40 €	11.988.600,00 €	11.377.922,65 €	-610.677,35 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	**2.074.256,55 €**	**1.507.800,00 €**	**3.594.402,77 €**	**2.086.602,77 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.177,89 €	2.246.000,00 €	1.027.568,85 €	-1.218.431,15 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.631,57 €	8.687.500,00 €	4.604.284,11 €	-4.083.215,89 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-2.400.453,68 €**	**-6.441.500,00 €**	**-3.576.715,26 €**	**2.864.784,74 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-326.197,13 €**	**-4.933.700,00 €**	**17.687,51 €**	**4.951.387,51 €**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**-333.135,72 €**	**-60.000,00 €**	**-77.407,90 €**	**-17.407,90 €**
Änderung Finanzierungsmittelbestand	**-659.332,85 €**	**-4.993.700,00 €**	**-59.720,39 €**	**4.933.979,61 €**
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	**1.015.893,01 €**		**999.578,50 €**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	685.165,82 €		1.041.725,98 €	
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	356.560,16 €		939.858,11 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln	**1.041.725,98 €**		**1.981.584,09 €**	

In der **Gesamtfinanzrechnung** sind die Ein- und Auszahlungen, d.h. die kassenmäßigen Geldbewegungen, dargestellt. Der Gesamtfinanzhaushalt ist in drei Abschnitte eingeteilt: Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt aufgezeigt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten eigenen Zahlungsmittel dar, die für Investitionen und/oder die Tilgung aufgenommener Kredite zur Verfügung stehen.

Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Der Saldo wird als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit festgehalten. Der Cash-Flow saldiert mit dem Finanzierungsmittel-überschuss bzw. –bedarf aus Investitionstätigkeit ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf.

Der dritte Abschnitt zeigt die Finanzierungstätigkeit auf, d.h. in welchem Umfang die Gemeinde Kredite für Investitionen aufnimmt bzw. tilgt.

Am Ende der Finanzrechnung werden die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen und letztlich der Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn und zum Jahresende sowie die Veränderung im laufenden Jahr dargestellt.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) beläuft sich im Jahr 2022 auf 3.594.403 €. Geplant war ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.507.800 €. Das deutlich verbesserte Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zieht einen erhöhten Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach sich. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steht u.a. als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 durchgehende gewährleistet. Der Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt 1.981.584 € (Bestand zum Jahresbeginn: 1.041.726 €).

3.2.3 Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

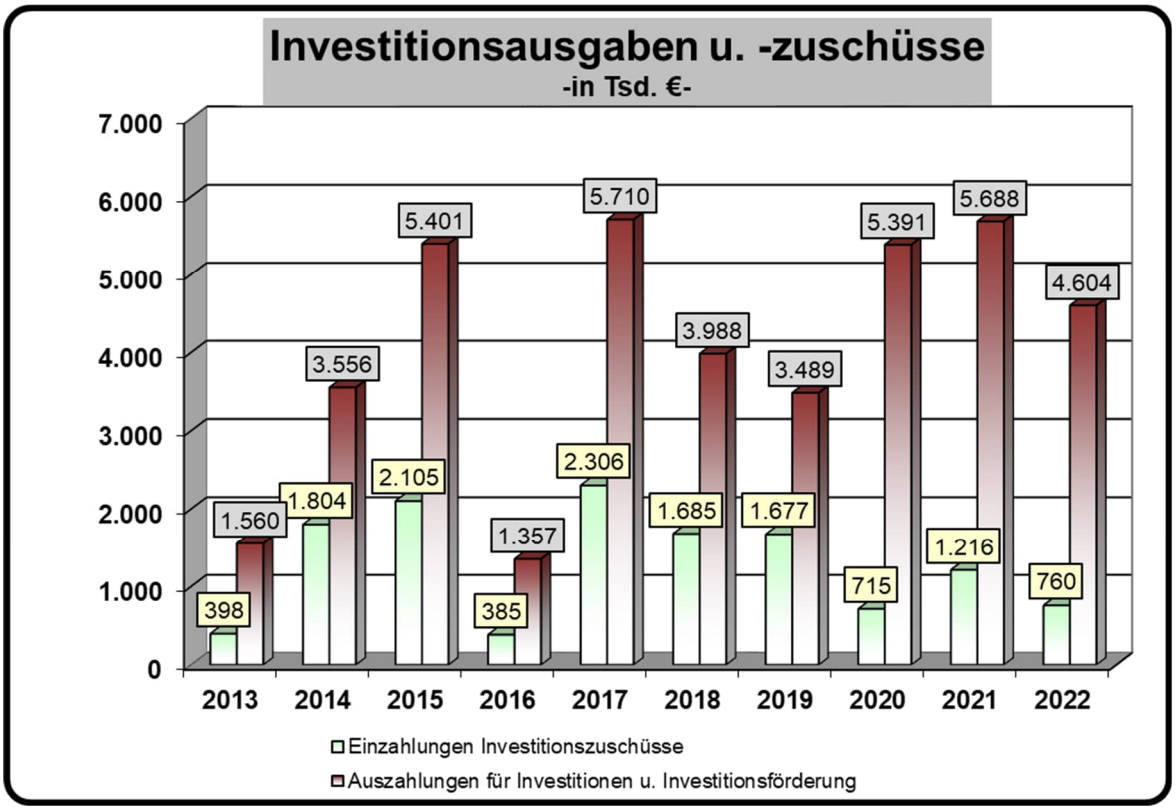
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.851,31 €	1.769.000,00 €	760.210,00 €	-1.008.790,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.310.867,91 €	277.000,00 €	3.607,24 €	-273.392,76 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	760.458,67 €	200.000,00 €	244.268,46 €	44.268,46 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	19.483,15 €	19.483,15 €
Summe Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	**3.287.177,89 €**	**2.246.000,00 €**	**1.027.568,85 €**	**-1.218.431,15 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.284,86 €	580.000,00 €	193.835,67 €	-386.164,33 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.071,49 €	6.840.000,00 €	3.027.896,44 €	-3.812.103,56 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.368,09 €	529.500,00 €	838.816,20 €	309.316,20 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,86 €	738.000,00 €	543.635,80 €	-194.364,20 €
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.974,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.687.631,57 €**	**8.687.500,00 €**	**4.604.284,11 €**	**-4.083.215,89 €**

Im Jahr 2022 konnten die geplanten umfangreichen Investitionsmaßnahmen wiederum nicht oder nur zum Teil umgesetzt werden. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind entsprechend mit insgesamt 4.604.284 € um rd. 4,1 Mio. € unter den Planansätzen geblieben. Infolge dessen betragen die Einzahlungen für Investitionstätigkeit (u.a. Zuschüsse von Dritten für geförderte Investitionsmaßnahmen) im Ergebnis lediglich 1.027.569 € bei einem Planansatz von 2.246.000 € (ca. -1,2 Mio. €).

Für die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind 2022 folgende Beträge verausgabt worden:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vgl. Ergebnis zu Ansatz
Sanierung/Umbau Schule Dallau	3.700.000,00 €	2.835.266,36 €	-864.733,64 €
Außensportanlage Grundschulzentrum	300.000,00 €	157.892,68 €	-142.107,32 €
Zuschuss Anbau evang. Kindergarten Dallau	560.000,00 €	538.241,64 €	-21.758,36 €
Umbau/Erweiterung Kläranlage Neckarburken	300.000,00 €	151.391,69 €	-148.608,31 €
Rechen- u. Geröllfang Pumpwerk Auerbach	241.000,00 €	155.794,75 €	-85.205,25 €
Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach	600.000,00 €	48.158,61 €	-551.841,39 €

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Investitionsausgaben und deren Finanzierung über Zuweisungen und Zuschüsse im 10-Jahres-Zeitraum.



3.2.4 Bilanz

Die Bilanzsumme der Gemeinde hat sich vom 01.01.2022 zum 31.12.2022 von 79.204.338 € um 2.081.621 € auf 81.285.959 € erhöht.

Auf der **Aktivseite** nimmt das Sachvermögen durch die im Jahr 2022 erfolgte Investitionstätigkeit von 61.683.458 € um weitere rd. 1,9 Mio. € auf 63.564.120 € zu.

Das Finanzvermögen ist insbesondere durch die erfolgten Investitionen ins Sachvermögen rückläufig (-365 T€). Das Finanzvermögen beträgt per 31.12.2022 insgesamt 14.555.226 €. Das aus dem Gemeindehaushalt dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährte Trägerdarlehen beträgt per 31.12.2022 unverändert zum Vorjahr 2.750.000 €.

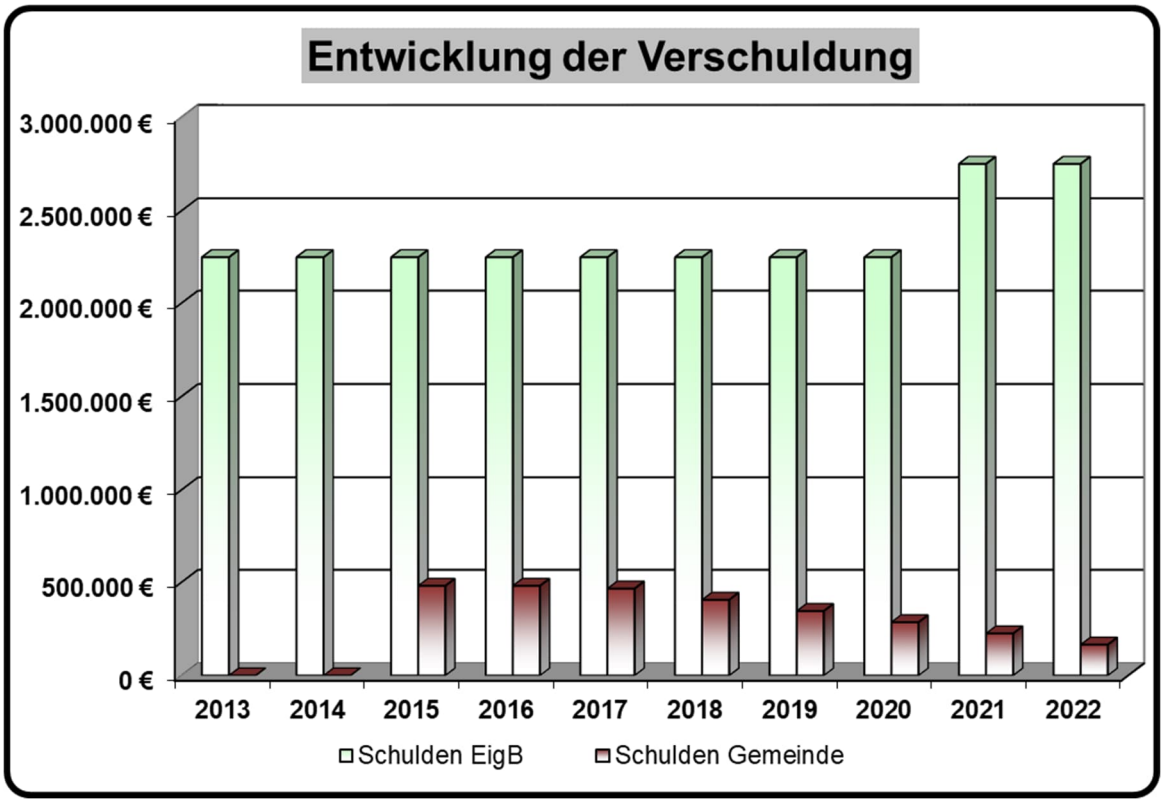
Die Abgrenzungsposten der Aktivseite der Bilanz haben sich um rd. 568 T€ auf insgesamt 3.159.882 € erhöht. Unter diese Bilanzposition fallen u.a. auch an Dritte gewährte Investitionszuschüsse; z.B. an die kirchlichen Kindergartenträger. Im Jahr 2022 wurden u.a. weitere Zuschüsse für die Erweiterung/den Anbau des evangelischen Kindergartens in Dallau geleistet.

Auf der **Passivseite** ist die Kapitalposition der Gemeinde zum Jahresende durch die auch 2022 erzielten positiven Jahresergebnisse um weitere rd. 2,48 Mio. € auf insgesamt 58.090.843 € angewachsen. Die Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen saldieren sich per 31.12.2022 auf insgesamt 9.139.745 €.

Die Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und –beiträgen betragen per 31.12.2022 insgesamt 22.170.444 € (- 282 T€ im Vorjahresvergleich).

An Rückstellungen sind auf der Passivseite der Bilanz per 31.12.2022 68.920 € ausgewiesen (Vorjahr: 133.910 €).

Die Verbindlichkeitsposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 46 T€ auf insgesamt 734.915 € per 31.12.2022 reduziert. Aus einem der Gemeinde zinslos gewährtem Darlehen für die Schaffung von Wohnraum für Geflüchtete bestehen zum Jahresende 2022 noch Verbindlichkeiten in Höhe von 165 T€. Durch Tilgungsleistungen wurden diese im Jahr 2022 um weitere 60 T€ reduziert.



3.2.5 Pensionsrückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband

Nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet der Kommunale Versorgungsverband Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der auf die Gemeinde Elztal entfallende Anteil an den Pensionsrückstellungen 5.165.265 €.

3.2.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bis zum Jahr 1999 haben die Gemeinden für Darlehen, die das Land Baden-Württemberg im Rahmen der Wohnraumförderung an Privatpersonen gewährt hat, eine Ausfallbürgschaft übernommen. Die jeweilige Gemeinde haftet hierbei ggf. für 1/3 des Ausfalls. Zum 31.12.2022 beträgt die Restschuld der Darlehen für die die Gemeinde Elztal die Ausfallbürgschaft übernommen hat, noch 152.669,64 €.

Elztal, 09.11.2023

Arnd Koppelhuber
Fachbeamter für das Finanzwesen

3.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart [6]	Finanzrechnung 2021 EUR	Finanzrechnung 2022 EUR
				2	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171, 173 u. 179	685.165,82	1.041.725,98
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		2.074.256,55	3.594.402,77
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-2.400.453,68	-3.576.715,26
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		-333.135,72	-77.407,90
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		1.015.893,01	999.578,50
6	**=**	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)**		**1.041.725,98**	**1.981.584,09**
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	8.000.000,00	7.000.000,00
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	810.861,14	828.269,04
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende [3]	239	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0,00	0,00
9	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**9.852.587,12**	**9.809.853,13**
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00	0,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen [4]		0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00	0,00
13	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**9.852.587,12**	**9.809.853,13**
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [5]		0,00	0,00
16	**=**	**bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**9.852.587,12**	**9.809.853,13**
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		**221.636,34**	**229.168,51**

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).
3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

3.4 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01.2022 [1]	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12.2022 (∑ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens-zugänge	Vermögens-abgänge [2]	Umbu-chungen	Zuschrei-bungen	Abschrei-bungen [3]	
	EUR						
1	2	3	4	5 [4]	7	8	9
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.974,27 €					-2.243,57	6.730,70
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	61.632.432,85 €	4.178.702,61	-216.648,59	0,00	0,00	-2.117.789,22	63.476.697,65
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.578.973,55 €	244.694,02	-159.353,94	-908,13	0,00	0,00	10.663.405,50
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.722.884,20 €	50.480,23	0,00	0,00	0,00	-667.281,06	13.106.083,37
2.3. Infrastrukturvermögen	30.258.083,11 €	289.406,52	-2.006,41	868.702,39	0,00	-1.248.764,32	30.165.421,29
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.650,30 €	0,00	-450,00	0,00	0,00	-2.494,39	13.705,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	892.387,22 €	223.683,82	0,00	0,00	0,00	-133.041,85	983.029,19
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	887.484,62 €	121.828,22	-54.838,24	0,00	0,00	-66.207,60	888.267,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.275.969,85 €	3.248.609,80	0,00	-867.794,26	0,00	0,00	7.656.785,39
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	11.910.632,19 €	5.000.100,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.910.732,19
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €						0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	7.772,19 €	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,19
3.3. Sondervermögen	1.150.000,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
3.4. Ausleihungen	2.752.910,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.910,00
3.5. Wertpapiere	8.000.000,00 €	5.000.000,00	-6.000.000,00				7.000.000,00
insgesamt	73.552.039,31	9.178.802,61	-6.216.648,59	0,00	0,00	-2.120.032,79	74.394.160,54

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.
[3] Einschl. außerordentliche Abschreibungen
[4] In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3).

3.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2021
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	6.660.541,20	9.139.744,58
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1)]	6.204.076,36	8.626.159,39
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1)]	456.464,84	513.585,19
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	**6.660.541,20**	**9.139.744,58**

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

3.6 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2022 [1]	**zum 31.12.2022**	**davon** Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			**Mehr (+) weniger (-)** [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 **Anleihen**						
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**225.000**	**165.000**	**60.000**	**105.000**		**-60.000**
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	*225.000*	*165.000*	*60.000*	*105.000*	*0*	*-60.000*
1.2.6 sonstige Bereiche [6]						
1.3 **Kassenkredite**	**0**	**0**				
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	**225.000**	**165.000**	**60.000**	**105.000**	**0**	**-60.000**

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.750.000*	*2.750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3 Kassenkredite	*810.861*	*828.269*	*828.269*	*0*	*0*	*17.408*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	***3.560.861***	***3.578.269***	***828.269***	***0***	***0***	***17.408***

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7] [8]

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.975.000*	*2.915.000*	*60.000*	*105.000*	*0*	*-60.000*
3.3 Kassenkredite	*810.861*	*828.269*	*828.269*	*0*	*0*	*17.408*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*3.785.861*	*3.743.269*	*888.269*	*105.000*	*0*	*-42.592*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*-3.560.861*	*-3.578.269*	*-828.269*	*0*	*0*	*-17.408*
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***225.000***	***165.000***	***60.000***	***105.000***	***0***	***-60.000***

[1] Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres
[2] Tilgungsraten im 1. Folgejahr
[3] Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr
[4] Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr
[5] Spalte 3 minus Spalte 2
[6] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.
[7] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[8] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen.
Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

3.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)] 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Ergebnis 2021 4	Ergebnis 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	526.901	1.622.082	2.422.083	0	-622.100	287.900
Betrag je Einwohner	€/EW	90	275	411	0	-106	49
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,10%	112,46%	118,00%	100,00%	96,23%	101,76%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.930.050	5.890.728	6.981.847	6.258.000	5.740.000	6.732.000
Betrag je Einwohner	€/EW	844	1.000	1.186	1.063	975	1.144
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,35%	45,25%	51,87%	39,78%	34,80%	41,09%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.436.082	2.160.441	2.391.524	3.865.100	4.058.100	4.140.100
Betrag je Einwohner	€/EW	417	367	406	657	690	704
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,95%	16,60%	17,77%	24,57%	24,60%	25,27%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	137.565	132.269	57.120	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	664.466	1.754.350	2.479.203	0	-622.100	287.900
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2)]							
absoluter Betrag	€	1.432.279	2.074.257	3.594.403	1.316.300	627.900	1.487.900
Betrag je Einwohner	€/EW	245	352	610	224	107	253
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.372.279	2.014.257	3.534.403	1.256.300	567.900	1.442.900
Betrag je Einwohner	€/EW	235	342	600	213	96	245
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	212.230	221.636	229.169	221.055	237.976	259.094
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende [3)]							
absoluter Betrag	€	10.222.891	9.852.587	9.809.853	5.171.153	2.321.053	1.175.953
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	53.857.289	55.611.640	58.090.843			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	48.951.098	48.951.098	48.951.098			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69,87%	70,21%	71,46%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,13%	29,79%	28,54%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	121,07%	119,35%	119,19%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.285.000	225.000	165.000			
Betrag je Einwohner	€/EW	220	38	28			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	940.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-45.000

[1)] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-

[2)] § 3 Nr. 17 GemHVO

[3)] vgl. Zeile 9 in Anlage 22

4. Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.009.452,41	6.752.000	7.420.451,56	668.452-	0	0,00	668.452-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	39.803,94	40.000	39.532,14	468	0	0,00	468	0,00
		30120000 Grundsteuer B	640.187,64	595.000	616.516,14	21.516-	0	0,00	21.516-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.162.525,73	1.800.000	2.430.072,84	630.073-	0	0,00	630.073-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	3.707.694,76	40.305	0	0,00	40.305	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	203.866,86	9.867-	0	0,00	9.867-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	24.617,85	50.000	79.420,32	29.420-	0	0,00	29.420-	0,00
		30320000 Hundesteuer	28.644,00	28.000	28.660,50	661-	0	0,00	661-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	314.688,00	17.688-	0	0,00	17.688-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.397.026,25	4.718.500	5.029.141,82	310.642-	0	0,00	310.642-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	3.130.757,00	288.757-	0	0,00	288.757-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	761.386,50	105.387-	0	0,00	105.387-	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	74.100	6.735,80	67.364	0	0,00	67.364	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.123.690,05	1.145.200	1.130.262,52	14.937	0	0,00	14.937	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.040.761,61	1.046.200	1.033.850,48	12.350	0	0,00	12.350	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	910.000	0,00	910.000	0	0,00	910.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	765.397,37	129.200	785.565,82	656.366-	0	0,00	656.366-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.094,92	0	7.094,92	7.095-	0	0,00	7.095-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.701,70	0	8.701,70	8.702-	0	0,00	8.702-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	7.902,55	0	7.219,45	7.219-	0	0,00	7.219-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	251.665,07	7.000	225.268,59	218.269-	0	0,00	218.269-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261.261,95	1.255.000	1.361.500,64	106.501-	0	0,00	106.501-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	56.719,76	52.000	62.275,00	10.275-	0	0,00	10.275-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.204.542,19	1.203.000	1.299.225,64	96.226-	0	0,00	96.226-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410.556,79	493.600	636.405,73	142.806-	0	0,00	142.806-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	74.659,83	81.400	81.289,96	110	0	0,00	110	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	5.149,50	3.850-	0	0,00	3.850-	0,00
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.608,76	8.000	8.569,68	570-	0	0,00	570-	0,00
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	409,04	9-	0	0,00	9-	0,00
		34113000 Jagdpacht	19.935,95	20.000	19.964,39	36	0	0,00	36	0,00
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.899,16	1	0	0,00	1	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.886,13	3.000	8.573,80	5.574-	0	0,00	5.574-	0,00
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	204.715,49	312.000	364.829,38	52.829-	0	0,00	52.829-	0,00
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	46.158,35	40.000	85.080,90	45.081-	0	0,00	45.081-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	36.320,48	12.600	44.062,55	31.463-	0	0,00	31.463-	0,00
		34611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	10.577,37	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.756,66	82.400	121.229,81	38.830-	0	0,00	38.830-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.133,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.529,93	10.000	35.690,42	25.690-	0	0,00	25.690-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.760,50	18.000	24.311,09	6.311-	0	0,00	6.311-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	59.333,23	54.000	60.174,05	6.174-	0	0,00	6.174-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	1.054,25	654-	0	0,00	654-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.697,26	30.900	97.363,03	66.463-	0	0,00	66.463-	0,00
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	9.985,14	785-	0	0,00	785-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	12.122,25	10.000	34.755,68	24.756-	0	0,00	24.756-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	51.505,99	39.906-	0	0,00	39.906-	0,00
		36510000 Dividenden	134,68	100	67,34	33	0	0,00	33	0,00
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	975,66	976-	0	0,00	976-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,36	0	73,22	73-	0	0,00	73-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847,00	0	10.109,00	10.109-	0	0,00	10.109-	0,00
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	847,00	0	10.109,00	10.109-	0	0,00	10.109-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.874,21	164.000	171.608,33	7.608-	0	0,00	7.608-	0,00
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	153.591,83	150.000	145.841,62	4.158	0	0,00	4.158	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.748,52	5.500	4.936,49	564	0	0,00	564	0,00
		35610000 Bußgelder	118,30	0	73,30	73-	0	0,00	73-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.148,90	5.000	6.034,99	1.035-	0	0,00	1.035-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.553,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	890,00	890-	0	0,00	890-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.884,46	0	12.180,57	12.181-	0	0,00	12.181-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	157.823,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 sonstige Einnahmen	550,97	1.000	1.650,00	650-	0	0,00	650-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.639.234,14**	**14.542.600**	**15.881.660,40**	**1.339.060-**	**0**	**0,00**	**1.339.060-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.231.346,06-	2.398.800-	2.341.252,75-	57.547-	0	0,00	57.547-	0,00
		40110000 Beamte	395.158,63-	399.600-	391.197,96-	8.402-	0	0,00	8.402-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.183.798,79-	1.301.300-	1.267.952,20-	33.348-	0	0,00	33.348-	0,00
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	444,92-	3.600-	482,73-	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	134.880,60-	133.200-	132.964,90-	235-	0	0,00	235-	0,00
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	130.323,20-	4.277-	0	0,00	4.277-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	116.474,02-	125.600-	125.418,49-	182-	0	0,00	182-	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.072,60-	27-	0	0,00	27-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.629,33-	273.500-	265.804,67-	7.695-	0	0,00	7.695-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.186,13-	21.300-	21.036,00-	264-	0	0,00	264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.069,76-	3.012.300-	2.453.549,47-	558.751-	0	0,00	558.751-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	204.676,67-	487.600-	155.212,97-	332.387-	0	0,00	332.387-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.607,11-	161.500-	84.692,97-	76.807-	0	0,00	76.807-	0,00
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	345.967,71-	549.800-	309.024,38-	240.776-	0	0,00	240.776-	0,00
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.580,24-	48.000-	46.292,85-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	247.939,30-	64.061-	0	0,00	64.061-	0,00
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	79.802,36-	45.000-	100.256,62-	55.257	0	0,00	55.257	0,00
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	26.977,42-	20.000-	44.107,48-	24.107	0	0,00	24.107	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	108.684,16-	142.800-	173.115,71-	30.316	0	0,00	30.316	0,00
		42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Sch	0,00	0	257,85-	258	0	0,00	258	0,00
		42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.914,90-	8.000-	7.974,84-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.108,18-	10.000-	5.040,36-	4.960-	0	0,00	4.960-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	63.076,54-	50.500-	58.770,35-	8.270	0	0,00	8.270	0,00
		42320000 Leasing	425,68-	500-	425,68-	74-	0	0,00	74-	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	41.406,91-	55.600-	55.055,43-	545-	0	0,00	545-	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	32.983,63-	35.500-	29.327,84-	6.172-	0	0,00	6.172-	0,00
		42410300 Aufwand für Pellets	13.427,72-	16.800-	9.901,16-	6.899-	0	0,00	6.899-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	188.163,63-	191.600-	151.145,62-	40.454-	0	0,00	40.454-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	37.618,45-	58.700-	69.356,51-	10.657	0	0,00	10.657	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	51.206,53-	54.000-	54.216,30-	216	0	0,00	216	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	158.050,84-	162.800-	159.581,11-	3.219-	0	0,00	3.219-	0,00
		42410800 Klärschlammbeseitigung	81.278,80-	75.000-	63.678,61-	11.321-	0	0,00	11.321-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.978,70-	94.000-	121.420,08-	27.420	0	0,00	27.420	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	15.523,55-	16.300-	19.857,78-	3.558	0	0,00	3.558	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	30.955,02-	27.700-	37.659,74-	9.960	0	0,00	9.960	0,00
		42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	4.020,57-	6.000-	3.912,92-	2.087-	0	0,00	2.087-	0,00
		42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	11.251,28-	2.251	0	0,00	2.251	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	93.940,78-	60.000-	37.558,84-	22.441-	0	0,00	22.441-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	106.302,25-	113.200-	117.140,17-	3.940	0	0,00	3.940	0,00
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankier m.	7.421,55-	5.200-	7.908,62-	2.709	0	0,00	2.709	0,00
		42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	10.339,91-	5.460-	0	0,00	5.460-	0,00
		42714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	4.990,15-	3.310-	0	0,00	3.310-	0,00
		42715000 Holzerntekosten	60.642,19-	84.600-	94.486,90-	9.887	0	0,00	9.887	0,00
		42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	124,95-	0	11.126,81-	11.127	0	0,00	11.127	0,00
		42717000 Laborbedarf	8.923,60-	7.000-	10.386,59-	3.387	0	0,00	3.387	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	1.888,94-	389	0	0,00	389	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42750000 Lernmittel	9.667,15-	9.000-	8.290,92-	709-	0	0,00	709-	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	29.565,50-	32.000-	61.222,82-	29.223	0	0,00	29.223	0,00
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.333,34-	35.000-	68.733,06-	33.733	0	0,00	33.733	0,00
		42911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	2.105.362,57-	2.142.000-	2.170.902,14-	28.902	0	0,00	28.902	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	2.101.731,25-	2.142.000-	2.162.434,73-	20.435	0	0,00	20.435	0,00
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	43,91-	0	3,14-	3	0	0,00	3	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.182,57-	1.183	0	0,00	1.183	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	4.019,76-	4.020	0	0,00	4.020	0,00
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	3.587,41-	0	3.261,94-	3.262	0	0,00	3.262	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.689,72-	6.000-	7.447,07-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.439,47-	4.000-	3.675,70-	324-	0	0,00	324-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,25-	2.000-	3.771,37-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.771.628,06-	5.898.100-	5.928.620,47-	30.520	0	0,00	30.520	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.456.052,22-	1.658.000-	1.581.335,55-	76.664-	0	0,00	76.664-	0,00
		43181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	3.884,76-	15-	0	0,00	15-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	316.968,06-	119.968	0	0,00	119.968	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	3.635,17-	20.200-	8.287,53-	11.912-	0	0,00	11.912-	0,00
		43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.865,00-	365	0	0,00	365	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.797.457,50-	543-	0	0,00	543-	0,00
		43720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.216.322,07-	678-	0	0,00	678-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.056,40-	673.400-	557.805,47-	115.595-	0	0,00	115.595-	0,00
		44110000 Personalnebenausgaben	234,12-	5.000-	2.449,80-	2.550-	0	0,00	2.550-	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	68.800,07-	79.200-	71.161,01-	8.039-	0	0,00	8.039-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	601,86-	2.000-	289,40-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	4.778,68-	25.900-	29.428,40-	3.528	0	0,00	3.528	0,00
		44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	104,00-	1.300-	4.991,95-	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	8.049,13-	11.200-	9.915,38-	1.285-	0	0,00	1.285-	0,00
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	66.030,69-	66.300-	80.447,19-	14.147	0	0,00	14.147	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	65.013,10-	100.500-	61.280,82-	39.219-	0	0,00	39.219-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.840,10-	8.100-	7.353,04-	747-	0	0,00	747-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	39.017,18-	36.400-	30.892,84-	5.507-	0	0,00	5.507-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.519,60-	7.600-	4.035,88-	3.564-	0	0,00	3.564-	0,00
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	16.284,45-	16.284	0	0,00	16.284	0,00
		44412000 Versicherungen	117.555,47-	127.600-	121.244,90-	6.355-	0	0,00	6.355-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.977,88-	278	0	0,00	278	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	42.843,33-	78.100-	49.115,10-	28.985-	0	0,00	28.985-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	39.793,26-	61.200-	43.315,36-	17.885-	0	0,00	17.885-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	23.621,68-	678-	0	0,00	678-	0,00
		44820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0,39-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.017.152,57-**	**14.130.600-**	**13.459.577,37-**	**671.023-**	**0**	**0,00**	**671.023-**	**0,00**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.622.081,57**	**412.000**	**2.422.083,03**	**2.010.083-**	**0**	**0,00**	**2.010.083-**	**0,00**
21	+	Außerordentliche Erträge	152.532,29	0	70.006,65	70.007-	0	0,00	70.007-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	151.982,29	0	70.006,65	70.007-	0	0,00	70.007-	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.263,71-	0	12.886,30-	12.886	0	0,00	12.886	0,00
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	12.886,30-	12.886	0	0,00	12.886	0,00
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	20.263,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	**=**	**Sonderergebnis**	**132.268,58**	**0**	**57.120,35**	**57.120-**	**0**	**0,00**	**57.120-**	**0,00**
24	**=**	**Gesamtergebnis**	**1.754.350,15**	**412.000**	**2.479.203,38**	**2.067.203-**	**0**	**0,00**	**2.067.203-**	**0,00**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.622.081,57-	412.000-	2.422.083,03-	2.010.083	0	0,00	2.010.083	0,00
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.622.081,57-	412.000-	2.422.083,03-	2.010.083	0	0,00	2.010.083	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	132.268,58-	0	57.120,35-	57.120	0	0,00	57.120	0,00
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	132.268,58-	0	57.120,35-	57.120	0	0,00	57.120	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.031,30	55.600	6.584,00	49.016	0	0,00	49.016	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	49.000	0,00	49.000	0	0,00	49.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.031,30	6.600	6.584,00	16	0	0,00	16	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.329,87	60.300	60.329,87	30-	0	0,00	30-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	60.329,87	60.300	60.329,87	30-	0	0,00	30-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798,00	2.000	2.264,00	264-	0	0,00	264-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.798,00	2.000	2.264,00	264-	0	0,00	264-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.847,44	80.700	81.114,67	415-	0	0,00	415-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	67.899,98	71.200	70.307,31	893	0	0,00	893	0,00
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.608,76	8.000	8.569,68	570-	0	0,00	570-	0,00
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	409,04	9-	0	0,00	9-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.415,15	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	8.514,51	1.100	1.728,64	629-	0	0,00	629-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.333,23	54.000	60.174,05	6.174-	0	0,00	6.174-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	59.333,23	54.000	60.174,05	6.174-	0	0,00	6.174-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,36	0	73,22	73-	0	0,00	73-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,36	0	73,22	73-	0	0,00	73-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	847,00	0	10.109,00	10.109-	0	0,00	10.109-	0,00
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	847,00	0	10.109,00	10.109-	0	0,00	10.109-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.157,47	7.500	6.926,35	574	0	0,00	574	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.148,90	5.000	6.034,99	1.035-	0	0,00	1.035-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.553,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	890,00	890-	0	0,00	890-	0,00
		35910000 sonstige Einnahmen	0,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.394,67**	**260.100**	**227.575,16**	**32.525**	**0**	**0,00**	**32.525**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	1.682.234,79-	1.880.900-	1.817.056,87-	63.843-	0	0,00	63.843-	0,00
		40110000 Beamte	350.372,43-	353.600-	345.511,76-	8.088-	0	0,00	8.088-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	814.768,56-	957.800-	918.707,72-	39.092-	0	0,00	39.092-	0,00
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	188,66-	0	226,47-	226	0	0,00	226	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.877,46-	117.100-	116.961,77-	138-	0	0,00	138-	0,00
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	130.323,20-	4.277-	0	0,00	4.277-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	81.350,91-	95.500-	92.121,33-	3.379-	0	0,00	3.379-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.072,60-	27-	0	0,00	27-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.731,40-	201.000-	192.102,42-	8.898-	0	0,00	8.898-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.171,73-	15.200-	15.029,60-	170-	0	0,00	170-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.887,01-	537.900-	453.864,97-	84.035-	0	0,00	84.035-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	65.719,69-	207.000-	78.558,30-	128.442-	0	0,00	128.442-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	21.514,16-	84.300-	84.624,54-	325	0	0,00	325	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	115,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		42320000 Leasing	425,68-	500-	425,68-	74-	0	0,00	74-	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	12.893,44-	18.100-	14.813,32-	3.287-	0	0,00	3.287-	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	9.212,38-	11.200-	8.296,30-	2.904-	0	0,00	2.904-	0,00
		42410300 Aufwand für Pellets	6.695,08-	4.000-	4.255,12-	255	0	0,00	255	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	20.173,52-	21.900-	13.892,69-	8.007-	0	0,00	8.007-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.742,34-	6.700-	9.982,36-	3.282	0	0,00	3.282	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	15.871,31-	16.100-	16.698,68-	599	0	0,00	599	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	30.023,01-	21.000-	25.778,50-	4.779	0	0,00	4.779	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.842,77-	65.000-	98.697,73-	33.698	0	0,00	33.698	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	5.027,56-	7.500-	6.436,49-	1.064-	0	0,00	1.064-	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	4.395,56-	4.900-	7.823,96-	2.924	0	0,00	2.924	0,00
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.932,45-	4.000-	2.416,12-	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.174,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	66.266,45-	60.000-	72.438,73-	12.439	0	0,00	12.439	0,00
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	2.438,18-	2.200-	2.728,35-	528	0	0,00	528	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.424,30-	3.000-	5.698,10-	2.698	0	0,00	2.698	0,00
15	-	Abschreibungen	260.828,19-	259.000-	261.722,00-	2.722	0	0,00	2.722	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	260.784,28-	259.000-	261.718,86-	2.719	0	0,00	2.719	0,00
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	43,91-	0	3,14-	3	0	0,00	3	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.689,72-	6.000-	7.447,07-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.439,47-	4.000-	3.675,70-	324-	0	0,00	324-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,25-	2.000-	3.771,37-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.847,80-	3.900-	3.884,76-	15-	0	0,00	15-	0,00
		43181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	3.884,76-	15-	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.524,59-	244.300-	173.754,83-	70.545-	0	0,00	70.545-	0,00
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	5.000-	2.449,80-	2.550-	0	0,00	2.550-	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	50.943,56-	54.500-	51.566,30-	2.934-	0	0,00	2.934-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	601,86-	2.000-	289,40-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.808,24-	900-	596,05-	304-	0	0,00	304-	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	4.574,60-	11.000-	2.658,76-	8.341-	0	0,00	8.341-	0,00
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44294000 Mitgliedsbeiträge	5.278,84-	5.600-	5.170,56-	429-	0	0,00	429-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.057,39-	21.000-	11.097,91-	9.902-	0	0,00	9.902-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5.176,54-	5.200-	4.767,34-	433-	0	0,00	433-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	28.033,03-	26.600-	21.455,39-	5.145-	0	0,00	5.145-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.080,35-	5.500-	3.833,71-	1.666-	0	0,00	1.666-	0,00
		44412000 Versicherungen	64.314,73-	64.000-	63.869,22-	131-	0	0,00	131-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	7.600,07-	6.000-	6.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0,39-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.503.012,10-**	**2.932.000-**	**2.717.730,50-**	**214.270-**	**0**	**0,00**	**214.270-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.269.617,43-**	**2.671.900-**	**2.490.155,34-**	**181.745-**	**0**	**0,00**	**181.745-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.669.251,97	1.067.400	2.039.029,87	971.630-	0	0,00	971.630-	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	566.697,00	0	773.479,00	773.479-	0	0,00	773.479-	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	149.225,50	0	150.309,50	150.310-	0	0,00	150.310-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	80.958,52	0	42.667,13	42.667-	0	0,00	42.667-	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	565.944,50	0	766.570,00	766.570-	0	0,00	766.570-	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	149.131,00	0	147.109,50	147.110-	0	0,00	147.110-	0,00
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	157.295,45	153.900	158.894,74	4.995-	0	0,00	4.995-	0,00
		38113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	728.500	0,00	728.500	0	0,00	728.500	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	185.000	0,00	185.000	0	0,00	185.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	785.873,76-	65.600-	1.030.148,97-	964.549	0	0,00	964.549	0,00
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	566.697,00-	0	773.479,00-	773.479	0	0,00	773.479	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	149.225,50-	0	150.309,50-	150.310	0	0,00	150.310	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.383,02-	0	3.548,83-	3.549	0	0,00	3.549	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.702,00-	0	65.776,50-	65.777	0	0,00	65.777	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	8.011,50-	0	10.219,00-	10.219	0	0,00	10.219	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	26.854,74-	26.500-	26.816,14-	316	0	0,00	316	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	31.500-	0,00	31.500-	0	0,00	31.500-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	7.600-	0,00	7.600-	0	0,00	7.600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.814,81-	21.400-	22.689,27-	1.289	0	0,00	1.289	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.581,71	0	4.872,92	4.873-	0	0,00	4.873-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.400-	0,00	21.400-	0	0,00	21.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.396,52-	0	27.562,19-	27.562	0	0,00	27.562	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**862.563,40**	**980.400**	**986.191,63**	**5.792-**	**0**	**0,00**	**5.792-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.407.054,03-**	**1.691.500-**	**1.503.963,71-**	**187.536-**	**0**	**0,00**	**187.536-**	**0,00**

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	249.995,96-	252.800-	241.959,38-	10.841-	0	0,00	10.841-	0,00
		40110000 Beamte	117.149,40-	117.500-	117.098,80-	401-	0	0,00	401-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.816,33-	30.400-	21.819,83-	8.580-	0	0,00	8.580-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	36.630,09-	36.700-	36.630,09-	70-	0	0,00	70-	0,00
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	59.694,97-	50.900-	50.615,27-	285-	0	0,00	285-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.079,58-	2.400-	2.179,81-	220-	0	0,00	220-	0,00
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.072,60-	27-	0	0,00	27-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.525,99-	5.800-	4.542,98-	1.257-	0	0,00	1.257-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,31-	2.800-	2.966,67-	167	0	0,00	167	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.575,00-	800-	695,67-	104-	0	0,00	104-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	115,00-	500-	300,00-	200-	0	0,00	200-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	268,31-	1.500-	1.971,00-	471	0	0,00	471	0,00
15	-	Abschreibungen	133,11-	200-	133,11-	67-	0	0,00	67-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	133,11-	200-	133,11-	67-	0	0,00	67-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.064,90-	64.600-	53.774,43-	10.826-	0	0,00	10.826-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	2.000-	498,70-	1.501-	0	0,00	1.501-	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	50.150,50-	54.500-	51.115,00-	3.385-	0	0,00	3.385-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	601,86-	2.000-	289,40-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.070,72-	0	63,96-	64	0	0,00	64	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.917,48-	4.000-	359,75-	3.640-	0	0,00	3.640-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	5,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.217,10-	2.000-	1.345,88-	654-	0	0,00	654-	0,00
		44412000 Versicherungen	101,74-	100-	101,74-	2	0	0,00	2	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**309.152,28-**	**320.400-**	**298.833,59-**	**21.566-**	**0**	**0,00**	**21.566-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**309.152,28-**	**320.400-**	**298.833,59-**	**21.566-**	**0**	**0,00**	**21.566-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**309.152,28-**	**320.400-**	**298.833,59-**	**21.566-**	**0**	**0,00**	**21.566-**	**0,00**

11110000 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.600	6.584,00	16	0	0,00	16	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.564,00	6.600	6.584,00	16	0	0,00	16	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.668,20	6.000	6.459,11	459-	0	0,00	459-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.668,20	6.000	6.459,11	459-	0	0,00	459-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.232,20**	**12.600**	**13.043,11**	**443-**	**0**	**0,00**	**443-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	280.141,68-	299.400-	294.999,79-	4.400-	0	0,00	4.400-	0,00
		40110000 Beamte	79.155,36-	82.100-	75.060,24-	7.040-	0	0,00	7.040-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.834,36-	111.800-	115.154,32-	3.354	0	0,00	3.354	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	25.881,03-	25.900-	25.881,03-	19-	0	0,00	19-	0,00
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	39.981,89-	41.600-	39.708,42-	1.892-	0	0,00	1.892-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.301,06-	11.400-	12.013,85-	614	0	0,00	614	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.974,38-	23.500-	24.168,33-	668	0	0,00	668	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.013,60-	3.100-	3.013,60-	86-	0	0,00	86-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931,33-	2.400-	1.243,01-	1.157-	0	0,00	1.157-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	106,33-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.366,00-	1.500-	894,01-	606-	0	0,00	606-	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	459,00-	400-	349,00-	51-	0	0,00	51-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,97-	4.800-	2.755,16-	2.045-	0	0,00	2.045-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	30,89-	200-	340,26-	140	0	0,00	140	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	867,82-	2.000-	1.134,72-	865-	0	0,00	865-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.973,67-	2.000-	1.153,40-	847-	0	0,00	847-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	7,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	304,10-	600-	126,78-	473-	0	0,00	473-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**286.256,98-**	**306.600-**	**298.997,96-**	**7.602-**	**0**	**0,00**	**7.602-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.024,78-**	**294.000-**	**285.954,85-**	**8.045-**	**0**	**0,00**	**8.045-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**38.415,74**	**39.000**	**37.769,60**	**1.230**	**0**	**0,00**	**1.230**	**0,00**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	38.415,74	39.000	37.769,60	1.230	0	0,00	1.230	0,00
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**38.415,74**	**39.000**	**37.769,60**	**1.230**	**0**	**0,00**	**1.230**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**234.609,04-**	**255.000-**	**248.185,25-**	**6.815-**	**0**	**0,00**	**6.815-**	**0,00**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.698,64	31.000	37.455,47	6.455-	0	0,00	6.455-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	36.698,64	31.000	37.455,47	6.455-	0	0,00	6.455-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50,36	0	73,22	73-	0	0,00	73-	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50,36	0	73,22	73-	0	0,00	73-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.157,47	7.500	6.926,35	574	0	0,00	574	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.148,90	5.000	6.034,99	1.035-	0	0,00	1.035-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.553,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	450,00	0	890,00	890-	0	0,00	890-	0,00
		35910000 sonstige Einnahmen	0,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	3,94	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.906,47**	**38.500**	**44.455,04**	**5.955-**	**0**	**0,00**	**5.955-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	354.907,12-	369.200-	366.498,76-	2.701-	0	0,00	2.701-	0,00
		40110000 Beamte	154.067,67-	154.000-	153.352,72-	647-	0	0,00	647-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	83.029,20-	83.700-	84.121,72-	422	0	0,00	422	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	56.366,34-	54.500-	54.450,65-	49-	0	0,00	49-	0,00
		40211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	26.997,18-	42.100-	39.999,51-	2.100-	0	0,00	2.100-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	8.429,69-	8.500-	8.473,23-	27-	0	0,00	27-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.862,91-	17.300-	17.092,93-	207-	0	0,00	207-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.154,13-	9.100-	9.008,00-	92-	0	0,00	92-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,80-	2.000-	1.739,48-	261-	0	0,00	261-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	863,80-	2.000-	954,98-	1.045-	0	0,00	1.045-	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	245,00-	245	0	0,00	245	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	79,00-	0	539,50-	540	0	0,00	540	0,00
15	-	Abschreibungen	43,91-	0	3,14-	3	0	0,00	3	0,00
		47220100 Abschreibung auf Forder. (Kleinbeträge)	43,91-	0	3,14-	3	0	0,00	3	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.689,72-	6.000-	7.447,07-	1.447	0	0,00	1.447	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.439,47-	4.000-	3.675,70-	324-	0	0,00	324-	0,00
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	250,25-	2.000-	3.771,37-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.847,80-	3.900-	3.884,76-	15-	0	0,00	15-	0,00
		43181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	3.884,76-	15-	0	0,00	15-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422,54-	45.900-	3.152,34-	42.748-	0	0,00	42.748-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	6,00-	200-	0,00	200-	0	0,00	200-	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	1.587,70-	6.000-	1.857,00-	4.143-	0	0,00	4.143-	0,00
		44293000 Gebühren für überörtliche Prüfungen	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	155,00-	200-	155,00-	45-	0	0,00	45-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.221,96-	2.000-	577,81-	1.422-	0	0,00	1.422-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	335,50-	300-	444,20-	144	0	0,00	144	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	0,00	0	9,49-	9	0	0,00	9	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	61,00-	200-	108,45-	92-	0	0,00	92-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0,39-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**369.853,89-**	**427.000-**	**382.725,55-**	**44.274-**	**0**	**0,00**	**44.274-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**320.947,42-**	**388.500-**	**338.270,51-**	**50.229-**	**0**	**0,00**	**50.229-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**60.415,37**	**57.300**	**61.569,44**	**4.269-**	**0**	**0,00**	**4.269-**	**0,00**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	60.415,37	57.300	61.569,44	4.269-	0	0,00	4.269-	0,00
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**60.415,37**	**57.300**	**61.569,44**	**4.269-**	**0**	**0,00**	**4.269-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**260.532,05-**	**331.200-**	**276.701,07-**	**54.499-**	**0**	**0,00**	**54.499-**	**0,00**

11240000 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	24.000	0,00	24.000	0	0,00	24.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798,00	2.000	2.264,00	264-	0	0,00	264-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.798,00	2.000	2.264,00	264-	0	0,00	264-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.966,39	17.000	16.259,47	741	0	0,00	741	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	15.966,39	17.000	16.259,47	741	0	0,00	741	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.764,39**	**43.000**	**18.523,47**	**24.477**	**0**	**0,00**	**24.477**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	244.122,69-	288.800-	249.775,71-	39.024-	0	0,00	39.024-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	188.387,68-	220.200-	192.123,45-	28.077-	0	0,00	28.077-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	19.107,46-	23.300-	19.517,83-	3.782-	0	0,00	3.782-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.627,55-	45.300-	38.134,43-	7.166-	0	0,00	7.166-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,64-	2.500-	2.045,83-	454-	0	0,00	454-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	571,19-	500-	110,92-	389-	0	0,00	389-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.949,45-	1.500-	1.610,00-	110	0	0,00	110	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	0,00	500-	324,91-	175-	0	0,00	175-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.460,97-	10.600-	8.435,95-	2.164-	0	0,00	2.164-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	16,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0	0,00	3.000-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.104,34-	1.500-	3.140,44-	1.640	0	0,00	1.640	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	963,57-	1.600-	1.136,54-	463-	0	0,00	463-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	734,35-	700-	801,78-	102	0	0,00	102	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.498,15-	2.600-	2.213,60-	386-	0	0,00	386-	0,00
		44412000 Versicherungen	1.143,59-	1.200-	1.143,59-	56-	0	0,00	56-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**254.104,30-**	**301.900-**	**260.257,49-**	**41.643-**	**0**	**0,00**	**41.643-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**233.339,91-**	**258.900-**	**241.734,02-**	**17.166-**	**0**	**0,00**	**17.166-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**48.581,86**	**48.000**	**49.291,26**	**1.291-**	**0**	**0,00**	**1.291-**	**0,00**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	48.581,86	48.000	49.291,26	1.291-	0	0,00	1.291-	0,00
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.581,86**	**48.000**	**49.291,26**	**1.291-**	**0**	**0,00**	**1.291-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**184.758,05-**	**210.900-**	**192.442,76-**	**18.457-**	**0**	**0,00**	**18.457-**	**0,00**

11250000 Gemeindebauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.813,14	11.800	11.813,14	13-	0	0,00	13-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.813,14	11.800	11.813,14	13-	0	0,00	13-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,64	15.000	14.334,16	666	0	0,00	666	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	13.031,03	14.000	13.234,11	766	0	0,00	766	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.410,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	8.289,46	1.000	1.100,05	100-	0	0,00	100-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.543,78**	**26.800**	**26.147,30**	**653**	**0**	**0,00**	**653**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	510.296,60-	629.800-	618.910,31-	10.890-	0	0,00	10.890-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	389.477,00-	480.700-	471.611,32-	9.089-	0	0,00	9.089-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	38.259,67-	46.900-	46.722,86-	177-	0	0,00	177-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.559,93-	102.200-	100.568,13-	1.632-	0	0,00	1.632-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	8,00-	8	0	0,00	8	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.901,13-	156.600-	213.972,81-	57.373	0	0,00	57.373	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.968,31-	40.000-	48.840,62-	8.841	0	0,00	8.841	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	14.285,32-	20.000-	27.249,16-	7.249	0	0,00	7.249	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	6.387,52-	8.500-	7.585,65-	914-	0	0,00	914-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	1.194,63-	1.000-	824,65-	175-	0	0,00	175-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.114,32-	3.500-	4.709,90-	1.210	0	0,00	1.210	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.590,84-	1.600-	1.690,77-	91	0	0,00	91	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	14.408,92-	9.000-	11.921,93-	2.922	0	0,00	2.922	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81.842,77-	65.000-	98.585,05-	33.585	0	0,00	33.585	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	160,00-	1.000-	306,50-	694-	0	0,00	694-	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	3.889,20-	4.000-	6.282,88-	2.283	0	0,00	2.283	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	464,10-	464	0	0,00	464	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.059,30-	3.000-	5.511,60-	2.512	0	0,00	2.512	0,00
15	-	Abschreibungen	106.854,23-	104.200-	107.252,34-	3.052	0	0,00	3.052	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	106.854,23-	104.200-	107.252,34-	3.052	0	0,00	3.052	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703,29-	1.800-	2.962,06-	1.162	0	0,00	1.162	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	54,80-	500-	116,58-	383-	0	0,00	383-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.326,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	136,60-	100-	68,00-	32-	0	0,00	32-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.007,25-	900-	2.560,07-	1.660	0	0,00	1.660	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	39,00-	61-	0	0,00	61-	0,00
		44412000 Versicherungen	178,41-	200-	178,41-	22-	0	0,00	22-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**784.755,25-**	**892.400-**	**943.097,52-**	**50.698**	**0**	**0,00**	**50.698**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**749.211,47-**	**865.600-**	**916.950,22-**	**51.350**	**0**	**0,00**	**51.350**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**796.881,02**	**913.500**	**966.455,63**	**52.956-**	**0**	**0,00**	**52.956-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	566.697,00	0	773.479,00	773.479-	0	0,00	773.479-	0,00
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	149.225,50	0	150.309,50	150.310-	0	0,00	150.310-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	80.958,52	0	42.667,13	42.667-	0	0,00	42.667-	0,00
		38113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	728.500	0,00	728.500	0	0,00	728.500	0,00
		38114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	185.000	0,00	185.000	0	0,00	185.000	0,00
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**26.854,74-**	**26.500-**	**26.816,14-**	**316**	**0**	**0,00**	**316**	**0,00**
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	26.854,74-	26.500-	26.816,14-	316	0	0,00	316	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.814,81-	21.400-	22.689,27-	1.289	0	0,00	1.289	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.581,71	0	4.872,92	4.873-	0	0,00	4.873-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.400-	0,00	21.400-	0	0,00	21.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.396,52-	0	27.562,19-	27.562	0	0,00	27.562	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**749.211,47**	**865.600**	**916.950,22**	**51.350-**	**0**	**0,00**	**51.350-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.467,30	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.467,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.007,75	41.000	41.007,75	8-	0	0,00	8-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.007,75	41.000	41.007,75	8-	0	0,00	8-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,00	1.300	1.684,59	385-	0	0,00	385-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.056,00	1.200	1.056,00	144	0	0,00	144	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	120,00	100	628,59	529-	0	0,00	529-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.651,05**	**67.300**	**42.692,34**	**24.608**	**0**	**0,00**	**24.608**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	42.582,08-	40.900-	44.686,45-	3.786	0	0,00	3.786	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.223,99-	31.000-	33.877,08-	2.877	0	0,00	2.877	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	3.173,45-	3.000-	3.213,75-	214	0	0,00	214	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.180,64-	6.900-	7.595,62-	696	0	0,00	696	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.645,49-	306.600-	200.768,60-	105.831-	0	0,00	105.831-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.401,04-	123.000-	19.182,81-	103.817-	0	0,00	103.817-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	4.976,32-	62.500-	56.501,20-	5.999-	0	0,00	5.999-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42320000 Leasing	425,68-	500-	425,68-	74-	0	0,00	74-	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	3.499,48-	4.600-	3.972,36-	628-	0	0,00	628-	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	6.026,55-	2.800-	4.356,41-	1.556	0	0,00	1.556	0,00
		42410300 Aufwand für Pellets	6.695,08-	4.000-	4.255,12-	255	0	0,00	255	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	18.403,40-	20.000-	12.239,93-	7.760-	0	0,00	7.760-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.968,52-	2.500-	4.477,35-	1.977	0	0,00	1.977	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	9.525,66-	9.500-	10.168,39-	668	0	0,00	668	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	15.038,59-	11.000-	11.688,90-	689	0	0,00	689	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	112,68-	113	0	0,00	113	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	420,00-	0	700,00-	700	0	0,00	700	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	47,36-	0	622,17-	622	0	0,00	622	0,00
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	1.932,45-	4.000-	2.416,12-	1.584-	0	0,00	1.584-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.174,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	62.308,05-	60.000-	66.734,63-	6.735	0	0,00	6.735	0,00
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	2.438,18-	2.200-	2.728,35-	528	0	0,00	528	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	365,00-	0	186,50-	187	0	0,00	187	0,00
15	-	Abschreibungen	110.115,40-	111.000-	110.822,48-	178-	0	0,00	178-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	110.115,40-	111.000-	110.822,48-	178-	0	0,00	178-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.823,87-	107.600-	99.162,65-	8.437-	0	0,00	8.437-	0,00
		44110000 Personalnebenausgaben	0,00	3.000-	1.951,10-	1.049-	0	0,00	1.049-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	793,06-	0	451,30-	451	0	0,00	451	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	628,86-	0	75,25-	75	0	0,00	75	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	5.123,84-	5.400-	5.015,56-	384-	0	0,00	384-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.255,39-	4.000-	4.688,69-	689	0	0,00	689	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	767,20-	1.200-	1.965,20-	765	0	0,00	765	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	26.278,44-	25.000-	18.084,05-	6.916-	0	0,00	6.916-	0,00
		44412000 Versicherungen	61.377,01-	61.000-	60.931,50-	69-	0	0,00	69-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	7.600,07-	6.000-	6.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**410.166,84-**	**566.100-**	**455.440,18-**	**110.660-**	**0**	**0,00**	**110.660-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.515,79-**	**498.800-**	**412.747,84-**	**86.052-**	**0**	**0,00**	**86.052-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.882,48**	**9.600**	**10.264,44**	**664-**	**0**	**0,00**	**664-**	**0,00**
		38111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	9.882,48	9.600	10.264,44	664-	0	0,00	664-	0,00
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**843,82-**	**4.700-**	**35.106,26-**	**30.406**	**0**	**0,00**	**30.406**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	85,82-	0	1.566,26-	1.566	0	0,00	1.566	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	731,00-	0	33.511,00-	33.511	0	0,00	33.511	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	29,00-	29	0	0,00	29	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.500-	0,00	3.500-	0	0,00	3.500-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.038,66	4.900	24.841,82-	29.742	0	0,00	29.742	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.477,13-	493.900-	437.589,66-	56.310-	0	0,00	56.310-	0,00

11300000 Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,40-	0	4.700,50-	4.701	0	0,00	4.701	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.879,40-	0	4.700,50-	4.701	0	0,00	4.701	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,15-	7.500-	1.196,50-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	696,15-	7.500-	1.196,50-	6.304-	0	0,00	6.304-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.575,55-**	**7.500-**	**5.897,00-**	**1.603-**	**0**	**0,00**	**1.603-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.575,55-**	**7.500-**	**5.897,00-**	**1.603-**	**0**	**0,00**	**1.603-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.575,55-**	**7.500-**	**5.897,00-**	**1.603-**	**0**	**0,00**	**1.603-**	**0,00**

11330000 Allgemeine Grundstücke und Gebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.508,98	7.500	7.508,98	9-	0	0,00	9-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.508,98	7.500	7.508,98	9-	0	0,00	9-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.940,80	64.400	65.095,92	696-	0	0,00	696-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	53.812,95	56.000	56.017,20	17-	0	0,00	17-	0,00
		34111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.608,76	8.000	8.569,68	570-	0	0,00	570-	0,00
		34112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	409,04	9-	0	0,00	9-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	105,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.449,78**	**71.900**	**72.604,90**	**705-**	**0**	**0,00**	**705-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	188,66-	0	226,47-	226	0	0,00	226	0,00
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	188,66-	0	226,47-	226	0	0,00	226	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.107,91-	65.000-	26.428,07-	38.572-	0	0,00	38.572-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.350,34-	44.000-	10.534,87-	33.465-	0	0,00	33.465-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	67,59-	68	0	0,00	68	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	3.006,44-	5.000-	3.255,31-	1.745-	0	0,00	1.745-	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	3.185,83-	8.400-	3.939,89-	4.460-	0	0,00	4.460-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	575,49-	900-	828,11-	72-	0	0,00	72-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	659,50-	700-	795,11-	95	0	0,00	95	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	4.754,81-	5.000-	4.839,52-	160-	0	0,00	160-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	575,50-	1.000-	2.167,67-	1.168	0	0,00	1.168	0,00
15	-	Abschreibungen	43.681,54-	43.600-	43.510,93-	89-	0	0,00	89-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	43.681,54-	43.600-	43.510,93-	89-	0	0,00	89-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.168,90-	1.500-	2.315,74-	816	0	0,00	816	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	2.986,90-	0	801,76-	802	0	0,00	802	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	668,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44412000 Versicherungen	1.513,98-	1.500-	1.513,98-	14	0	0,00	14	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.147,01-**	**110.100-**	**72.481,21-**	**37.619-**	**0**	**0,00**	**37.619-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.697,23-**	**38.200-**	**123,69**	**38.324-**	**0**	**0,00**	**38.324-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.252,70-**	**34.400-**	**44.438,07-**	**10.038**	**0**	**0,00**	**10.038**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.297,20-	0	1.982,57-	1.983	0	0,00	1.983	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	29.971,00-	0	32.265,50-	32.266	0	0,00	32.266	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	7.984,50-	0	10.190,00-	10.190	0	0,00	10.190	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	6.400-	0,00	6.400-	0	0,00	6.400-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.252,70-**	**34.400-**	**44.438,07-**	**10.038**	**0**	**0,00**	**10.038**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.949,93-**	**72.600-**	**44.314,38-**	**28.286-**	**0**	**0,00**	**28.286-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200.719,55	1.164.900	1.130.414,32	34.486	0	0,00	34.486	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	25.100	6.735,80	18.364	0	0,00	18.364	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.112.658,75	1.138.600	1.123.678,52	14.921	0	0,00	14.921	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980.431,74	985.900	973.520,61	12.379	0	0,00	12.379	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	910.000	0,00	910.000	0	0,00	910.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	705.067,50	68.900	725.235,95	656.336-	0	0,00	656.336-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	7.094,92	0	7.094,92	7.095-	0	0,00	7.095-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.701,70	0	8.701,70	8.702-	0	0,00	8.702-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	7.902,55	0	7.219,45	7.219-	0	0,00	7.219-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	251.665,07	7.000	225.268,59	218.269-	0	0,00	218.269-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.256.463,95	1.253.000	1.359.236,64	106.237-	0	0,00	106.237-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	51.921,76	50.000	60.011,00	10.011-	0	0,00	10.011-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.204.542,19	1.203.000	1.299.225,64	96.226-	0	0,00	96.226-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.855,18	385.000	523.853,08	138.853-	0	0,00	138.853-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.759,85	10.200	10.982,65	783-	0	0,00	783-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	5.149,50	3.850-	0	0,00	3.850-	0,00
		34113000 Jagdpacht	6.994,54	7.000	7.002,94	3-	0	0,00	3-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.470,98	3.000	8.473,80	5.474-	0	0,00	5.474-	0,00
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	204.715,49	312.000	364.829,38	52.829-	0	0,00	52.829-	0,00
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	46.158,35	40.000	85.080,90	45.081-	0	0,00	45.081-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	27.805,97	11.500	42.333,91	30.834-	0	0,00	30.834-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.423,43	28.400	61.055,76	32.656-	0	0,00	32.656-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.133,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	39.529,93	10.000	35.690,42	25.690-	0	0,00	25.690-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.760,50	18.000	24.311,09	6.311-	0	0,00	6.311-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	1.054,25	654-	0	0,00	654-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	244,93	245-	0	0,00	245-	0,00
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	0,00	0	244,93	245-	0	0,00	245-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	169.376,39	1.000	164.681,98	163.682-	0	0,00	163.682-	0,00
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	145.841,62	145.842-	0	0,00	145.842-	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	4.936,49	4.936-	0	0,00	4.936-	0,00
		35610000 Bußgelder	118,30	0	73,30	73-	0	0,00	73-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.884,46	0	12.180,57	12.181-	0	0,00	12.181-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	157.823,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35910000 sonstige Einnahmen	550,00	1.000	1.650,00	650-	0	0,00	650-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.969.270,24**	**3.818.200**	**4.213.007,32**	**394.807-**	**0**	**0,00**	**394.807-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	549.111,27-	517.900-	524.195,88-	6.296	0	0,00	6.296	0,00
		40110000 Beamte	44.786,20-	46.000-	45.686,20-	314-	0	0,00	314-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.030,23-	343.500-	349.244,48-	5.744	0	0,00	5.744	0,00
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	3.600-	256,26-	3.344-	0	0,00	3.344-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,14-	16.100-	16.003,13-	97-	0	0,00	97-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	35.123,11-	30.100-	33.297,16-	3.197	0	0,00	3.197	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.897,93-	72.500-	73.702,25-	1.202	0	0,00	1.202	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.014,40-	6.100-	6.006,40-	94-	0	0,00	94-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034.182,75-	2.474.400-	1.999.684,50-	474.716-	0	0,00	474.716-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.956,98-	280.600-	76.654,67-	203.945-	0	0,00	203.945-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67.607,11-	161.500-	84.692,97-	76.807-	0	0,00	76.807-	0,00
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	345.967,71-	549.800-	309.024,38-	240.776-	0	0,00	240.776-	0,00
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.580,24-	48.000-	46.292,85-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	247.939,30-	64.061-	0	0,00	64.061-	0,00
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	79.802,36-	45.000-	100.256,62-	55.257	0	0,00	55.257	0,00
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	26.977,42-	20.000-	44.107,48-	24.107	0	0,00	24.107	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	87.170,00-	58.500-	88.491,17-	29.991	0	0,00	29.991	0,00
		42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Sch	0,00	0	257,85-	258	0	0,00	258	0,00
		42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.914,90-	8.000-	7.974,84-	25-	0	0,00	25-	0,00
		42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.108,18-	10.000-	5.040,36-	4.960-	0	0,00	4.960-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	62.961,54-	50.000-	58.470,35-	8.470	0	0,00	8.470	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	28.513,47-	37.500-	40.242,11-	2.742	0	0,00	2.742	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	23.771,25-	24.300-	21.031,54-	3.268-	0	0,00	3.268-	0,00
		42410300 Aufwand für Pellets	6.732,64-	12.800-	5.646,04-	7.154-	0	0,00	7.154-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	167.990,11-	169.700-	137.252,93-	32.447-	0	0,00	32.447-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	29.876,11-	52.000-	59.374,15-	7.374	0	0,00	7.374	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	35.335,22-	37.900-	37.517,62-	382-	0	0,00	382-	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	128.027,83-	141.800-	133.802,61-	7.997-	0	0,00	7.997-	0,00
		42410800 Klärschlammbeseitigung	81.278,80-	75.000-	63.678,61-	11.321-	0	0,00	11.321-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.135,93-	29.000-	22.722,35-	6.278-	0	0,00	6.278-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	10.495,99-	8.800-	13.421,29-	4.621	0	0,00	4.621	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	26.559,46-	22.800-	29.835,78-	7.036	0	0,00	7.036	0,00
		42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.088,12-	2.000-	1.496,80-	503-	0	0,00	503-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	11.251,28-	2.251	0	0,00	2.251	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	91.766,65-	60.000-	37.558,84-	22.441-	0	0,00	22.441-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	40.035,80-	53.200-	44.701,44-	8.499-	0	0,00	8.499-	0,00
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	4.983,37-	3.000-	5.180,27-	2.180	0	0,00	2.180	0,00
		42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	10.339,91-	5.460-	0	0,00	5.460-	0,00
		42714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	4.990,15-	3.310-	0	0,00	3.310-	0,00
		42715000 Holzerntekosten	60.642,19-	84.600-	94.486,90-	9.887	0	0,00	9.887	0,00
		42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	124,95-	0	11.126,81-	11.127	0	0,00	11.127	0,00
		42717000 Laborbedarf	8.923,60-	7.000-	10.386,59-	3.387	0	0,00	3.387	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	1.888,94-	389	0	0,00	389	0,00
		42750000 Lernmittel	9.667,15-	9.000-	8.290,92-	709-	0	0,00	709-	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	24.141,20-	29.000-	55.524,72-	26.525	0	0,00	26.525	0,00
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	32.333,34-	35.000-	68.733,06-	33.733	0	0,00	33.733	0,00
		42911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.844.534,38-	1.883.000-	1.909.180,14-	26.180	0	0,00	26.180	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.840.946,97-	1.883.000-	1.900.715,87-	17.716	0	0,00	17.716	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.182,57-	1.183	0	0,00	1.183	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	4.019,76-	4.020	0	0,00	4.020	0,00
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	3.587,41-	0	3.261,94-	3.262	0	0,00	3.262	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.463.780,39-	1.682.200-	1.593.988,08-	88.212-	0	0,00	88.212-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.456.052,22-	1.658.000-	1.581.335,55-	76.664-	0	0,00	76.664-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	3.635,17-	20.200-	8.287,53-	11.912-	0	0,00	11.912-	0,00
		43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.865,00-	365	0	0,00	365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.531,81-	429.100-	384.050,64-	45.049-	0	0,00	45.049-	0,00
		44110000 Personalnebenausgaben	234,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	17.856,51-	24.700-	19.594,71-	5.105-	0	0,00	5.105-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	2.970,44-	25.000-	28.832,35-	3.832	0	0,00	3.832	0,00
		44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	104,00-	1.300-	4.991,95-	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	3.474,53-	200-	7.256,62-	7.057	0	0,00	7.057	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	60.751,85-	60.700-	75.276,63-	14.577	0	0,00	14.577	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.955,71-	79.500-	50.182,91-	29.317-	0	0,00	29.317-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.663,56-	2.900-	2.585,70-	314-	0	0,00	314-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	10.984,15-	9.800-	9.437,45-	363-	0	0,00	363-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.439,25-	2.100-	202,17-	1.898-	0	0,00	1.898-	0,00
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	16.284,45-	16.284	0	0,00	16.284	0,00
		44412000 Versicherungen	53.240,74-	63.600-	57.375,68-	6.224-	0	0,00	6.224-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.977,88-	278	0	0,00	278	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	42.843,33-	78.100-	49.115,10-	28.985-	0	0,00	28.985-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	32.193,19-	55.200-	37.315,36-	17.885-	0	0,00	17.885-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	23.621,68-	678-	0	0,00	678-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.210.140,60-**	**6.986.600-**	**6.411.099,24-**	**575.501-**	**0**	**0,00**	**575.501-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.240.870,36-**	**3.168.400-**	**2.198.091,92-**	**970.308-**	**0**	**0,00**	**970.308-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.977,98	103.000	107.054,64	4.055-	0	0,00	4.055-	0,00
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98	103.000	107.054,64	4.055-	0	0,00	4.055-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994.356,19-	1.104.800-	1.115.935,54-	11.136	0	0,00	11.136	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	76.575,50-	0	39.118,30-	39.118	0	0,00	39.118	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	535.242,50-	0	700.793,50-	700.794	0	0,00	700.794	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	141.119,50-	0	136.890,50-	136.891	0	0,00	136.891	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	130.440,71-	127.400-	132.078,60-	4.679	0	0,00	4.679	0,00
		48112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98-	103.000-	107.054,64-	4.055	0	0,00	4.055	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	697.000-	0,00	697.000-	0	0,00	697.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	177.400-	0,00	177.400-	0	0,00	177.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	328.519,85-	266.400-	297.193,14-	30.793	0	0,00	30.793	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	335.407,28	0	310.320,13	310.320-	0	0,00	310.320-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	211.600-	0,00	211.600-	0	0,00	211.600-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	663.927,13-	54.800-	607.513,27-	552.713	0	0,00	552.713	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.211.898,06-	1.268.200-	1.306.074,04-	37.874	0	0,00	37.874	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.452.768,42-	4.436.600-	3.504.165,96-	932.434-	0	0,00	932.434-	0,00

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.522,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	9.133,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	8.389,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.522,02**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	4.862,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.852,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375,32-	500-	2.626,62-	2.127	0	0,00	2.127	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	216,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	460,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.698,84-	500-	2.626,62-	2.127	0	0,00	2.127	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,12-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	2.545,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	328,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.277,07-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	160,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.549,14-**	**1.000-**	**2.626,62-**	**1.627**	**0**	**0,00**	**1.627**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.972,88	1.000-	2.626,62-	1.627	0	0,00	1.627	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.972,88	1.000-	2.626,62-	1.627	0	0,00	1.627	0,00

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	723,75	1.000	1.809,00	809-	0	0,00	809-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	723,75	1.000	1.809,00	809-	0	0,00	809-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,30	0	73,30	73-	0	0,00	73-	0,00
		35610000 Bußgelder	118,30	0	73,30	73-	0	0,00	73-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**842,05**	**1.000**	**1.882,30**	**882-**	**0**	**0,00**	**882-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	6.042,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.042,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,52-	1.500-	1.952,60-	453	0	0,00	453	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.014,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	1.455,88-	1.500-	1.952,60-	453	0	0,00	453	0,00
15	-	Abschreibungen	10.100,75-	7.500-	7.484,94-	15-	0	0,00	15-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	10.100,75-	7.500-	7.484,94-	15-	0	0,00	15-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	32,00-	32	0	0,00	32	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.112,43-	6.900-	12.670,05-	5.770	0	0,00	5.770	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.311,60-	2.000-	2.830,92-	831	0	0,00	831	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	5,65-	0	23,90-	24	0	0,00	24	0,00
		44412000 Versicherungen	8,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	46,80-	0	78,00-	78	0	0,00	78	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44510000 Erstattungen an das Land	560,00-	600-	920,00-	320	0	0,00	320	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.179,53-	4.300-	8.817,23-	4.517	0	0,00	4.517	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.726,10-**	**15.900-**	**22.139,59-**	**6.240**	**0**	**0,00**	**6.240**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.884,05-**	**14.900-**	**20.257,29-**	**5.357**	**0**	**0,00**	**5.357**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.884,05-**	**14.900-**	**20.257,29-**	**5.357**	**0**	**0,00**	**5.357**	**0,00**

12220000 Bürgerbüro, Bürgerservice

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.882,60	40.000	48.242,50	8.243-	0	0,00	8.243-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	42.882,60	40.000	48.242,50	8.243-	0	0,00	8.243-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.882,60**	**40.000**	**48.242,50**	**8.243-**	**0**	**0,00**	**8.243-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	90.184,25-	98.400-	105.278,05-	6.878	0	0,00	6.878	0,00
		40110000 Beamte	41.364,16-	42.500-	42.166,66-	333-	0	0,00	333-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.390,36-	27.000-	32.657,55-	5.658	0	0,00	5.658	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.802,90-	14.900-	14.802,90-	97-	0	0,00	97-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.633,38-	2.700-	3.262,36-	562	0	0,00	562	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.481,85-	5.700-	6.838,58-	1.139	0	0,00	1.139	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	488,40	5.600-	5.550,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.423,85-	16.700-	17.098,99-	399	0	0,00	399	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	93,02-	200-	1.013,58-	814	0	0,00	814	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	290,00-	500-	960,00-	460	0	0,00	460	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	14.040,83-	16.000-	15.125,41-	875-	0	0,00	875-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.476,73-	28.500-	33.132,78-	4.633	0	0,00	4.633	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.600,42-	26.000-	28.277,26-	2.277	0	0,00	2.277	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	3,79-	0	18,69-	19	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	4,25-	196-	0	0,00	196-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.494,92-	1.700-	1.899,88-	200	0	0,00	200	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	2.377,60-	500-	2.932,70-	2.433	0	0,00	2.433	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.084,83-**	**143.600-**	**155.509,82-**	**11.910**	**0**	**0,00**	**11.910**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.202,23-**	**103.600-**	**107.267,32-**	**3.667**	**0**	**0,00**	**3.667**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.202,23-**	**103.600-**	**107.267,32-**	**3.667**	**0**	**0,00**	**3.667**	**0,00**

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.327,00	7.000	7.652,50	653-	0	0,00	653-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.327,00	7.000	7.652,50	653-	0	0,00	653-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.327,00**	**7.000**	**7.652,50**	**653-**	**0**	**0,00**	**653-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	53.582,31-	54.900-	53.076,03-	1.824-	0	0,00	1.824-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.045,96-	42.000-	40.669,48-	1.331-	0	0,00	1.331-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	4.173,52-	4.300-	4.121,91-	178-	0	0,00	178-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.360,43-	8.600-	8.282,24-	318-	0	0,00	318-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,40-	0	2,40-	2	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.835,27-	4.800-	4.745,40-	55-	0	0,00	55-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	69,85-	200-	19,90-	180-	0	0,00	180-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	595,00-	600-	120,00-	480-	0	0,00	480-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.170,42-	4.000-	4.605,50-	606	0	0,00	606	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,58-	2.200-	1.498,35-	702-	0	0,00	702-	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	85,00-	100-	85,00-	15-	0	0,00	15-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	566,69-	1.300-	723,43-	577-	0	0,00	577-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	662,70-	700-	676,40-	24-	0	0,00	24-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	25,94-	0	9,15-	9	0	0,00	9	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,25-	100-	4,37-	96-	0	0,00	96-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.763,16-	61.900-	59.319,78-	2.580-	0	0,00	2.580-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.436,16-	54.900-	51.667,28-	3.233-	0	0,00	3.233-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.436,16-	54.900-	51.667,28-	3.233-	0	0,00	3.233-	0,00

12240000 Grundbucheinsichtstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.489,41	1.200	1.775,00	575-	0	0,00	575-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.489,41	1.200	1.775,00	575-	0	0,00	575-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.489,41**	**1.200**	**1.775,00**	**575-**	**0**	**0,00**	**575-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	14.765,32-	15.700-	12.118,31-	3.582-	0	0,00	3.582-	0,00
		40110000 Beamte	3.422,04-	3.500-	3.519,54-	20	0	0,00	20	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.395,26-	8.000-	5.289,45-	2.711-	0	0,00	2.711-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.200,24-	1.200-	1.200,23-	0	0	0,00	0	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	789,29-	800-	552,93-	247-	0	0,00	247-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.508,49-	1.700-	1.106,16-	594-	0	0,00	594-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	450,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,58-	100-	55,65-	44-	0	0,00	44-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,58-	100-	49,10-	51-	0	0,00	51-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	6,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,75-	0	6,55-	7	0	0,00	7	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.809,90-**	**15.800-**	**12.173,96-**	**3.626-**	**0**	**0,00**	**3.626-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.320,49-**	**14.600-**	**10.398,96-**	**4.201-**	**0**	**0,00**	**4.201-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.320,49-	14.600-	10.398,96-	4.201-	0	0,00	4.201-	0,00

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.460,00	15.400	15.460,00	60-	0	0,00	60-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.460,00	15.400	15.460,00	60-	0	0,00	60-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.439,84	22.200	22.201,87	2-	0	0,00	2-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.200	0,00	22.200	0	0,00	22.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.918,94	0	17.918,94	17.919-	0	0,00	17.919-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.883,00	0	2.883,00	2.883-	0	0,00	2.883-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.637,90	0	1.399,93	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.953,24	6.000	10.584,00	4.584-	0	0,00	4.584-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	2.953,24	6.000	10.584,00	4.584-	0	0,00	4.584-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	550,00	1.000	1.250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
		35910000 sonstige Einnahmen	550,00	1.000	1.250,00	250-	0	0,00	250-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.403,08**	**44.600**	**49.495,87**	**4.896-**	**0**	**0,00**	**4.896-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.763,91-	168.000-	120.707,54-	47.292-	0	0,00	47.292-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.440,78-	48.000-	9.062,83-	38.937-	0	0,00	38.937-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	59,40-	0	749,70-	750	0	0,00	750	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	28.312,26-	25.000-	26.745,90-	1.746	0	0,00	1.746	0,00
		42212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.914,90-	8.000-	7.974,84-	25-	0	0,00	25-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.108,18-	10.000-	5.040,36-	4.960-	0	0,00	4.960-	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	1.390,55-	2.100-	1.654,61-	445-	0	0,00	445-	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	2.119,34-	2.800-	2.134,90-	665-	0	0,00	665-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	7.128,56-	7.500-	5.388,66-	2.111-	0	0,00	2.111-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	493,93-	1.000-	588,61-	411-	0	0,00	411-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.072,47-	2.100-	2.215,77-	116	0	0,00	116	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	3.827,51-	7.000-	3.251,05-	3.749-	0	0,00	3.749-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.200,05-	20.000-	13.521,91-	6.478-	0	0,00	6.478-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	7.203,90-	6.000-	9.466,49-	3.466	0	0,00	3.466	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	22.435,87-	20.000-	26.838,55-	6.839	0	0,00	6.839	0,00
		42612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		42613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.088,12-	2.000-	1.496,80-	503-	0	0,00	503-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	3.955,97-	3.500-	2.458,54-	1.041-	0	0,00	1.041-	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	345,10-	1.000-	2.118,02-	1.118	0	0,00	1.118	0,00
		42911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	87.585,35-	87.000-	89.113,87-	2.114	0	0,00	2.114	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	87.585,35-	87.000-	89.113,87-	2.114	0	0,00	2.114	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.093,00-	3.000-	3.365,00-	365	0	0,00	365	0,00
		43582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.865,00-	365	0	0,00	365	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.381,89-	59.300-	60.128,87-	829	0	0,00	829	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	13.687,51-	20.000-	18.994,71-	1.005-	0	0,00	1.005-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1.834,60-	22.000-	25.623,73-	3.624	0	0,00	3.624	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	1.005,00-	1.100-	1.005,00-	95-	0	0,00	95-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	469,15-	2.000-	1.705,33-	295-	0	0,00	295-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	1.212,26-	1.300-	1.082,31-	218-	0	0,00	218-	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.925,42-	2.000-	1.890,12-	110-	0	0,00	110-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		44412000 Versicherungen	9.950,45-	10.000-	9.530,17-	470-	0	0,00	470-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	297,50-	500-	297,50-	203-	0	0,00	203-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**257.824,15-**	**317.300-**	**273.315,28-**	**43.985-**	**0**	**0,00**	**43.985-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.421,07-**	**272.700-**	**223.819,41-**	**48.881-**	**0**	**0,00**	**48.881-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.146,61-**	**20.400-**	**24.415,42-**	**4.015**	**0**	**0,00**	**4.015**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	29,83-	0	240,34-	240	0	0,00	240	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	236,50-	0	5.146,50-	5.147	0	0,00	5.147	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	18.853,28-	18.500-	19.028,58-	529	0	0,00	529	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	700-	0,00	700-	0	0,00	700-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	20.819,37-	17.700-	18.275,28-	575	0	0,00	575	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.183,95	0	6.093,78	6.094-	0	0,00	6.094-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.700-	0,00	17.700-	0	0,00	17.700-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.003,32-	0	24.369,06-	24.369	0	0,00	24.369	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.965,98-**	**38.100-**	**42.690,70-**	**4.591**	**0**	**0,00**	**4.591**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**256.387,05-**	**310.800-**	**266.510,11-**	**44.290-**	**0**	**0,00**	**44.290-**	**0,00**

12700000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.023,53-	1.500-	940,22-	560-	0	0,00	560-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	1.023,53-	1.500-	940,22-	560-	0	0,00	560-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.023,53-**	**1.500-**	**940,22-**	**560-**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.023,53-**	**1.500-**	**940,22-**	**560-**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.023,53-**	**1.500-**	**940,22-**	**560-**	**0**	**0,00**	**560-**	**0,00**

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	275,85	124	0	0,00	124	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	275,85	124	0	0,00	124	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**275,85**	**124**	**0**	**0,00**	**124**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	29.432,82-	27.933	0	0,00	27.933	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	27.055,64-	25.556	0	0,00	25.556	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	0,00	0	2.377,18-	2.377	0	0,00	2.377	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**29.432,82-**	**27.933**	**0**	**0,00**	**27.933**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**29.156,97-**	**28.057**	**0**	**0,00**	**28.057**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.100-**	**29.156,97-**	**28.057**	**0**	**0,00**	**28.057**	**0,00**

21100100 Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.307,00	6.200	9.308,00	3.108-	0	0,00	3.108-	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	6.454,00	0	6.633,00	6.633-	0	0,00	6.633-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.749,00	5.000	2.675,00	2.325	0	0,00	2.325	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.383,04	16.600	16.556,83	43	0	0,00	43	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	16.600	0,00	16.600	0	0,00	16.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.556,84	0	16.556,83	16.557-	0	0,00	16.557-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	826,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.700	8.900,86	5.201-	0	0,00	5.201-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.300,00	2.400	3.300,00	900-	0	0,00	900-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.300,00	1.300	2.500,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	3.100,86	3.101-	0	0,00	3.101-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.759,88	0	16.821,00	16.821-	0	0,00	16.821-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.759,88	0	16.821,00	16.821-	0	0,00	16.821-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		35910000 sonstige Einnahmen	0,00	0	400,00	400-	0	0,00	400-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.049,92**	**26.500**	**51.986,69**	**25.487-**	**0**	**0,00**	**25.487-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	144.676,47-	88.300-	86.620,43-	1.680-	0	0,00	1.680-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.487,94-	67.300-	66.131,41-	1.169-	0	0,00	1.169-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	11.004,83-	6.800-	6.583,53-	216-	0	0,00	216-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.179,70-	14.200-	13.901,49-	299-	0	0,00	299-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	4,00-	4	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.398,04-	122.700-	138.191,00-	15.491	0	0,00	15.491	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	37.147,33-	25.000-	2.953,41-	22.047-	0	0,00	22.047-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	536,80-	537	0	0,00	537	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	34.195,78-	2.000-	34.799,36-	32.799	0	0,00	32.799	0,00
		42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Sch	0,00	0	194,80-	195	0	0,00	195	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.840,00-	0	3.281,07-	3.281	0	0,00	3.281	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	8.334,42-	7.000-	10.293,20-	3.293	0	0,00	3.293	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	5.971,24-	6.000-	4.785,60-	1.214-	0	0,00	1.214-	0,00
		42410300 Aufwand für Pellets	1.912,88-	7.500-	1.215,74-	6.284-	0	0,00	6.284-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	4.769,12-	12.000-	7.726,25-	4.274-	0	0,00	4.274-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.600,73-	4.000-	3.991,72-	8-	0	0,00	8-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	5.733,09-	7.000-	6.211,90-	788-	0	0,00	788-	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	13.932,55-	18.000-	24.838,15-	6.838	0	0,00	6.838	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	230,00-	300-	60,00-	240-	0	0,00	240-	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	648,70-	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	39.746,92-	0	2.023,00-	2.023	0	0,00	2.023	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42711000 Aufwendungen für EDV	6.103,33-	20.000-	8.793,06-	11.207-	0	0,00	11.207-	0,00
		42712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	4.983,37-	3.000-	5.180,27-	2.180	0	0,00	2.180	0,00
		42716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	124,95-	0	11.126,81-	11.127	0	0,00	11.127	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	1.888,94-	389	0	0,00	389	0,00
		42750000 Lernmittel	9.667,15-	9.000-	8.290,92-	709-	0	0,00	709-	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	172,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	80.364,05-	82.800-	80.558,03-	2.242-	0	0,00	2.242-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	80.364,05-	82.800-	80.558,03-	2.242-	0	0,00	2.242-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.693,50-	68.500-	59.107,10-	9.393-	0	0,00	9.393-	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	1.104,00-	4.000-	0,00	4.000-	0	0,00	4.000-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500-	1.315,37-	815	0	0,00	815	0,00
		44291000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	104,00-	1.300-	4.991,95-	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.664,61-	2.500-	5.078,25-	2.578	0	0,00	2.578	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	534,45-	800-	826,99-	27	0	0,00	27	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	3.473,68-	2.400-	2.238,20-	162-	0	0,00	162-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.324,75-	1.000-	106,00-	894-	0	0,00	894-	0,00
		44412000 Versicherungen	29.673,28-	36.000-	29.745,89-	6.254-	0	0,00	6.254-	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	20.814,73-	20.000-	14.804,45-	5.196-	0	0,00	5.196-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.132,06-**	**362.300-**	**364.476,56-**	**2.177**	**0**	**0,00**	**2.177**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**406.082,14-**	**335.800-**	**312.489,87-**	**23.310-**	**0**	**0,00**	**23.310-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.104,43-**	**71.200-**	**68.245,25-**	**2.955-**	**0**	**0,00**	**2.955-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	417,43-	0	3.044,75-	3.045	0	0,00	3.045	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.902,50-	0	62.745,00-	62.745	0	0,00	62.745	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	784,50-	0	2.455,50-	2.456	0	0,00	2.456	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	69.000-	0,00	69.000-	0	0,00	69.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.104,43-**	**71.200-**	**68.245,25-**	**2.955-**	**0**	**0,00**	**2.955-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**410.186,57-**	**407.000-**	**380.735,12-**	**26.265-**	**0**	**0,00**	**26.265-**	**0,00**

21100150 Betreuungsangebote, Sprachhilfemaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.643,14	5.500	6.031,00	531-	0	0,00	531-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.643,14	5.500	6.031,00	531-	0	0,00	531-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.864,00	10.000	14.786,90	4.787-	0	0,00	4.787-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.864,00	10.000	14.786,90	4.787-	0	0,00	4.787-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.507,14**	**15.500**	**20.817,90**	**5.318-**	**0**	**0,00**	**5.318-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	18.825,46-	24.200-	31.888,38-	7.688	0	0,00	7.688	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.060,78-	18.100-	24.141,76-	6.042	0	0,00	6.042	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.404,71-	1.500-	2.411,73-	912	0	0,00	912	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.359,97-	4.600-	5.334,89-	735	0	0,00	735	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63,05-	63	0	0,00	63	0,00
		42211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Sch	0,00	0	63,05-	63	0	0,00	63	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,10-	3.100-	1.670,25-	1.430-	0	0,00	1.430-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	294,04-	2.500-	1.163,25-	1.337-	0	0,00	1.337-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	82,99-	300-	344,33-	44	0	0,00	44	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	14,56-	100-	16,16-	84-	0	0,00	84-	0,00
		44412000 Versicherungen	146,51-	200-	146,51-	53-	0	0,00	53-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.363,56-**	**27.300-**	**33.621,68-**	**6.322**	**0**	**0,00**	**6.322**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856,42-	11.800-	12.803,78-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856,42-	11.800-	12.803,78-	1.004	0	0,00	1.004	0,00

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	192,00-	808-	0	0,00	808-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	1.000-	192,00-	808-	0	0,00	808-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**192,00-**	**808-**	**0**	**0,00**	**808-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**192,00-**	**808-**	**0**	**0,00**	**808-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.000-**	**192,00-**	**808-**	**0**	**0,00**	**808-**	**0,00**

26300000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.597,00-	48.500-	48.453,00-	47-	0	0,00	47-	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	48.597,00-	48.500-	48.453,00-	47-	0	0,00	47-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.597,00-**	**48.500-**	**48.453,00-**	**47-**	**0**	**0,00**	**47-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.597,00-**	**48.500-**	**48.453,00-**	**47-**	**0**	**0,00**	**47-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.597,00-**	**48.500-**	**48.453,00-**	**47-**	**0**	**0,00**	**47-**	**0,00**

27100000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.638,84-	7.700-	21.397,18-	13.697	0	0,00	13.697	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	7.638,84-	7.700-	21.397,18-	13.697	0	0,00	13.697	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.638,84-**	**7.700-**	**21.397,18-**	**13.697**	**0**	**0,00**	**13.697**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.638,84-**	**7.700-**	**21.397,18-**	**13.697**	**0**	**0,00**	**13.697**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.638,84-**	**7.700-**	**21.397,18-**	**13.697**	**0**	**0,00**	**13.697**	**0,00**

28100000 Sonst.Kulturpflege mit Schloß+DGR Dallau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.237,46	34.300	34.237,45	63	0	0,00	63	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.237,46	34.300	34.237,45	63	0	0,00	63	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,98	3.600	9.241,10	5.641-	0	0,00	5.641-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	600	442,80	157	0	0,00	157	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	75,00	0	324,50	325-	0	0,00	325-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.470,98	3.000	8.473,80	5.474-	0	0,00	5.474-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	244,93	245-	0	0,00	245-	0,00
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	0,00	0	244,93	245-	0	0,00	245-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.903,44**	**37.900**	**43.723,48**	**5.823-**	**0**	**0,00**	**5.823-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.521,89-	3.800-	3.592,79-	207-	0	0,00	207-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.505,14-	2.600-	2.561,34-	39-	0	0,00	39-	0,00
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	1.200-	256,26-	944-	0	0,00	944-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	760,49-	0	775,19-	775	0	0,00	775	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.839,90-	28.300-	60.906,80-	32.607	0	0,00	32.607	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.497,81-	0	1.829,08-	1.829	0	0,00	1.829	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	785,40-	0	757,06-	757	0	0,00	757	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	374,32-	1.000-	870,98-	129-	0	0,00	129-	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	3.972,34-	4.000-	3.598,48-	402-	0	0,00	402-	0,00
		42410300 Aufwand für Pellets	956,42-	1.300-	607,89-	692-	0	0,00	692-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410400 Aufwand für Strom	2.094,01-	1.500-	839,35-	661-	0	0,00	661-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	221,80-	500-	401,79-	98-	0	0,00	98-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.426,68-	2.500-	2.608,32-	108	0	0,00	108	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	557,71-	2.500-	544,62-	1.955-	0	0,00	1.955-	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	99,50-	0	140,00-	140	0	0,00	140	0,00
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.853,91-	15.000-	48.709,23-	33.709	0	0,00	33.709	0,00
15	-	Abschreibungen	70.880,26-	71.200-	70.880,27-	320-	0	0,00	320-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	70.880,26-	71.200-	70.880,27-	320-	0	0,00	320-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	442,26-	1.000-	282,26-	718-	0	0,00	718-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	442,26-	0	282,26-	282	0	0,00	282	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,08-	1.000-	1.146,60-	147	0	0,00	147	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	456,48-	0	730,00-	730	0	0,00	730	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	166,60-	200-	166,60-	33-	0	0,00	33-	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	250,00-	300-	250,00-	50-	0	0,00	50-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.618,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.175,39-**	**105.300-**	**136.808,72-**	**31.509**	**0**	**0,00**	**31.509**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.271,95-**	**67.400-**	**93.085,24-**	**25.685**	**0**	**0,00**	**25.685**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**6.982,80-**	**21.300-**	**26.599,30-**	**5.299**	**0**	**0,00**	**5.299**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12,80-	0	880,16-	880	0	0,00	880	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	86,00-	0	18.048,00-	18.048	0	0,00	18.048	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	27,00-	0	800,00-	800	0	0,00	800	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	6.857,00-	6.400-	6.871,14-	471	0	0,00	471	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	12.500-	0,00	12.500-	0	0,00	12.500-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.519,31-	21.800-	21.800,75-	1	0	0,00	1	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20.217,95	0	17.864,40	17.864-	0	0,00	17.864-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.800-	0,00	21.800-	0	0,00	21.800-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	44.737,26-	0	39.665,15-	39.665	0	0,00	39.665	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.502,11-**	**43.100-**	**48.400,05-**	**5.300**	**0**	**0,00**	**5.300**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.774,06-**	**110.500-**	**141.485,29-**	**30.985**	**0**	**0,00**	**30.985**	**0,00**

29100000 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.562,87-	3.000-	1.760,99-	1.239-	0	0,00	1.239-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	562,87-	2.000-	760,99-	1.239-	0	0,00	1.239-	0,00
		43581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dal	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.562,87-**	**3.000-**	**1.760,99-**	**1.239-**	**0**	**0,00**	**1.239-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.562,87-**	**3.000-**	**1.760,99-**	**1.239-**	**0**	**0,00**	**1.239-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.562,87-**	**3.000-**	**1.760,99-**	**1.239-**	**0**	**0,00**	**1.239-**	**0,00**

31400700 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.197,30	0	2.433,28	2.433-	0	0,00	2.433-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.197,30	0	2.433,28	2.433-	0	0,00	2.433-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.217,99	2.200	2.218,00	18-	0	0,00	18-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.200	0,00	2.200	0	0,00	2.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.217,99	0	2.218,00	2.218-	0	0,00	2.218-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.552,72	94.000	104.221,64	10.222-	0	0,00	10.222-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.552,72	94.000	104.221,64	10.222-	0	0,00	10.222-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	776,52	777-	0	0,00	777-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	776,52	777-	0	0,00	777-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.968,01**	**96.200**	**109.649,44**	**13.449-**	**0**	**0,00**	**13.449-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.582,51-	160.000-	105.900,04-	54.100-	0	0,00	54.100-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.337,86-	60.000-	8.551,69-	51.448-	0	0,00	51.448-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	2.068,61-	5.000-	3.963,46-	1.037-	0	0,00	1.037-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	59.121,54-	50.000-	55.189,28-	5.189	0	0,00	5.189	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	4.608,83-	8.000-	5.443,30-	2.557-	0	0,00	2.557-	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	2.088,73-	0	2.149,58-	2.150	0	0,00	2.150	0,00
		42410300 Aufwand für Pellets	3.863,34-	4.000-	3.822,41-	178-	0	0,00	178-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	12.382,28-	12.000-	8.536,75-	3.463-	0	0,00	3.463-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.140,72-	7.000-	6.328,78-	671-	0	0,00	671-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.542,40-	3.000-	2.672,29-	328-	0	0,00	328-	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	10.428,20-	11.000-	9.242,50-	1.758-	0	0,00	1.758-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.052,86-	52.100-	57.255,20-	5.155	0	0,00	5.155	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	52.052,86-	52.100-	52.052,87-	47-	0	0,00	47-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.182,57-	1.183	0	0,00	1.183	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	4.019,76-	4.020	0	0,00	4.020	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.586,53-	6.700-	2.281,90-	4.418-	0	0,00	4.418-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.125,00-	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	4.461,53-	5.500-	2.281,90-	3.218-	0	0,00	3.218-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.221,90-**	**218.800-**	**165.437,14-**	**53.363-**	**0**	**0,00**	**53.363-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.253,89-**	**122.600-**	**55.787,70-**	**66.812-**	**0**	**0,00**	**66.812-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**4.303,70-**	**2.700-**	**5.799,21-**	**3.099**	**0**	**0,00**	**3.099**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	437,70-	0	258,71-	259	0	0,00	259	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.504,50-	0	5.475,50-	5.476	0	0,00	5.476	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	361,50-	0	65,00-	65	0	0,00	65	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	9.082,99-	7.200-	7.164,31-	36-	0	0,00	36-	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	389,26	0	304,97	305-	0	0,00	305-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.472,25-	7.200-	7.469,28-	269	0	0,00	269	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.386,69-**	**9.900-**	**12.963,52-**	**3.064**	**0**	**0,00**	**3.064**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.640,58-**	**132.500-**	**68.751,22-**	**63.749-**	**0**	**0,00**	**63.749-**	**0,00**

31800800 Senioren- und Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	1.711,15-	7.000-	2.613,96-	4.386-	0	0,00	4.386-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.711,15-	7.000-	2.613,96-	4.386-	0	0,00	4.386-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.711,15-**	**7.000-**	**2.613,96-**	**4.386-**	**0**	**0,00**	**4.386-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.711,15-**	**7.000-**	**2.613,96-**	**4.386-**	**0**	**0,00**	**4.386-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.711,15-**	**7.000-**	**2.613,96-**	**4.386-**	**0**	**0,00**	**4.386-**	**0,00**

36200100 Kinder-u. Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44,34	0	44,33	44-	0	0,00	44-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	44,34	0	44,33	44-	0	0,00	44-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44,34**	**0**	**44,33**	**44-**	**0**	**0,00**	**44-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	150,09-	0	150,08-	150	0	0,00	150	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	150,09-	0	150,08-	150	0	0,00	150	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.120,82-	621	0	0,00	621	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	2.120,82-	621	0	0,00	621	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150,09-**	**2.000-**	**2.270,90-**	**271**	**0**	**0,00**	**271**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**105,75-**	**2.000-**	**2.226,57-**	**227**	**0**	**0,00**	**227**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**105,75-**	**2.000-**	**2.226,57-**	**227**	**0**	**0,00**	**227**	**0,00**

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	827.602,27	840.000	869.571,50	29.572-	0	0,00	29.572-	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	25.000	0,00	25.000	0	0,00	25.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	827.602,27	815.000	869.571,50	54.572-	0	0,00	54.572-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.945,88	8.000	7.945,88	54	0	0,00	54	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	0,00	8.000	0	0,00	8.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.506,72	0	6.506,71	6.507-	0	0,00	6.507-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	760,57	0	760,57	761-	0	0,00	761-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	678,59	0	678,60	679-	0	0,00	679-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.051,28	20.000	34.444,84	14.445-	0	0,00	14.445-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	5.381,03	10.000	18.869,42	8.869-	0	0,00	8.869-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.670,25	10.000	15.575,42	5.575-	0	0,00	5.575-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**850.599,43**	**868.000**	**911.962,22**	**43.962-**	**0**	**0,00**	**43.962-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.646,41-	12.600-	12.555,89-	44-	0	0,00	44-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.783,29-	9.600-	9.579,86-	20-	0	0,00	20-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	277,49-	1.000-	955,32-	45-	0	0,00	45-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	585,63-	2.000-	2.020,71-	21	0	0,00	21	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.320,87-	126.100-	31.731,86-	94.368-	0	0,00	94.368-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	30.594,05-	110.000-	8.748,27-	101.252-	0	0,00	101.252-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	191,74-	1.000-	699,48-	301-	0	0,00	301-	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	2.407,75-	3.400-	3.818,39-	418	0	0,00	418	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	2.451,56-	3.000-	2.042,83-	957-	0	0,00	957-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	3.749,51-	4.000-	2.711,54-	1.288-	0	0,00	1.288-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.719,84-	2.500-	1.952,72-	547-	0	0,00	547-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.421,90-	1.500-	1.531,64-	32	0	0,00	32	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	1.092,37-	700-	980,69-	281	0	0,00	281	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.692,15-	0	9.246,30-	9.246	0	0,00	9.246	0,00
15	-	Abschreibungen	37.017,03-	42.400-	38.816,97-	3.583-	0	0,00	3.583-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	36.691,56-	42.400-	38.816,97-	3.583-	0	0,00	3.583-	0,00
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	325,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.454.341,07-	1.650.000-	1.578.689,59-	71.310-	0	0,00	71.310-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.454.341,07-	1.650.000-	1.578.689,59-	71.310-	0	0,00	71.310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.753,94-	20.300-	9.701,52-	10.598-	0	0,00	10.598-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	783,95-	784	0	0,00	784	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	317,31-	300-	431,21-	131	0	0,00	131	0,00
		44412000 Versicherungen	0,00	0	20,86-	21	0	0,00	21	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	9.436,63-	20.000-	8.465,50-	11.535-	0	0,00	11.535-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.572.079,32-**	**1.851.400-**	**1.671.495,83-**	**179.904-**	**0**	**0,00**	**179.904-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**721.479,89-**	**983.400-**	**759.533,61-**	**223.866-**	**0**	**0,00**	**223.866-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.735,42-**	**13.700-**	**8.766,61-**	**4.933-**	**0**	**0,00**	**4.933-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.396,92-	0	391,11-	391	0	0,00	391	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.008,00-	0	7.919,50-	7.920	0	0,00	7.920	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	1.330,50-	0	456,00-	456	0	0,00	456	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.700-	0,00	2.700-	0	0,00	2.700-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.735,42-**	**13.700-**	**8.766,61-**	**4.933-**	**0**	**0,00**	**4.933-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735.215,31-**	**997.100-**	**768.300,22-**	**228.800-**	**0**	**0,00**	**228.800-**	**0,00**

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6,03-	6	0	0,00	6	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	0,00	0	6,03-	6	0	0,00	6	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.444,48-	15.000-	5.845,63-	9.154-	0	0,00	9.154-	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	1.444,48-	15.000-	5.845,63-	9.154-	0	0,00	9.154-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.444,48-**	**15.000-**	**5.851,66-**	**9.148-**	**0**	**0,00**	**9.148-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.444,48-**	**15.000-**	**5.851,66-**	**9.148-**	**0**	**0,00**	**9.148-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.444,48-**	**15.000-**	**5.851,66-**	**9.148-**	**0**	**0,00**	**9.148-**	**0,00**

42410100 Sporthallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.359,50	71.700	71.740,57	41-	0	0,00	41-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	71.700	0,00	71.700	0	0,00	71.700	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	70.890,16	0	70.890,18	70.890-	0	0,00	70.890-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	62,00	0	62,00	62-	0	0,00	62-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	407,34	0	788,39	788-	0	0,00	788-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096,82	8.000	11.665,92	3.666-	0	0,00	3.666-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.859,85	7.000	6.729,85	270	0	0,00	270	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	575,00	0	2.325,00	2.325-	0	0,00	2.325-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	2.661,97	1.000	2.611,07	1.611-	0	0,00	1.611-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.456,32**	**79.700**	**83.406,49**	**3.706-**	**0**	**0,00**	**3.706-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	37.685,31-	38.900-	38.992,00-	92	0	0,00	92	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.094,97-	28.900-	29.051,03-	151	0	0,00	151	0,00
		40190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	0,00	2.400-	0,00	2.400-	0	0,00	2.400-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	2.226,35-	0	2.286,54-	2.287	0	0,00	2.287	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.363,99-	7.600-	7.654,43-	54	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.583,30-	85.500-	114.553,12-	29.053	0	0,00	29.053	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43.125,65-	20.000-	37.399,97-	17.400	0	0,00	17.400	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11,45-	0	183,78-	184	0	0,00	184	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	55,08-	3.000-	1.192,88-	1.807-	0	0,00	1.807-	0,00
		42410100 Aufwand für Heizöl	11.771,92-	17.000-	19.032,61-	2.033	0	0,00	2.033	0,00
		42410200 Aufwand für Gas	7.168,04-	8.500-	6.320,15-	2.180-	0	0,00	2.180-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	13.490,59-	14.000-	19.687,09-	5.687	0	0,00	5.687	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.155,25-	6.000-	8.349,65-	2.350	0	0,00	2.350	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	8.816,98-	9.000-	9.392,82-	393	0	0,00	393	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	12.878,34-	8.000-	12.994,17-	4.994	0	0,00	4.994	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	110,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	192.688,25-	192.400-	192.720,73-	321	0	0,00	321	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	192.688,25-	192.400-	192.720,73-	321	0	0,00	321	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,09-	2.600-	2.434,49-	166-	0	0,00	166-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	135,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	1.859,44-	1.900-	1.709,93-	190-	0	0,00	190-	0,00
		44412000 Versicherungen	535,75-	700-	724,56-	25	0	0,00	25	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**336.487,95-**	**319.400-**	**348.700,34-**	**29.300**	**0**	**0,00**	**29.300**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**258.031,63-**	**239.700-**	**265.293,85-**	**25.594**	**0**	**0,00**	**25.594**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**17.191,08-**	**18.300-**	**26.493,61-**	**8.194**	**0**	**0,00**	**8.194**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	271,15-	0	531,09-	531	0	0,00	531	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.236,00-	0	11.256,50-	11.257	0	0,00	11.257	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	159,00-	0	116,00-	116	0	0,00	116	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	14.524,93-	14.500-	14.590,02-	90	0	0,00	90	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	3.200-	0,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	58.902,50-	51.500-	51.514,81-	15	0	0,00	15	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.644,48	0	32.158,69	32.159-	0	0,00	32.159-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	51.500-	0,00	51.500-	0	0,00	51.500-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	95.546,98-	0	83.673,50-	83.674	0	0,00	83.674	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.093,58-**	**69.800-**	**78.008,42-**	**8.208**	**0**	**0,00**	**8.208**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**334.125,21-**	**309.500-**	**343.302,27-**	**33.802**	**0**	**0,00**	**33.802**	**0,00**

42410200 Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.256,45	13.300	13.256,48	44	0	0,00	44	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.300	0,00	13.300	0	0,00	13.300	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.941,14	0	10.941,15	10.941-	0	0,00	10.941-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	119,61	0	119,62	120-	0	0,00	120-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	2.195,70	0	2.195,71	2.196-	0	0,00	2.196-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293,64	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	293,64	0	30,00	30-	0	0,00	30-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.550,09**	**13.300**	**13.286,48**	**14**	**0**	**0,00**	**14**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.774,16-	64.100-	47.336,21-	16.764-	0	0,00	16.764-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.036,71-	30.000-	4.225,15-	25.775-	0	0,00	25.775-	0,00
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	2.508,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	0,00	1.300-	0,00	1.300-	0	0,00	1.300-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.389,20-	22.000-	31.464,62-	9.465	0	0,00	9.465	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	3.235,74-	3.300-	3.235,74-	64-	0	0,00	64-	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	2.603,89-	7.500-	8.410,70-	911	0	0,00	911	0,00
15	-	Abschreibungen	65.907,17-	65.900-	65.907,17-	7	0	0,00	7	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	64.786,92-	65.900-	64.786,92-	1.113-	0	0,00	1.113-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	1.120,25-	0	1.120,25-	1.120	0	0,00	1.120	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	40,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44412000 Versicherungen	111,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.832,82-**	**130.000-**	**113.243,38-**	**16.757-**	**0**	**0,00**	**16.757-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.282,73-**	**116.700-**	**99.956,90-**	**16.743-**	**0**	**0,00**	**16.743-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**42.394,63-**	**48.000-**	**43.166,36-**	**4.834-**	**0**	**0,00**	**4.834-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.311,63-	0	1.925,86-	1.926	0	0,00	1.926	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	20.016,50-	0	22.818,50-	22.819	0	0,00	22.819	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	18.066,50-	0	18.422,00-	18.422	0	0,00	18.422	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	18.000-	0,00	18.000-	0	0,00	18.000-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.394,63-**	**48.000-**	**43.166,36-**	**4.834-**	**0**	**0,00**	**4.834-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.677,36-**	**164.700-**	**143.123,26-**	**21.577-**	**0**	**0,00**	**21.577-**	**0,00**

51100200 Orts- und Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842,30-	30.000-	16.384,55-	13.615-	0	0,00	13.615-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.842,30-	30.000-	16.384,55-	13.615-	0	0,00	13.615-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.842,30-**	**30.000-**	**16.384,55-**	**13.615-**	**0**	**0,00**	**13.615-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.842,30-**	**30.000-**	**16.384,55-**	**13.615-**	**0**	**0,00**	**13.615-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.842,30-**	**30.000-**	**16.384,55-**	**13.615-**	**0**	**0,00**	**13.615-**	**0,00**

51110000 Vermessung, Umlegung, Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.516,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.516,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.970,70-	23.800-	20.582,79-	3.217-	0	0,00	3.217-	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	220,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.159,78-	100-	0,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	12.590,92-	23.700-	20.582,79-	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.487,17-**	**23.800-**	**20.582,79-**	**3.217-**	**0**	**0,00**	**3.217-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.406,17-**	**23.800-**	**20.582,79-**	**3.217-**	**0**	**0,00**	**3.217-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.406,17-**	**23.800-**	**20.582,79-**	**3.217-**	**0**	**0,00**	**3.217-**	**0,00**

52300000 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.421,15	1.400	1.421,16	21-	0	0,00	21-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	0,00	1.400	0	0,00	1.400	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.331,15	0	1.331,16	1.331-	0	0,00	1.331-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	90,00	0	90,00	90-	0	0,00	90-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.421,15**	**1.400**	**1.421,16**	**21-**	**0**	**0,00**	**21-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,70-	1.000-	1.002,40-	2	0	0,00	2	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	8,00-	8	0	0,00	8	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	1.034,70-	1.000-	994,40-	6-	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.661,36-	3.200-	3.200,55-	1	0	0,00	1	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	3.661,36-	3.200-	3.200,55-	1	0	0,00	1	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.696,06-**	**4.200-**	**4.202,95-**	**3**	**0**	**0,00**	**3**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.274,91-**	**2.800-**	**2.781,79-**	**18-**	**0**	**0,00**	**18-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.274,91-**	**2.800-**	**2.781,79-**	**18-**	**0**	**0,00**	**18-**	**0,00**

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	145.841,62	145.842-	0	0,00	145.842-	0,00
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	145.841,62	145.842-	0	0,00	145.842-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**145.841,62**	**145.842-**	**0**	**0,00**	**145.842-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**145.841,62**	**145.842-**	**0**	**0,00**	**145.842-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**145.841,62**	**145.842-**	**0**	**0,00**	**145.842-**	**0,00**

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.936,49	4.936-	0	0,00	4.936-	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	4.936,49	4.936-	0	0,00	4.936-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.936,49**	**4.936-**	**0**	**0,00**	**4.936-**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.936,49**	**4.936-**	**0**	**0,00**	**4.936-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**4.936,49**	**4.936-**	**0**	**0,00**	**4.936-**	**0,00**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.625,36	18.600	18.625,35	25-	0	0,00	25-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.600	0,00	18.600	0	0,00	18.600	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.493,62	0	15.493,62	15.494-	0	0,00	15.494-	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.131,74	0	3.131,73	3.132-	0	0,00	3.132-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.625,36**	**18.600**	**18.625,35**	**25-**	**0**	**0,00**	**25-**	**0,00**
15	-	Abschreibungen	26.298,51-	29.000-	27.345,80-	1.654-	0	0,00	1.654-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	26.298,51-	29.000-	27.345,80-	1.654-	0	0,00	1.654-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.298,51-**	**29.000-**	**27.345,80-**	**1.654-**	**0**	**0,00**	**1.654-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.673,15-**	**10.400-**	**8.720,45-**	**1.680-**	**0**	**0,00**	**1.680-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.673,15-**	**10.400-**	**8.720,45-**	**1.680-**	**0**	**0,00**	**1.680-**	**0,00**

53700000 Abfallbeseitigung, Wertstoffverwertung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.090,25	8.000	8.735,67	736-	0	0,00	736-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.090,25	8.000	8.735,67	736-	0	0,00	736-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.090,25**	**8.000**	**8.735,67**	**736-**	**0**	**0,00**	**736-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	632,10-	368-	0	0,00	368-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	632,10-	632	0	0,00	632	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**632,10-**	**368-**	**0**	**0,00**	**368-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.090,25**	**7.000**	**8.103,57**	**1.104-**	**0**	**0,00**	**1.104-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.007,94-**	**7.600-**	**17.109,32-**	**9.509**	**0**	**0,00**	**9.509**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.322,94-	0	763,32-	763	0	0,00	763	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	8.277,50-	0	12.784,00-	12.784	0	0,00	12.784	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	3.407,50-	0	3.562,00-	3.562	0	0,00	3.562	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	5.400-	0,00	5.400-	0	0,00	5.400-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.200-	0,00	2.200-	0	0,00	2.200-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.007,94-**	**7.600-**	**17.109,32-**	**9.509**	**0**	**0,00**	**9.509**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.917,69-**	**600-**	**9.005,75-**	**8.406**	**0**	**0,00**	**8.406**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.700,00	130.000	96.100,00	33.900	0	0,00	33.900	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.700,00	130.000	96.100,00	33.900	0	0,00	33.900	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	493.760,63	493.000	482.254,68	10.745	0	0,00	10.745	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	493.000	0,00	493.000	0	0,00	493.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	393.510,02	0	408.624,40	408.624-	0	0,00	408.624-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	326,18	0	326,18	326-	0	0,00	326-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.658,77	0	1.658,77	1.659-	0	0,00	1.659-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	98.265,66	0	71.645,33	71.645-	0	0,00	71.645-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.947,64	1.049.000	1.128.549,21	79.549-	0	0,00	79.549-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039.947,64	1.049.000	1.128.549,21	79.549-	0	0,00	79.549-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500,00	0	9.606,17	9.606-	0	0,00	9.606-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	10.500,00	0	9.606,17	9.606-	0	0,00	9.606-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.169,13	0	10.345,50	10.346-	0	0,00	10.346-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.345,50	0	10.345,50	10.346-	0	0,00	10.346-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	157.823,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.823.077,40**	**1.672.000**	**1.726.855,56**	**54.856-**	**0**	**0,00**	**54.856-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	164.706,91-	170.100-	169.741,22-	359-	0	0,00	359-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	126.342,82-	131.600-	130.510,37-	1.090-	0	0,00	1.090-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	12.613,54-	13.000-	13.122,84-	123	0	0,00	123	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.746,55-	25.500-	26.108,01-	608	0	0,00	608	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.545,85-	614.500-	663.016,45-	48.516	0	0,00	48.516	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	869,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	247.939,30-	64.061-	0	0,00	64.061-	0,00
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	79.802,36-	45.000-	100.256,62-	55.257	0	0,00	55.257	0,00
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	26.977,42-	20.000-	44.107,48-	24.107	0	0,00	24.107	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	13.687,25-	8.500-	9.780,01-	1.280	0	0,00	1.280	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	87.099,94-	75.000-	65.889,96-	9.110-	0	0,00	9.110-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	36,47-	5.000-	3.337,28-	1.663-	0	0,00	1.663-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	5.265,20-	5.500-	5.680,14-	180	0	0,00	180	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	50.057,82-	35.000-	45.442,36-	10.442	0	0,00	10.442	0,00
		42410800 Klärschlammbeseitigung	81.278,80-	75.000-	63.678,61-	11.321-	0	0,00	11.321-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.157,75-	4.000-	5.295,07-	1.295	0	0,00	1.295	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.717,09-	1.000-	1.934,80-	935	0	0,00	935	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	2.230,10-	1.000-	1.934,78-	935	0	0,00	935	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.935,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	4.044,75-	5.500-	7.715,99-	2.216	0	0,00	2.216	0,00
		42717000 Laborbedarf	8.923,60-	7.000-	10.386,59-	3.387	0	0,00	3.387	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.736,62-	15.000-	49.637,46-	34.637	0	0,00	34.637	0,00
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	55,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	784.592,03-	788.000-	808.324,20-	20.324	0	0,00	20.324	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	784.592,03-	788.000-	808.324,20-	20.324	0	0,00	20.324	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.714,62-	17.500-	44.783,83-	27.284	0	0,00	27.284	0,00
		44110000 Personalnebenausgaben	234,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	16,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	7.090,02-	7.090	0	0,00	7.090	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	207,00-	0	229,00-	229	0	0,00	229	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.738,35-	5.000-	6.496,28-	1.496	0	0,00	1.496	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	93,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	3.352,11-	3.100-	3.100,09-	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100,50-	400-	81,00-	319-	0	0,00	319-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	16.284,45-	16.284	0	0,00	16.284	0,00
		44412000 Versicherungen	6.687,67-	9.000-	11.502,99-	2.503	0	0,00	2.503	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.648.559,41-**	**1.590.100-**	**1.685.865,70-**	**95.766**	**0**	**0,00**	**95.766**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**174.517,99**	**81.900**	**40.989,86**	**40.910**	**0**	**0,00**	**40.910**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.977,98	103.000	107.054,64	4.055-	0	0,00	4.055-	0,00
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98	103.000	107.054,64	4.055-	0	0,00	4.055-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.626,60-	81.000-	80.763,96-	236-	0	0,00	236-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	438,94-	0	377,83-	378	0	0,00	378	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.902,50-	0	6.580,00-	6.580	0	0,00	6.580	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	974,50-	0	1.510,50-	1.511	0	0,00	1.511	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	71.310,66-	70.000-	72.295,63-	2.296	0	0,00	2.296	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	8.700-	0,00	8.700-	0	0,00	8.700-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	2.300-	0,00	2.300-	0	0,00	2.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	203.569,71-	158.000-	187.357,89-	29.358	0	0,00	29.358	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	269.164,39	0	252.332,16	252.332-	0	0,00	252.332-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.400-	0,00	110.400-	0	0,00	110.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	472.734,10-	47.600-	439.690,05-	392.090	0	0,00	392.090	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**168.218,33-**	**136.000-**	**161.067,21-**	**25.067**	**0**	**0,00**	**25.067**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.299,66**	**54.100-**	**120.077,35-**	**65.977**	**0**	**0,00**	**65.977**	**0,00**

53801000 Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.350,00	65.000	48.050,00	16.950	0	0,00	16.950	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.350,00	65.000	48.050,00	16.950	0	0,00	16.950	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	373.240,88	381.000	374.836,62	6.163	0	0,00	6.163	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	381.000	0,00	381.000	0	0,00	381.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	300.820,29	0	318.364,22	318.364-	0	0,00	318.364-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	326,18	0	326,18	326-	0	0,00	326-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	1.658,77	0	1.658,77	1.659-	0	0,00	1.659-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	70.435,64	0	54.487,45	54.487-	0	0,00	54.487-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	807.956,60	765.000	824.733,20	59.733-	0	0,00	59.733-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	807.956,60	765.000	824.733,20	59.733-	0	0,00	59.733-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.450,00	0	5.138,52	5.139-	0	0,00	5.139-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	9.450,00	0	5.138,52	5.139-	0	0,00	5.139-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	89.257,32	0	6.207,30	6.207-	0	0,00	6.207-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.345,50	0	6.207,30	6.207-	0	0,00	6.207-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	78.911,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.335.254,80**	**1.211.000**	**1.258.965,64**	**47.966-**	**0**	**0,00**	**47.966-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	140.099,28-	144.800-	144.373,78-	426-	0	0,00	426-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	107.463,76-	112.200-	111.005,37-	1.195-	0	0,00	1.195-	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	10.728,32-	11.000-	11.161,56-	162	0	0,00	162	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.903,60-	21.600-	22.206,85-	607	0	0,00	607	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.627,44-	418.000-	474.727,40-	56.727	0	0,00	56.727	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	782,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	146.334,56-	156.000-	124.158,01-	31.842-	0	0,00	31.842-	0,00
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	71.822,15-	40.500-	90.231,02-	49.731	0	0,00	49.731	0,00
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	13.500,04-	10.000-	22.643,45-	12.643	0	0,00	12.643	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	11.799,72-	7.500-	8.518,45-	1.018	0	0,00	1.018	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	76.429,86-	67.500-	58.446,57-	9.053-	0	0,00	9.053-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	32,83-	4.500-	2.974,93-	1.525-	0	0,00	1.525-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	4.738,68-	5.000-	5.112,13-	112	0	0,00	112	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	43.699,27-	31.500-	37.739,92-	6.240	0	0,00	6.240	0,00
		42410800 Klärschlammbeseitigung	73.150,95-	67.500-	57.310,75-	10.189-	0	0,00	10.189-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.792,85-	3.400-	4.765,58-	1.366	0	0,00	1.366	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	1.545,38-	850-	1.741,32-	891	0	0,00	891	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	2.007,09-	850-	1.741,30-	891	0	0,00	891	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.742,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.026,76-	3.100-	5.322,32-	2.222	0	0,00	2.222	0,00
		42717000 Laborbedarf	8.031,27-	6.300-	9.347,94-	3.048	0	0,00	3.048	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.162,95-	13.500-	44.673,71-	31.174	0	0,00	31.174	0,00
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	27,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	575.742,05-	578.000-	594.800,38-	16.800	0	0,00	16.800	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	575.742,05-	578.000-	594.800,38-	16.800	0	0,00	16.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.258,57-	15.700-	39.891,43-	24.191	0	0,00	24.191	0,00
		44110000 Personalnebenausgaben	199,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	15,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	6.381,02-	6.381	0	0,00	6.381	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	186,30-	0	206,10-	206	0	0,00	206	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.051,65-	4.500-	4.453,02-	47-	0	0,00	47-	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	84,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	2.731,32-	2.800-	2.563,04-	237-	0	0,00	237-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	85,42-	300-	68,85-	231-	0	0,00	231-	0,00
		44411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	16.284,45-	16.284	0	0,00	16.284	0,00
		44412000 Versicherungen	5.621,05-	8.100-	9.934,95-	1.835	0	0,00	1.835	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.210.727,34-**	**1.156.500-**	**1.253.792,99-**	**97.293**	**0**	**0,00**	**97.293**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.527,46**	**54.500**	**5.172,65**	**49.327**	**0**	**0,00**	**49.327**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**68.249,02**	**63.000**	**66.988,18**	**3.988-**	**0**	**0,00**	**3.988-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	68.249,02	63.000	66.988,18	3.988-	0	0,00	3.988-	0,00
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**53.339,18-**	**58.700-**	**56.544,79-**	**2.155-**	**0**	**0,00**	**2.155-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	438,94-	0	377,83-	378	0	0,00	378	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.902,50-	0	6.580,00-	6.580	0	0,00	6.580	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	974,50-	0	1.510,50-	1.511	0	0,00	1.511	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	49.917,46-	49.700-	50.606,94-	907	0	0,00	907	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	894,22	7.300-	2.530,48	9.830-	0	0,00	9.830-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.700-	0,00	1.700-	0	0,00	1.700-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	142.771,64-	110.400-	129.972,52-	19.573	0	0,00	19.573	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	269.164,39	0	252.332,16	252.332-	0	0,00	252.332-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	110.400-	0,00	110.400-	0	0,00	110.400-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	411.936,03-	0	382.304,68-	382.305	0	0,00	382.305	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**127.861,80-**	**106.100-**	**119.529,13-**	**13.429**	**0**	**0,00**	**13.429**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.334,34-**	**51.600-**	**114.356,48-**	**62.756**	**0**	**0,00**	**62.756**	**0,00**

53802000 Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.350,00	65.000	48.050,00	16.950	0	0,00	16.950	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	55.350,00	65.000	48.050,00	16.950	0	0,00	16.950	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120.519,75	112.000	107.418,06	4.582	0	0,00	4.582	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	112.000	0,00	112.000	0	0,00	112.000	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	92.689,73	0	90.260,18	90.260-	0	0,00	90.260-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	27.830,02	0	17.157,88	17.158-	0	0,00	17.158-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	231.991,04	284.000	303.816,01	19.816-	0	0,00	19.816-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.991,04	284.000	303.816,01	19.816-	0	0,00	19.816-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	0	4.467,65	4.468-	0	0,00	4.468-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.050,00	0	4.467,65	4.468-	0	0,00	4.468-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.911,81	0	4.138,20	4.138-	0	0,00	4.138-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.138,20	4.138-	0	0,00	4.138-	0,00
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	78.911,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.822,60**	**461.000**	**467.889,92**	**6.890-**	**0**	**0,00**	**6.890-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	24.607,63-	25.300-	25.367,44-	67	0	0,00	67	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.879,06-	19.400-	19.505,00-	105	0	0,00	105	0,00
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.885,22-	2.000-	1.961,28-	39-	0	0,00	39-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.842,95-	3.900-	3.901,16-	1	0	0,00	1	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.918,41-	196.500-	188.289,05-	8.211-	0	0,00	8.211-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	86,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42123000 Unterhaltung von Ortskanälen	146.334,50-	156.000-	123.781,29-	32.219-	0	0,00	32.219-	0,00
		42124000 Unterhaltung Kläranlagen	7.980,21-	4.500-	10.025,60-	5.526	0	0,00	5.526	0,00
		42125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	13.477,38-	10.000-	21.464,03-	11.464	0	0,00	11.464	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	1.887,53-	1.000-	1.261,56-	262	0	0,00	262	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	10.670,08-	7.500-	7.443,39-	57-	0	0,00	57-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3,64-	500-	362,35-	138-	0	0,00	138-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	526,52-	500-	568,01-	68	0	0,00	68	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	6.358,55-	3.500-	7.702,44-	4.202	0	0,00	4.202	0,00
		42410800 Klärschlammbeseitigung	8.127,85-	7.500-	6.367,86-	1.132-	0	0,00	1.132-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	364,90-	600-	529,49-	71-	0	0,00	71-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	171,71-	150-	193,48-	43	0	0,00	43	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	223,01-	150-	193,48-	43	0	0,00	43	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	193,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	2.017,99-	2.400-	2.393,67-	6-	0	0,00	6-	0,00
		42717000 Laborbedarf	892,33-	700-	1.038,65-	339	0	0,00	339	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	573,67-	1.500-	4.963,75-	3.464	0	0,00	3.464	0,00
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	27,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	208.849,98-	210.000-	213.523,82-	3.524	0	0,00	3.524	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	208.849,98-	210.000-	213.523,82-	3.524	0	0,00	3.524	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456,05-	1.800-	4.892,40-	3.092	0	0,00	3.092	0,00
		44110000 Personalnebenausgaben	35,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen	1,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	709,00-	709	0	0,00	709	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	20,70-	0	22,90-	23	0	0,00	23	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.686,70-	500-	2.043,26-	1.543	0	0,00	1.543	0,00
		44312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	9,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	620,79-	300-	537,05-	237	0	0,00	237	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,08-	100-	12,15-	88-	0	0,00	88-	0,00
		44412000 Versicherungen	1.066,62-	900-	1.568,04-	668	0	0,00	668	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**437.832,07-**	**433.600-**	**432.072,71-**	**1.527-**	**0**	**0,00**	**1.527-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.990,53**	**27.400**	**35.817,21**	**8.417-**	**0**	**0,00**	**8.417-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**42.728,96**	**40.000**	**40.066,46**	**66-**	**0**	**0,00**	**66-**	**0,00**
		38112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	42.728,96	40.000	40.066,46	66-	0	0,00	66-	0,00
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**22.287,42-**	**22.300-**	**24.219,17-**	**1.919**	**0**	**0,00**	**1.919**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	21.393,20-	20.300-	21.688,69-	1.389	0	0,00	1.389	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	894,22-	1.400-	2.530,48-	1.130	0	0,00	1.130	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	600-	0,00	600-	0	0,00	600-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	60.798,07-	47.600-	57.385,37-	9.785	0	0,00	9.785	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	60.798,07-	47.600-	57.385,37-	9.785	0	0,00	9.785	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.356,53-**	**29.900-**	**41.538,08-**	**11.638**	**0**	**0,00**	**11.638**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.634,00**	**2.500-**	**5.720,87-**	**3.221**	**0**	**0,00**	**3.221**	**0,00**

54100100 Straßen, Straßenbrücken, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	113.318,20	113.000	113.970,90	971-	0	0,00	971-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	113.318,20	113.000	113.970,90	971-	0	0,00	971-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.549,94	258.800	257.926,32	874	0	0,00	874	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	258.800	0,00	258.800	0	0,00	258.800	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.802,93	0	102.955,44	102.955-	0	0,00	102.955-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	8.313,52	0	8.313,52	8.314-	0	0,00	8.314-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	42,71	0	42,72	43-	0	0,00	43-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	146.390,78	0	146.614,64	146.615-	0	0,00	146.615-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.448,81	3.000	9.563,77	6.564-	0	0,00	6.564-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	360,00	0	360,00	360-	0	0,00	360-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	9.088,81	3.000	9.203,77	6.204-	0	0,00	6.204-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	778,40	778-	0	0,00	778-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	778,40	778-	0	0,00	778-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.296,12	1.296-	0	0,00	1.296-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.296,12	1.296-	0	0,00	1.296-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**380.316,95**	**374.800**	**383.535,51**	**8.736-**	**0**	**0,00**	**8.736-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.906,19-	533.000-	302.082,90-	230.917-	0	0,00	230.917-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	937,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.122,53-	0	4.173,70-	4.174	0	0,00	4.174	0,00
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	267.967,45-	430.000-	227.191,92-	202.808-	0	0,00	202.808-	0,00
		42122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	42.580,24-	48.000-	46.292,85-	1.707-	0	0,00	1.707-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	35.405,91-	40.000-	24.424,43-	15.576-	0	0,00	15.576-	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	892,34-	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	332.724,72-	350.000-	352.396,02-	2.396	0	0,00	2.396	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	332.724,72-	350.000-	352.396,02-	2.396	0	0,00	2.396	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	357,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**681.987,91-**	**883.000-**	**654.478,92-**	**228.521-**	**0**	**0,00**	**228.521-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**301.670,96-**	**508.200-**	**270.943,41-**	**237.257-**	**0**	**0,00**	**237.257-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**380.382,55-**	**314.000-**	**374.447,82-**	**60.448**	**0**	**0,00**	**60.448**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	27.399,07-	0	11.929,68-	11.930	0	0,00	11.930	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	198.187,00-	0	214.108,50-	214.109	0	0,00	214.109	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	43.818,50-	0	41.355,00-	41.355	0	0,00	41.355	0,00
		48112000 Leistungsverrechnung Straßenentwässerung	110.977,98-	103.000-	107.054,64-	4.055	0	0,00	4.055	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	168.000-	0,00	168.000-	0	0,00	168.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	43.000-	0,00	43.000-	0	0,00	43.000-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**380.382,55-**	**314.000-**	**374.447,82-**	**60.448**	**0**	**0,00**	**60.448**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**682.053,51-**	**822.200-**	**645.391,23-**	**176.809-**	**0**	**0,00**	**176.809-**	**0,00**

54100150 Feld- und Wanderwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.840,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.379,26	12.400	12.379,26	21	0	0,00	21	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.379,26	12.400	12.379,26	21	0	0,00	21	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	258,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.477,26**	**12.400**	**12.379,26**	**21**	**0**	**0,00**	**21**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.292,63-	100.000-	54.714,99-	45.285-	0	0,00	45.285-	0,00
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	45.292,63-	100.000-	54.714,99-	45.285-	0	0,00	45.285-	0,00
15	-	Abschreibungen	29.971,97-	30.000-	29.971,97-	28-	0	0,00	28-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	29.971,97-	30.000-	29.971,97-	28-	0	0,00	28-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.264,60-**	**130.000-**	**84.686,96-**	**45.313-**	**0**	**0,00**	**45.313-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.787,34-**	**117.600-**	**72.307,70-**	**45.292-**	**0**	**0,00**	**45.292-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**88.591,46-**	**103.000-**	**114.736,41-**	**11.736**	**0**	**0,00**	**11.736**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.009,96-	0	5.118,91-	5.119	0	0,00	5.119	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	45.343,50-	0	64.719,00-	64.719	0	0,00	64.719	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	34.238,00-	0	44.898,50-	44.899	0	0,00	44.899	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	43.000-	0,00	43.000-	0	0,00	43.000-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**88.591,46-**	**103.000-**	**114.736,41-**	**11.736**	**0**	**0,00**	**11.736**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.378,80-**	**220.600-**	**187.044,11-**	**33.556-**	**0**	**0,00**	**33.556-**	**0,00**

54500200 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.580,75-	15.000-	4.344,00-	10.656-	0	0,00	10.656-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	118,17-	118	0	0,00	118	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	2.485,60-	2.000-	1.873,97-	126-	0	0,00	126-	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	476,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	16.619,15-	12.000-	2.351,86-	9.648-	0	0,00	9.648-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.571,07-	1.600-	2.391,07-	791	0	0,00	791	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.571,07-	1.600-	2.391,07-	791	0	0,00	791	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,88-	0	535,50-	536	0	0,00	536	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.204,88-	0	535,50-	536	0	0,00	536	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.356,70-**	**16.600-**	**7.270,57-**	**9.329-**	**0**	**0,00**	**9.329-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.356,70-**	**16.600-**	**7.270,57-**	**9.329-**	**0**	**0,00**	**9.329-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**61.981,13-**	**50.500-**	**7.959,60-**	**42.540-**	**0**	**0,00**	**42.540-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.303,63-	0	355,10-	355	0	0,00	355	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	35.883,50-	0	5.099,50-	5.100	0	0,00	5.100	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	19.794,00-	0	2.505,00-	2.505	0	0,00	2.505	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	34.000-	0,00	34.000-	0	0,00	34.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	16.500-	0,00	16.500-	0	0,00	16.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194,75-	195	0	0,00	195	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	194,75-	195	0	0,00	195	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**61.981,13-**	**50.500-**	**8.154,35-**	**42.346-**	**0**	**0,00**	**42.346-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**84.337,83-**	**67.100-**	**15.424,92-**	**51.675-**	**0**	**0,00**	**51.675-**	**0,00**

54700000 ÖPNV, Ruftaxi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.842,18	9.800	9.842,18	42-	0	0,00	42-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.642,18	9.800	9.642,18	158	0	0,00	158	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200,00	0	200,00	200-	0	0,00	200-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.842,18**	**9.800**	**9.842,18**	**42-**	**0**	**0,00**	**42-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,20-	0	17,11-	17	0	0,00	17	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	16,21-	0	17,11-	17	0	0,00	17	0,00
15	-	Abschreibungen	16.258,13-	16.300-	16.258,17-	42-	0	0,00	42-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	16.258,13-	16.300-	16.258,17-	42-	0	0,00	42-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,01-	5.000-	2.754,97-	2.245-	0	0,00	2.245-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	3.029,01-	5.000-	2.754,97-	2.245-	0	0,00	2.245-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.328,34-**	**21.300-**	**19.030,25-**	**2.270-**	**0**	**0,00**	**2.270-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.486,16-**	**11.500-**	**9.188,07-**	**2.312-**	**0**	**0,00**	**2.312-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.486,16-	11.500-	9.188,07-	2.312-	0	0,00	2.312-	0,00

55100000 Spielplätze, Grün- und Freizeitanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.381,95	2.400	2.381,92	18	0	0,00	18	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.381,95	2.400	2.381,92	18	0	0,00	18	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.381,95**	**2.400**	**2.381,92**	**18**	**0**	**0,00**	**18**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	2.777,94-	7.100-	2.925,90-	4.174-	0	0,00	4.174-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.130,49-	5.400-	2.245,67-	3.154-	0	0,00	3.154-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	647,45-	1.700-	680,23-	1.020-	0	0,00	1.020-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700,53-	61.400-	23.402,74-	37.997-	0	0,00	37.997-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.850,96-	43.000-	17.162,36-	25.838-	0	0,00	25.838-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	3.052,24-	2.000-	1.841,11-	159-	0	0,00	159-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	291,25-	400-	481,79-	82	0	0,00	82	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	11.934,88-	15.000-	3.453,38-	11.547-	0	0,00	11.547-	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	571,20-	1.000-	464,10-	536-	0	0,00	536-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.096,59-	7.100-	7.724,08-	624	0	0,00	624	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	7.096,59-	7.100-	7.724,08-	624	0	0,00	624	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.575,06-**	**75.600-**	**34.052,72-**	**41.547-**	**0**	**0,00**	**41.547-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.193,11-**	**73.200-**	**31.670,80-**	**41.529-**	**0**	**0,00**	**41.529-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**109.838,31-**	**144.000-**	**130.169,46-**	**13.831-**	**0**	**0,00**	**13.831-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	11.170,81-	0	5.807,46-	5.807	0	0,00	5.807	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	87.827,50-	0	109.063,50-	109.064	0	0,00	109.064	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	10.840,00-	0	15.298,50-	15.299	0	0,00	15.299	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	116.000-	0,00	116.000-	0	0,00	116.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	28.000-	0,00	28.000-	0	0,00	28.000-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.838,31-**	**144.000-**	**130.169,46-**	**13.831-**	**0**	**0,00**	**13.831-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.031,42-**	**217.200-**	**161.840,26-**	**55.360-**	**0**	**0,00**	**55.360-**	**0,00**

55200000 Gewässer/-schutz, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	0,00	23.000	0	0,00	23.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.000	0,00	23.000	0	0,00	23.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.288,00	10.000	9.189,57	810	0	0,00	810	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.288,00	10.000	9.189,57	810	0	0,00	810	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	911,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	911,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.199,01**	**33.000**	**9.189,57**	**23.810**	**0**	**0,00**	**23.810**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451,59-	65.000-	22.584,97-	42.415-	0	0,00	42.415-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.451,59-	65.000-	21.704,97-	43.295-	0	0,00	43.295-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	880,00-	880	0	0,00	880	0,00
15	-	Abschreibungen	7.718,03-	21.700-	19.804,41-	1.896-	0	0,00	1.896-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	5.576,34-	21.700-	17.662,72-	4.037-	0	0,00	4.037-	0,00
		47980000 AfA SoPo für geleist. Investitionszusch.	2.141,69-	0	2.141,69-	2.142	0	0,00	2.142	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,49-	33.000-	887,12-	32.113-	0	0,00	32.113-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.362,49-	33.000-	887,12-	32.113-	0	0,00	32.113-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.532,11-**	**119.700-**	**43.276,50-**	**76.424-**	**0**	**0,00**	**76.424-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.333,10-**	**86.700-**	**34.086,93-**	**52.613-**	**0**	**0,00**	**52.613-**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.159,97-**	**16.700-**	**1.319,38-**	**15.381-**	**0**	**0,00**	**15.381-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	117,97-	0	58,88-	59	0	0,00	59	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	580,50-	0	1.081,00-	1.081	0	0,00	1.081	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	461,50-	0	179,50-	180	0	0,00	180	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	13.500-	0,00	13.500-	0	0,00	13.500-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	3.200-	0,00	3.200-	0	0,00	3.200-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.159,97-**	**16.700-**	**1.319,38-**	**15.381-**	**0**	**0,00**	**15.381-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.493,07-**	**103.400-**	**35.406,31-**	**67.994-**	**0**	**0,00**	**67.994-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102,80	100	102,80	3-	0	0,00	3-	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	102,80	100	102,80	3-	0	0,00	3-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.290,14	4.200	4.290,14	90-	0	0,00	90-	0,00
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	0,00	4.200	0	0,00	4.200	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.969,14	0	3.969,14	3.969-	0	0,00	3.969-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übrig.Bereich	321,00	0	321,00	321-	0	0,00	321-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.595,83	50.800	52.199,89	1.400-	0	0,00	1.400-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	418,00	800	532,00	268	0	0,00	268	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.177,83	50.000	51.667,89	1.668-	0	0,00	1.668-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	0	1.785,00	1.785-	0	0,00	1.785-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.988,77**	**55.100**	**58.377,83**	**3.278-**	**0**	**0,00**	**3.278-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	3.833,90-	3.900-	5.222,31-	1.322	0	0,00	1.322	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.940,37-	3.000-	4.225,79-	1.226	0	0,00	1.226	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	893,53-	900-	996,52-	97	0	0,00	97	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.926,93-	84.000-	66.347,61-	17.652-	0	0,00	17.652-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.827,86-	10.000-	7.184,17-	2.816-	0	0,00	2.816-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.384,83-	20.000-	4.502,51-	15.497-	0	0,00	15.497-	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	744,47-	5.000-	2.431,78-	2.568-	0	0,00	2.568-	0,00
		42410400 Aufwand für Strom	1.578,94-	2.000-	1.567,11-	433-	0	0,00	433-	0,00
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.118,17-	4.000-	2.958,98-	1.041-	0	0,00	1.041-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	1.718,80-	1.800-	1.852,24-	52	0	0,00	52	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	19.129,78-	20.000-	24.584,39-	4.584	0	0,00	4.584	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	976,58-	1.200-	959,62-	240-	0	0,00	240-	0,00
		42810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	24,00-	0	282,98-	283	0	0,00	283	0,00
		42910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	30.423,50-	20.000-	20.023,83-	24	0	0,00	24	0,00
15	-	Abschreibungen	32.368,73-	32.900-	33.349,18-	449	0	0,00	449	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	32.368,73-	32.900-	33.349,18-	449	0	0,00	449	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,31-	700-	668,88-	31-	0	0,00	31-	0,00
		44412000 Versicherungen	595,31-	700-	668,88-	31-	0	0,00	31-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**117.724,87-**	**121.500-**	**105.587,98-**	**15.912-**	**0**	**0,00**	**15.912-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.736,10-**	**66.400-**	**47.210,15-**	**19.190-**	**0**	**0,00**	**19.190-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.573,89-	72.000-	69.675,52-	2.324-	0	0,00	2.324-	0,00
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.832,05-	0	2.247,79-	2.248	0	0,00	2.248	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	27.111,50-	0	42.911,00-	42.911	0	0,00	42.911	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	6.735,50-	0	5.223,50-	5.224	0	0,00	5.224	0,00
		48111000 Leistungsverrechnung Verwaltung	18.894,84-	18.000-	19.293,23-	1.293	0	0,00	1.293	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	43.000-	0,00	43.000-	0	0,00	43.000-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	11.000-	0,00	11.000-	0	0,00	11.000-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.625,97-	10.200-	10.885,35-	685	0	0,00	685	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.807,25	0	1.566,13	1.566-	0	0,00	1.566-	0,00
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.200-	0,00	10.200-	0	0,00	10.200-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.433,22-	0	12.451,48-	12.451	0	0,00	12.451	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**68.199,86-**	**82.200-**	**80.560,87-**	**1.639-**	**0**	**0,00**	**1.639-**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.935,96-**	**148.600-**	**127.771,02-**	**20.829-**	**0**	**0,00**	**20.829-**	**0,00**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.008,63	7.000	7.008,62	9-	0	0,00	9-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	7.008,63	7.000	7.008,62	9-	0	0,00	9-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.008,63**	**7.000**	**7.008,62**	**9-**	**0**	**0,00**	**9-**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,00-	500-	1.177,54-	678	0	0,00	678	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	679,00-	500-	1.177,54-	678	0	0,00	678	0,00
		42711000 Aufwendungen für EDV	18,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.881,75-	1.900-	1.881,76-	18-	0	0,00	18-	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	1.881,75-	1.900-	1.881,76-	18-	0	0,00	18-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	44,00-	44	0	0,00	44	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	0,00	0	44,00-	44	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00-	300-	357,42-	57	0	0,00	57	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	57,42-	57	0	0,00	57	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.878,75-**	**2.700-**	**3.460,72-**	**761**	**0**	**0,00**	**761**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.129,88**	**4.300**	**3.547,90**	**752**	**0**	**0,00**	**752**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.129,88	4.300	3.547,90	752	0	0,00	752	0,00

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.548,84	16.700	17.436,84	737-	0	0,00	737-	0,00
		31400000 Zuweisungen vom Bund	80.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.148,84	16.700	17.436,84	737-	0	0,00	737-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.127,68	359.200	458.620,69	99.421-	0	0,00	99.421-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	120,00	200	150,00	50	0	0,00	50	0,00
		34113000 Jagdpacht	6.994,54	7.000	7.002,94	3-	0	0,00	3-	0,00
		34211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	204.715,49	312.000	364.829,38	52.829-	0	0,00	52.829-	0,00
		34212000 Erträge aus Brennholzverkauf	46.158,35	40.000	85.080,90	45.081-	0	0,00	45.081-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	1.139,30	0	1.557,47	1.557-	0	0,00	1.557-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	538,96	0	538,95	539-	0	0,00	539-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	538,96	0	538,95	539-	0	0,00	539-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**351.215,48**	**375.900**	**476.596,48**	**100.696-**	**0**	**0,00**	**100.696-**	**0,00**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.184,57-	2.185	0	0,00	2.185	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.180,77-	2.181	0	0,00	2.181	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3,80-	4	0	0,00	4	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.059,95-	157.800-	157.611,65-	188-	0	0,00	188-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	62,28-	7.600-	293,15-	7.307-	0	0,00	7.307-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	130,00-	0	1.260,50-	1.261	0	0,00	1.261	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	30.199,01-	19.800-	26.994,14-	7.194	0	0,00	7.194	0,00
		42210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Verm	608,66-	3.600-	881,58-	2.718-	0	0,00	2.718-	0,00
		42410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	2.085,75-	2.200-	2.093,62-	106-	0	0,00	106-	0,00
		42410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	216,44-	100-	52,60-	47-	0	0,00	47-	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.778,13-	5.000-	3.905,37-	1.095-	0	0,00	1.095-	0,00
		42610000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	0,00	400-	0	0,00	400-	0,00
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung	1.244,79-	1.400-	1.062,45-	338-	0	0,00	338-	0,00
		42614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	11.251,28-	2.251	0	0,00	2.251	0,00
		42713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	10.339,91-	5.460-	0	0,00	5.460-	0,00
		42714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	4.990,15-	3.310-	0	0,00	3.310-	0,00
		42715000 Holzerntekosten	60.642,19-	84.600-	94.486,90-	9.887	0	0,00	9.887	0,00
15	-	Abschreibungen	3.645,68-	0	3.645,67-	3.646	0	0,00	3.646	0,00
		47110000 AfA auf Sachvermögen u. immat. Vermögen	3.645,68-	0	3.645,67-	3.646	0	0,00	3.646	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.122,69-	84.500-	53.230,92-	31.269-	0	0,00	31.269-	0,00
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	3.307,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44412000 Versicherungen	5.531,43-	7.000-	5.035,82-	1.964-	0	0,00	1.964-	0,00
		44510000 Erstattungen an das Land	42.283,33-	77.500-	48.195,10-	29.305-	0	0,00	29.305-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**175.828,32-**	**242.300-**	**216.672,81-**	**25.627-**	**0**	**0,00**	**25.627-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.387,16**	**133.600**	**259.923,67**	**126.324-**	**0**	**0,00**	**126.324-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**99.335,67-**	**120.400-**	**116.105,50-**	**4.295-**	**0**	**0,00**	**4.295-**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.102,67-	0	5.180,00-	5.180	0	0,00	5.180	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	89.139,00-	0	110.896,50-	110.897	0	0,00	110.897	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	94,00-	0	29,00-	29	0	0,00	29	0,00
		48113000 Leistungsverrechnung Bauhof	0,00	119.200-	0,00	119.200-	0	0,00	119.200-	0,00
		48114000 Leistungsverrechnung Fuhrpark	0,00	1.200-	0,00	1.200-	0	0,00	1.200-	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**99.335,67-**	**120.400-**	**116.105,50-**	**4.295-**	**0**	**0,00**	**4.295-**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**76.051,49**	**13.200**	**143.818,17**	**130.618-**	**0**	**0,00**	**130.618-**	**0,00**

55510000 Landwirtschaft und Tierzucht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	162,03-	200-	222,43-	22	0	0,00	22	0,00
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	162,03-	200-	222,43-	22	0	0,00	22	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162,03-**	**200-**	**222,43-**	**22**	**0**	**0,00**	**22**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162,03-**	**200-**	**222,43-**	**22**	**0**	**0,00**	**22**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162,03-**	**200-**	**222,43-**	**22**	**0**	**0,00**	**22**	**0,00**

57500000 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	0,00	15.000	0	0,00	15.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	3.079,05	1.579-	0	0,00	1.579-	0,00
		34610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	0,00	1.500	3.079,05	1.579-	0	0,00	1.579-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.500**	**3.079,05**	**13.421**	**0**	**0,00**	**13.421**	**0,00**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219,01-	31.500-	11.113,41-	20.387-	0	0,00	20.387-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	90,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.095,24-	1.500-	1.085,09-	415-	0	0,00	415-	0,00
		42121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	0,00	0	123,33-	123	0	0,00	123	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.033,00-	30.000-	9.904,99-	20.095-	0	0,00	20.095-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,21-	6.900-	4.450,65-	2.449-	0	0,00	2.449-	0,00
		44210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	300,00-	700-	600,00-	100-	0	0,00	100-	0,00
		44294000 Mitgliedsbeiträge	2.669,01-	2.700-	3.557,45-	857	0	0,00	857	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252,20-	3.500-	293,20-	3.207-	0	0,00	3.207-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.440,22-**	**38.400-**	**15.564,06-**	**22.836-**	**0**	**0,00**	**22.836-**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.440,22-**	**21.900-**	**12.485,01-**	**9.415-**	**0**	**0,00**	**9.415-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**162,81-**	**163**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	7,31-	7	0	0,00	7	0,00
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	141,00-	141	0	0,00	141	0,00
		93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	14,50-	15	0	0,00	15	0,00
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**162,81-**	**163**	**0**	**0,00**	**163**	**0,00**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.440,22-**	**21.900-**	**12.647,82-**	**9.252-**	**0**	**0,00**	**9.252-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.009.452,41	6.752.000	7.420.451,56	668.452-	0	0,00	668.452-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	39.803,94	40.000	39.532,14	468	0	0,00	468	0,00
		30120000 Grundsteuer B	640.187,64	595.000	616.516,14	21.516-	0	0,00	21.516-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.162.525,73	1.800.000	2.430.072,84	630.073-	0	0,00	630.073-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	3.707.694,76	40.305	0	0,00	40.305	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	203.866,86	9.867-	0	0,00	9.867-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	24.617,85	50.000	79.420,32	29.420-	0	0,00	29.420-	0,00
		30320000 Hundesteuer	28.644,00	28.000	28.660,50	661-	0	0,00	661-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	314.688,00	17.688-	0	0,00	17.688-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.185.275,40	3.498.000	3.892.143,50	394.144-	0	0,00	394.144-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	3.130.757,00	288.757-	0	0,00	288.757-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	761.386,50	105.387-	0	0,00	105.387-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.854,17	27.900	31.437,98	3.538-	0	0,00	3.538-	0,00
		34113000 Jagdpacht	12.941,41	13.000	12.961,45	39	0	0,00	39	0,00
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.899,16	1	0	0,00	1	0,00
		34611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	10.577,37	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.646,90	30.900	97.044,88	66.145-	0	0,00	66.145-	0,00
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	9.985,14	785-	0	0,00	785-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	12.122,25	10.000	34.755,68	24.756-	0	0,00	24.756-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	51.505,99	39.906-	0	0,00	39.906-	0,00
		36510000 Dividenden	134,68	100	67,34	33	0	0,00	33	0,00
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	730,73	731-	0	0,00	731-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.340,35	155.500	0,00	155.500	0	0,00	155.500	0,00
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	153.591,83	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.748,52	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.436.569,23**	**10.464.300**	**11.441.077,92**	**976.778-**	**0**	**0,00**	**976.778-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	4.303.999,87-	4.212.000-	4.330.747,63-	118.748	0	0,00	118.748	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	316.968,06-	119.968	0	0,00	119.968	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.797.457,50-	543-	0	0,00	543-	0,00
		43720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.216.322,07-	678-	0	0,00	678-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.303.999,87-**	**4.212.000-**	**4.330.747,63-**	**118.748**	**0**	**0,00**	**118.748**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**6.132.569,36**	**6.252.300**	**7.110.330,29**	**858.030-**	**0**	**0,00**	**858.030-**	**0,00**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	**=**	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
29	**=**	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.132.569,36**	**6.252.300**	**7.110.330,29**	**858.030-**	**0**	**0,00**	**858.030-**	**0,00**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.009.452,41	6.752.000	7.420.451,56	668.452-	0	0,00	668.452-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	39.803,94	40.000	39.532,14	468	0	0,00	468	0,00
		30120000 Grundsteuer B	640.187,64	595.000	616.516,14	21.516-	0	0,00	21.516-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	2.162.525,73	1.800.000	2.430.072,84	630.073-	0	0,00	630.073-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	3.707.694,76	40.305	0	0,00	40.305	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	203.866,86	9.867-	0	0,00	9.867-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	24.617,85	50.000	79.420,32	29.420-	0	0,00	29.420-	0,00
		30320000 Hundesteuer	28.644,00	28.000	28.660,50	661-	0	0,00	661-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	314.688,00	17.688-	0	0,00	17.688-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.185.275,40	3.498.000	3.892.143,50	394.144-	0	0,00	394.144-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	3.130.757,00	288.757-	0	0,00	288.757-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	761.386,50	105.387-	0	0,00	105.387-	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.194.727,81**	**10.250.000**	**11.312.595,06**	**1.062.595-**	**0**	**0,00**	**1.062.595-**	**0,00**
17	-	Transferaufwendungen	4.303.999,87-	4.212.000-	4.330.747,63-	118.748	0	0,00	118.748	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	316.968,06-	119.968	0	0,00	119.968	0,00
		43710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.797.457,50-	543-	0	0,00	543-	0,00
		43720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.216.322,07-	678-	0	0,00	678-	0,00
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.303.999,87-**	**4.212.000-**	**4.330.747,63-**	**118.748**	**0**	**0,00**	**118.748**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.890.727,94**	**6.038.000**	**6.981.847,43**	**943.847-**	**0**	**0,00**	**943.847-**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.890.727,94	6.038.000	6.981.847,43	943.847-	0	0,00	943.847-	0,00

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.854,17	27.900	31.437,98	3.538-	0	0,00	3.538-	0,00
		34113000 Jagdpacht	12.941,41	13.000	12.961,45	39	0	0,00	39	0,00
		34114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.899,16	1	0	0,00	1	0,00
		34611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	10.577,37	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.646,90	30.900	97.044,88	66.145-	0	0,00	66.145-	0,00
		36150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	9.985,14	785-	0	0,00	785-	0,00
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	12.122,25	10.000	34.755,68	24.756-	0	0,00	24.756-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	51.505,99	39.906-	0	0,00	39.906-	0,00
		36510000 Dividenden	134,68	100	67,34	33	0	0,00	33	0,00
		36990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	730,73	731-	0	0,00	731-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.340,35	155.500	0,00	155.500	0	0,00	155.500	0,00
		35110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	153.591,83	150.000	0,00	150.000	0	0,00	150.000	0,00
		35111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.748,52	5.500	0,00	5.500	0	0,00	5.500	0,00
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**241.841,42**	**214.300**	**128.482,86**	**85.817**	**0**	**0,00**	**85.817**	**0,00**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**241.841,42**	**214.300**	**128.482,86**	**85.817**	**0**	**0,00**	**85.817**	**0,00**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.841,42	214.300	128.482,86	85.817	0	0,00	85.817	0,00

5. Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.682.296,81	6.752.000	7.736.925,20	984.925-	0	0,00	984.925-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	39.626,95	40.000	39.526,67	473	0	0,00	473	0,00
		60120000 Grundsteuer B	633.730,76	595.000	628.704,55	33.705-	0	0,00	33.705-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.831.311,60	1.800.000	2.743.951,55	943.952-	0	0,00	943.952-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	3.707.694,76	40.305	0	0,00	40.305	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	203.866,86	9.867-	0	0,00	9.867-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	35.491,75	50.000	69.843,31	19.843-	0	0,00	19.843-	0,00
		60320000 Hundesteuer	28.462,50	28.000	28.649,50	650-	0	0,00	650-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	314.688,00	17.688-	0	0,00	17.688-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402.595,35	4.718.500	5.018.437,66	299.938-	0	0,00	299.938-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	3.130.757,00	288.757-	0	0,00	288.757-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	761.386,50	105.387-	0	0,00	105.387-	0,00
		61400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	74.100	102,80	73.997	0	0,00	73.997	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.129.259,15	1.145.200	1.126.191,36	19.009	0	0,00	19.009	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274.182,49	1.255.000	1.279.398,41	24.398-	0	0,00	24.398-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	57.092,76	52.000	61.799,00	9.799-	0	0,00	9.799-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217.089,73	1.203.000	1.217.599,41	14.599-	0	0,00	14.599-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	372.254,63	493.600	641.379,08	147.779-	0	0,00	147.779-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	73.188,85	81.400	76.618,44	4.782	0	0,00	4.782	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	5.099,50	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.645,66	8.000	8.569,68	570-	0	0,00	570-	0,00
		64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	409,04	9-	0	0,00	9-	0,00
		64113000 Jagdpacht	19.935,95	20.000	19.961,39	39	0	0,00	39	0,00
		64114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.899,16	1	0	0,00	1	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	3.886,13	3.000	8.573,80	5.574-	0	0,00	5.574-	0,00
		64211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	189.705,11	312.000	371.828,46	59.828-	0	0,00	59.828-	0,00
		64212000 Erträge aus Brennholzverkauf	42.216,59	40.000	88.113,31	48.113-	0	0,00	48.113-	0,00
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	18.404,54	12.600	43.728,93	31.129-	0	0,00	31.129-	0,00
		64611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	10.577,37	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.582,91	82.400	64.542,35	17.858	0	0,00	17.858	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.399,74	0	4.733,26	4.733-	0	0,00	4.733-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	13.284,32	10.000	41.188,67	31.189-	0	0,00	31.189-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.296,73	18.000	18.344,57	345-	0	0,00	345-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	59.333,23	54.000	0,00	54.000	0	0,00	54.000	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	268,89	400	275,85	124	0	0,00	124	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.688,26	30.900	56.521,36	25.621-	0	0,00	25.621-	0,00
		66150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	0,00	9.200	0	0,00	9.200	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.122,25	10.000	34.755,68	24.756-	0	0,00	24.756-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	21.380,51	9.781-	0	0,00	9.781-	0,00
		66510000 Dividenden	134,68	100	67,34	33	0	0,00	33	0,00
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.397,33	0	317,83	318-	0	0,00	318-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.372,50	164.000	175.121,36	11.121-	0	0,00	11.121-	0,00
		65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	147.131,76	150.000	161.191,83	11.192-	0	0,00	11.192-	0,00
		65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.041,26	5.500	5.748,52	249-	0	0,00	249-	0,00
		65610000 Bußgelder	118,30	0	73,30	73-	0	0,00	73-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.338,55	5.000	5.817,03	817-	0	0,00	817-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.631,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	560,00	0	640,00	640-	0	0,00	640-	0,00
		65910000 sonstige Einnahmen	550,97	1.000	1.650,00	650-	0	0,00	650-	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.050.972,95**	**13.496.400**	**14.972.325,42**	**1.475.925-**	**0**	**0,00**	**1.475.925-**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	2.292.473,17-	2.398.800-	2.376.938,13-	21.862-	0	0,00	21.862-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	427.021,68-	399.600-	391.197,96-	8.402-	0	0,00	8.402-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.363,14	0	997,70-	998	0	0,00	998	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.183.798,79-	1.301.300-	1.267.952,20-	33.348-	0	0,00	33.348-	0,00
		70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	444,92-	3.600-	482,73-	3.117-	0	0,00	3.117-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	164.497,93-	133.200-	167.720,58-	34.521	0	0,00	34.521	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	130.323,20-	4.277-	0	0,00	4.277-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	116.474,02-	125.600-	125.418,49-	182-	0	0,00	182-	0,00
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.072,60-	27-	0	0,00	27-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	246.629,33-	273.500-	265.804,67-	7.695-	0	0,00	7.695-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	24.196,00-	21.300-	20.968,00-	332-	0	0,00	332-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.009,63-	3.012.300-	2.474.391,58-	537.908-	0	0,00	537.908-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	199.044,66-	487.600-	157.087,44-	330.513-	0	0,00	330.513-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	55.510,78-	161.500-	95.808,74-	65.691-	0	0,00	65.691-	0,00
		72121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	417.525,64-	549.800-	310.894,80-	238.905-	0	0,00	238.905-	0,00
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.911,62-	48.000-	40.704,50-	7.296-	0	0,00	7.296-	0,00
		72123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	170.269,78-	141.730-	0	0,00	141.730-	0,00
		72124000 Unterhaltung Kläranlage, RÜB, Sammler	74.231,02-	45.000-	102.201,24-	57.201	0	0,00	57.201	0,00
		72125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	36.646,42-	20.000-	44.107,48-	24.107	0	0,00	24.107	0,00
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	102.672,74-	142.800-	176.266,15-	33.466	0	0,00	33.466	0,00
		72211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Schulbetrieb)	0,00	0	194,80-	195	0	0,00	195	0,00
		72212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.826,84-	8.000-	8.062,90-	63	0	0,00	63	0,00
		72213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	2.357,48-	10.000-	6.791,06-	3.209-	0	0,00	3.209-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	61.818,32-	50.500-	58.485,95-	7.986	0	0,00	7.986	0,00
		72320000 Leasing	425,68-	500-	425,68-	74-	0	0,00	74-	0,00
		72410100 Aufwand für Heizöl	43.931,45-	55.600-	73.151,73-	17.552	0	0,00	17.552	0,00
		72410200 Aufwand für Gas	20.480,42-	35.500-	49.264,18-	13.764	0	0,00	13.764	0,00
		72410300 Aufwand für Pellets	15.308,74-	16.800-	29.695,32-	12.895	0	0,00	12.895	0,00
		72410400 Aufwand für Strom	157.785,47-	191.600-	180.726,47-	10.874-	0	0,00	10.874-	0,00
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	65.952,48-	58.700-	37.618,45-	21.082-	0	0,00	21.082-	0,00
		72410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	51.235,38-	54.000-	54.216,30-	216	0	0,00	216	0,00
		72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	161.749,64-	162.800-	157.081,45-	5.719-	0	0,00	5.719-	0,00
		72410800 Klärschlammbeseitigung	84.435,36-	75.000-	68.322,73-	6.677-	0	0,00	6.677-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	116.994,61-	94.000-	126.319,04-	32.319	0	0,00	32.319	0,00
		72610000 Aus- und Fortbildung	15.973,55-	16.300-	19.271,28-	2.971	0	0,00	2.971	0,00
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	28.030,25-	27.700-	39.604,58-	11.905	0	0,00	11.905	0,00
		72612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	11.359,67-	6.000-	3.476,60-	2.523-	0	0,00	2.523-	0,00
		72614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	11.251,28-	2.251	0	0,00	2.251	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	112.343,93-	60.000-	24.147,54-	35.852-	0	0,00	35.852-	0,00
		72711000 Aufwendungen für EDV	83.013,88-	113.200-	137.237,71-	24.038	0	0,00	24.038	0,00
		72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	7.287,55-	5.200-	7.049,23-	1.849	0	0,00	1.849	0,00
		72713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	10.339,91-	5.460-	0	0,00	5.460-	0,00
		72714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	4.990,15-	3.310-	0	0,00	3.310-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72715000 Holzerntekosten	67.409,12-	84.600-	99.014,08-	14.414	0	0,00	14.414	0,00
		72716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	0,00	0	11.251,76-	11.252	0	0,00	11.252	0,00
		72717000 Laborbedarf	9.558,35-	7.000-	6.819,62-	180-	0	0,00	180-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	1.837,97-	338	0	0,00	338	0,00
		72750000 Lernmittel	9.538,20-	9.000-	8.419,87-	580-	0	0,00	580-	0,00
		72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	29.565,50-	32.000-	60.959,64-	28.960	0	0,00	28.960	0,00
		72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.371,75-	35.000-	81.024,17-	46.024	0	0,00	46.024	0,00
		72911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.685,51-	6.000-	7.418,96-	1.419	0	0,00	1.419	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.435,26-	4.000-	3.647,59-	352-	0	0,00	352-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,25-	2.000-	3.771,37-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.753.150,99-	5.898.100-	5.965.855,39-	67.755	0	0,00	67.755	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.432.790,79-	1.658.000-	1.618.505,92-	39.494-	0	0,00	39.494-	0,00
		73181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	3.884,76-	15-	0	0,00	15-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	316.968,06-	119.968	0	0,00	119.968	0,00
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.419,53-	20.200-	8.352,08-	11.848-	0	0,00	11.848-	0,00
		73581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dallau	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.865,00-	365	0	0,00	365	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.797.457,50-	543-	0	0,00	543-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.216.322,07-	678-	0	0,00	678-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	516.397,10-	673.400-	553.318,59-	120.081-	0	0,00	120.081-	0,00
		74110000 Personalnebenausgaben	234,12-	5.000-	2.449,80-	2.550-	0	0,00	2.550-	0,00
		74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	68.435,57-	79.200-	71.291,51-	7.908-	0	0,00	7.908-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	601,86-	2.000-	289,40-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen	4.578,49-	25.900-	28.647,56-	2.748	0	0,00	2.748	0,00
		74291000 Leiharbeitskräfte	104,00-	1.300-	4.991,95-	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	7.992,88-	11.200-	9.971,63-	1.228-	0	0,00	1.228-	0,00
		74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	73.669,53-	66.300-	72.808,35-	6.508	0	0,00	6.508	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	61.441,54-	100.500-	63.204,70-	37.295-	0	0,00	37.295-	0,00
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	7.364,00-	8.100-	7.759,54-	340-	0	0,00	340-	0,00
		74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	33.431,34-	36.400-	36.404,61-	5	0	0,00	5	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.519,60-	7.600-	4.011,08-	3.589-	0	0,00	3.589-	0,00
		74411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	16.284,45-	16.284	0	0,00	16.284	0,00
		74412000 Versicherungen	120.261,96-	127.600-	119.146,73-	8.453-	0	0,00	8.453-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.977,88-	278	0	0,00	278	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	42.748,33-	78.100-	48.755,10-	29.345-	0	0,00	29.345-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	45.138,45-	61.200-	41.702,62-	19.497-	0	0,00	19.497-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	23.621,68-	678-	0	0,00	678-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		74820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.976.716,40-**	**11.988.600-**	**11.377.922,65-**	**610.677-**	**0**	**0,00**	**610.677-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**	**2.074.256,55**	**1.507.800**	**3.594.402,77**	**2.086.603-**	**0**	**0,00**	**2.086.603-**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.851,31	1.769.000	760.210,00	1.008.790	0	0,00	1.008.790	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	714.740,00	1.769.000	760.210,00	1.008.790	0	0,00	1.008.790	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	501.111,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.310.867,91	277.000	3.607,24	273.393	0	0,00	273.393	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.310.867,91	277.000	3.607,24	273.393	0	0,00	273.393	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	760.458,67	200.000	244.268,46	44.268-	0	0,00	44.268-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	759.908,67	200.000	244.268,46	44.268-	0	0,00	44.268-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	19.483,15	19.483-	0	0,00	19.483-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	19.483,15	19.483-	0	0,00	19.483-	0,00
23	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.287.177,89**	**2.246.000**	**1.027.568,85**	**1.218.431**	**0**	**0,00**	**1.218.431**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	378.284,86-	580.000-	193.835,67-	386.164-	0	0,00	386.164-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	378.284,86-	580.000-	193.835,67-	386.164-	0	0,00	386.164-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.071,49-	6.840.000-	3.027.896,44-	3.812.104-	0	0,00	3.812.104-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.931.307,95-	4.896.000-	2.235.933,77-	2.660.066-	0	0,00	2.660.066-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.304.125,52-	1.341.000-	390.772,33-	950.228-	0	0,00	950.228-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	50.638,02-	603.000-	401.190,34-	201.810-	0	0,00	201.810-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.368,09-	529.500-	838.816,20-	309.316	0	0,00	309.316	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	129.368,09-	529.500-	838.816,20-	309.316	0	0,00	309.316	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,86-	738.000-	543.635,80-	194.364-	0	0,00	194.364-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	365.112,86-	0	538.241,64-	538.242	0	0,00	538.242	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	168.000-	0,00	168.000-	0	0,00	168.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	5.394,16-	5.394	0	0,00	5.394	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.820,00-	570.000-	0,00	570.000-	0	0,00	570.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.974,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.974,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.687.631,57-**	**8.687.500-**	**4.604.284,11-**	**4.083.216-**	**0**	**0,00**	**4.083.216-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
31	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.400.453,68-**	**6.441.500-**	**3.576.715,26-**	**2.864.785-**	**0**	**0,00**	**2.864.785-**	**0,00**
32	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**326.197,13-**	**4.933.700-**	**17.687,51**	**4.951.388-**	**0**	**0,00**	**4.951.388-**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	537.725,42	0	810.861,14	810.861-	0	0,00	810.861-	0,00
		69950000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm.	537.725,42	0	810.861,14	810.861-	0	0,00	810.861-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	870.861,14-	60.000-	888.269,04-	828.269	0	0,00	828.269	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	60.000-	0,00	60.000-	0	0,00	60.000-	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	60.000,00-	0	60.000,00-	60.000	0	0,00	60.000	0,00
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	810.861,14-	0	828.269,04-	828.269	0	0,00	828.269	0,00
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**333.135,72-**	**60.000-**	**77.407,90-**	**17.408**	**0**	**0,00**	**17.408**	**0,00**
36	**=**	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**659.332,85-**	**4.993.700-**	**59.720,39-**	**4.933.980-**	**0**	**0,00**	**4.933.980-**	**0,00**
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	4.840.833,53		6.474.372,90					
		67910000 Durchlaufende Gelder	285.739,39		134.885,60					
		67910200 Durchlaufende Gelder Akonto	45,64-		307,71-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	486,49		719,36					
		67914120 allg. durchlaufende Gelder	5.684,01		6.108,19					
		67914121 Schadensfälle, Weiterberechnungen	4.938,13		2.000,00					
		67914140 Müllsackverkauf	1.834,00		294,00					
		67940000 Geldanlagen	4.500.000,00		6.249.000,00					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	42.197,15		81.673,46					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.824.940,52-		5.474.794,40-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	279.175,76-		176.714,42-					
		77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	486,49-		719,36-					
		77914120 allg. durchlaufende Gelder	6.134,01-		6.035,27-					
		77914121 Schadensfälle, Weiterberechnungen	6.032,93-		1.207,79-					
		77914140 Müllsackverkauf	1.799,00-		658,00-					
		77920000 Kassenkredite	1.000.000,00-		0,00					
		77940000 Geldanlagen	2.500.000,00-		5.249.000,00-					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	31.312,33-		40.459,56-					
39	**=**	**Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen**	**1.015.893,01**		**999.578,50**					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	685.165,82		1.041.725,98					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	685.165,82		1.041.725,98					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	356.560,16		939.858,11					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.041.725,98		1.981.584,09					

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.117,02	199.800	91.351,62	108.448	0	0,00	108.448	0,00
		60110000 Grundsteuer A	35,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		60120000 Grundsteuer B	0,43-	0	0,14-	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	49.000	0,00	49.000	0	0,00	49.000	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.031,30	6.600	6.584,00	16	0	0,00	16	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.803,00	2.000	2.269,00	269-	0	0,00	269-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	66.429,00	71.200	66.115,79	5.084	0	0,00	5.084	0,00
		64111000 Pacht aus unbebauten Grundstücken	5.645,66	8.000	8.569,68	570-	0	0,00	570-	0,00
		64112000 Einnahmen aus Erbbaurechten	409,04	400	409,04	9-	0	0,00	9-	0,00
		64113000 Jagdpacht	0,00	0	3,00-	3	0	0,00	3	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.415,15	0	100,00	100-	0	0,00	100-	0,00
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	8.514,51	1.100	776,64	323	0	0,00	323	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	59.333,23	54.000	0,00	54.000	0	0,00	54.000	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	5.338,55	5.000	5.817,03	817-	0	0,00	817-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.631,00	2.500	0,00	2.500	0	0,00	2.500	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	560,00	0	640,00	640-	0	0,00	640-	0,00
		65910000 sonstige Einnahmen	0,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,66	0	0,68	1-	0	0,00	1-	0,00
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	41,36	0	72,90	73-	0	0,00	73-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.807,39-	2.673.000-	2.549.339,18-	123.661-	0	0,00	123.661-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	382.235,48-	353.600-	345.511,76-	8.088-	0	0,00	8.088-	0,00
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.363,14	0	997,70-	998	0	0,00	998	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	814.768,56-	957.800-	918.707,72-	39.092-	0	0,00	39.092-	0,00
		70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	188,66-	0	226,47-	226	0	0,00	226	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	148.494,79-	117.100-	151.717,45-	34.617	0	0,00	34.617	0,00
		70211000 Beiträge Versorgungskasse Vers.empfänger	126.674,04-	134.600-	130.323,20-	4.277-	0	0,00	4.277-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	81.350,91-	95.500-	92.121,33-	3.379-	0	0,00	3.379-	0,00
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	6.099,60-	6.100-	6.072,60-	27-	0	0,00	27-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.731,40-	201.000-	192.102,42-	8.898-	0	0,00	8.898-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.161,60-	15.200-	14.981,60-	218-	0	0,00	218-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	58.589,12-	207.000-	76.624,25-	130.376-	0	0,00	130.376-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.221,82	0	2.221,82-	2.222	0	0,00	2.222	0,00
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.514,16-	84.300-	83.881,56-	418-	0	0,00	418-	0,00
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	115,00-	500-	0,00	500-	0	0,00	500-	0,00
		72320000 Leasing	425,68-	500-	425,68-	74-	0	0,00	74-	0,00
		72410100 Aufwand für Heizöl	13.192,95-	18.100-	19.159,70-	1.060	0	0,00	1.060	0,00
		72410200 Aufwand für Gas	3.185,39-	11.200-	17.531,08-	6.331	0	0,00	6.331	0,00
		72410300 Aufwand für Pellets	7.728,48-	4.000-	17.999,54-	14.000	0	0,00	14.000	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72410400 Aufwand für Strom	12.438,77-	21.900-	20.922,04-	978-	0	0,00	978-	0,00
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.348,34-	6.700-	7.742,34-	1.042	0	0,00	1.042	0,00
		72410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	15.900,16-	16.100-	16.698,68-	599	0	0,00	599	0,00
		72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	28.817,11-	21.000-	25.357,08-	4.357	0	0,00	4.357	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	80.649,65-	65.000-	99.908,35-	34.908	0	0,00	34.908	0,00
		72610000 Aus- und Fortbildung	4.927,56-	7.500-	6.149,99-	1.350-	0	0,00	1.350-	0,00
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	4.571,53-	4.900-	7.804,56-	2.905	0	0,00	2.905	0,00
		72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	9.271,55-	4.000-	1.979,80-	2.020-	0	0,00	2.020-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.174,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		72711000 Aufwendungen für EDV	48.425,71-	60.000-	91.349,22-	31.349	0	0,00	31.349	0,00
		72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	2.370,74-	2.200-	3.021,98-	822	0	0,00	822	0,00
		72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	5.424,30-	3.000-	5.698,10-	2.698	0	0,00	2.698	0,00
		73181000 GPA-Umlage	3.847,80-	3.900-	3.884,76-	15-	0	0,00	15-	0,00
		74110000 Personalnebenausgaben	0,00	5.000-	2.449,80-	2.550-	0	0,00	2.550-	0,00
		74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	50.579,06-	54.500-	51.696,80-	2.803-	0	0,00	2.803-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	601,86-	2.000-	289,40-	1.711-	0	0,00	1.711-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen	1.808,24-	900-	596,05-	304-	0	0,00	304-	0,00
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	4.574,60-	11.000-	2.658,76-	8.341-	0	0,00	8.341-	0,00
		74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	36.000-	0,00	36.000-	0	0,00	36.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	5.278,84-	5.600-	5.170,56-	429-	0	0,00	429-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	16.659,99-	21.000-	11.052,28-	9.948-	0	0,00	9.948-	0,00
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	5.112,94-	5.200-	4.830,94-	369-	0	0,00	369-	0,00
		74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	23.018,06-	26.600-	26.749,85-	150	0	0,00	150	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.080,35-	5.500-	3.833,71-	1.666-	0	0,00	1.666-	0,00
		74412000 Versicherungen	64.314,73-	64.000-	63.869,22-	131-	0	0,00	131-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	6.000,00-	6.000-	7.600,07-	1.600	0	0,00	1.600	0,00
		74820000 Erstattungszinsen	2.055,00-	1.000-	0,00	1.000-	0	0,00	1.000-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.435,26-	4.000-	3.647,59-	352-	0	0,00	352-	0,00
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,25-	2.000-	3.771,37-	1.771	0	0,00	1.771	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.088.690,37-**	**2.473.200-**	**2.457.987,56-**	**15.212-**	**0**	**0,00**	**15.212-**	**0,00**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.598,67	200.000	201.847,00	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	729.048,67	200.000	201.847,00	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.598,67**	**200.000**	**201.847,00**	**1.847-**	**0**	**0,00**	**1.847-**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.934,08-	250.000-	171.292,53-	78.707-	0	0,00	78.707-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	366.934,08-	250.000-	171.292,53-	78.707-	0	0,00	78.707-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.068,63-	190.000-	34.591,35-	155.409-	0	0,00	155.409-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	158.177,76-	190.000-	31.805,92-	158.194-	0	0,00	158.194-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	31.890,87-	0	2.785,43-	2.785	0	0,00	2.785	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.901,61-	377.000-	110.890,92-	266.109-	0	0,00	266.109-	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	51.901,61-	377.000-	110.890,92-	266.109-	0	0,00	266.109-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.974,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	8.974,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**617.878,59-**	**817.000-**	**316.874,80-**	**500.125-**	**0**	**0,00**	**500.125-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**111.720,08**	**617.000-**	**115.027,80-**	**501.972-**	**0**	**0,00**	**501.972-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.976.970,29-**	**3.090.200-**	**2.573.015,36-**	**517.185-**	**0**	**0,00**	**517.185-**	**0,00**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.573,22	2.832.300	3.154.323,10	322.023-	0	0,00	322.023-	0,00
		61400000 Zuweisungen vom Bund	86.956,80	25.100	102,80	24.997	0	0,00	24.997	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.118.227,85	1.138.600	1.119.607,36	18.993	0	0,00	18.993	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.104,00	1.200	0,00	1.200	0	0,00	1.200	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	52.289,76	50.000	59.530,00	9.530-	0	0,00	9.530-	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.217.089,73	1.203.000	1.217.599,41	14.599-	0	0,00	14.599-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	6.759,85	10.200	10.502,65	303-	0	0,00	303-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	1.950,00	1.300	5.099,50	3.800-	0	0,00	3.800-	0,00
		64113000 Jagdpacht	6.994,54	7.000	7.002,94	3-	0	0,00	3-	0,00
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.470,98	3.000	8.473,80	5.474-	0	0,00	5.474-	0,00
		64211000 Erträge aus Stamm-/Industrieholzverkauf	189.705,11	312.000	371.828,46	59.828-	0	0,00	59.828-	0,00
		64212000 Erträge aus Brennholzverkauf	42.216,59	40.000	88.113,31	48.113-	0	0,00	48.113-	0,00
		64610000 Sonst. Leistungsentgelte, Kostenersätze	9.890,03	11.500	42.952,29	31.452-	0	0,00	31.452-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	4.399,74	0	4.733,26	4.733-	0	0,00	4.733-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	13.284,32	10.000	41.188,67	31.189-	0	0,00	31.189-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	24.296,73	18.000	18.344,57	345-	0	0,00	345-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	268,89	400	275,85	124	0	0,00	124	0,00
		65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	0,00	0	152.000,00	152.000-	0	0,00	152.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	0,00	0	5.000,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
		65610000 Bußgelder	118,30	0	73,30	73-	0	0,00	73-	0,00
		65910000 sonstige Einnahmen	550,00	1.000	1.650,00	650-	0	0,00	650-	0,00
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	0,00	0	244,93	245-	0	0,00	245-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.412.909,14-	5.103.600-	4.497.835,84-	605.764-	0	0,00	605.764-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	44.786,20-	46.000-	45.686,20-	314-	0	0,00	314-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	369.030,23-	343.500-	349.244,48-	5.744	0	0,00	5.744	0,00
		70190000 Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	256,26-	3.600-	256,26-	3.344-	0	0,00	3.344-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.003,14-	16.100-	16.003,13-	97-	0	0,00	97-	0,00
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	35.123,11-	30.100-	33.297,16-	3.197	0	0,00	3.197	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.897,93-	72.500-	73.702,25-	1.202	0	0,00	1.202	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.034,40-	6.100-	5.986,40-	114-	0	0,00	114-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	140.455,54-	280.600-	80.463,19-	200.137-	0	0,00	200.137-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	57.732,60-	161.500-	93.586,92-	67.913-	0	0,00	67.913-	0,00
		72121000 Unterh. Straßen,Wege,Beschilderungen	417.525,64-	549.800-	310.894,80-	238.905-	0	0,00	238.905-	0,00
		72122000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	32.911,62-	48.000-	40.704,50-	7.296-	0	0,00	7.296-	0,00
		72123000 Unterhaltung von Ortskanälen	292.669,06-	312.000-	170.269,78-	141.730-	0	0,00	141.730-	0,00
		72124000 Unterhaltung Kläranlage, RÜB, Sammler	74.231,02-	45.000-	102.201,24-	57.201	0	0,00	57.201	0,00
		72125000 Unterhalt RÜB, Sammelkanäle, Pumpwerke	36.646,42-	20.000-	44.107,48-	24.107	0	0,00	24.107	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72210000 Erwerb/Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81.158,58-	58.500-	92.384,59-	33.885	0	0,00	33.885	0,00
		72211000 Erwerb/Unterhaltung bewegl.Vermögen (Schulbetrieb)	0,00	0	194,80-	195	0	0,00	195	0,00
		72212000 Erwerb/Unterhalt. Funkgeräte, Meldeempf.	7.826,84-	8.000-	8.062,90-	63	0	0,00	63	0,00
		72213000 Erwerb/Unterhaltung Atemschutzgeräte	2.357,48-	10.000-	6.791,06-	3.209-	0	0,00	3.209-	0,00
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	61.703,32-	50.000-	58.485,95-	8.486	0	0,00	8.486	0,00
		72410100 Aufwand für Heizöl	30.738,50-	37.500-	53.992,03-	16.492	0	0,00	16.492	0,00
		72410200 Aufwand für Gas	17.295,03-	24.300-	31.733,10-	7.433	0	0,00	7.433	0,00
		72410300 Aufwand für Pellets	7.580,26-	12.800-	11.695,78-	1.104-	0	0,00	1.104-	0,00
		72410400 Aufwand für Strom	145.346,70-	169.700-	159.804,43-	9.896-	0	0,00	9.896-	0,00
		72410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	58.604,14-	52.000-	29.876,11-	22.124-	0	0,00	22.124-	0,00
		72410600 grundstücksbez. Steuern u.Versicherungen	35.335,22-	37.900-	37.517,62-	382-	0	0,00	382-	0,00
		72410700 sonstige Bewirtschaftungskosten	132.932,53-	141.800-	131.724,37-	10.076-	0	0,00	10.076-	0,00
		72410800 Klärschlammbeseitigung	84.435,36-	75.000-	68.322,73-	6.677-	0	0,00	6.677-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.344,96-	29.000-	26.410,69-	2.589-	0	0,00	2.589-	0,00
		72610000 Aus- und Fortbildung	11.045,99-	8.800-	13.121,29-	4.321	0	0,00	4.321	0,00
		72611000 Dienst-/Schutzkleidung	23.458,72-	22.800-	31.800,02-	9.000	0	0,00	9.000	0,00
		72612000 Dienst-/Schutzkleidung Jugendwehr	1.595,02-	2.000-	0,00	2.000-	0	0,00	2.000-	0,00
		72613000 arbeitsmedizinische Betreuung	2.088,12-	2.000-	1.496,80-	503-	0	0,00	503-	0,00
		72614000 Schlepper- und Motorsägenentgelt	8.023,52-	9.000-	11.251,28-	2.251	0	0,00	2.251	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	110.169,80-	60.000-	24.147,54-	35.852-	0	0,00	35.852-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72711000 Aufwendungen für EDV	34.588,17-	53.200-	45.888,49-	7.312-	0	0,00	7.312-	0,00
		72712000 Aufwend. Kopierer,Drucker,Fax,Frankierm.	4.916,81-	3.000-	4.027,25-	1.027	0	0,00	1.027	0,00
		72713000 Kultur- und Bestandespflege	10.635,78-	15.800-	10.339,91-	5.460-	0	0,00	5.460-	0,00
		72714000 Forstschutz	3.433,40-	8.300-	4.990,15-	3.310-	0	0,00	3.310-	0,00
		72715000 Holzerntekosten	67.409,12-	84.600-	99.014,08-	14.414	0	0,00	14.414	0,00
		72716000 Umzugskosten im Zuge von Baumaßnahmen	0,00	0	11.251,76-	11.252	0	0,00	11.252	0,00
		72717000 Laborbedarf	9.558,35-	7.000-	6.819,62-	180-	0	0,00	180-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	284,35-	1.500-	1.837,97-	338	0	0,00	338	0,00
		72750000 Lernmittel	9.538,20-	9.000-	8.419,87-	580-	0	0,00	580-	0,00
		72810000 Verbrauchs- und Betriebsmittel, Vorräte	24.141,20-	29.000-	55.261,54-	26.262	0	0,00	26.262	0,00
		72910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.371,75-	35.000-	81.024,17-	46.024	0	0,00	46.024	0,00
		72911000 Kosten der Überlandhilfe	72,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.432.790,79-	1.658.000-	1.618.505,92-	39.494-	0	0,00	39.494-	0,00
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übriger Bereich	8.419,53-	20.200-	8.352,08-	11.848-	0	0,00	11.848-	0,00
		73581000 Zuschüsse an kath. öffentl. Bücherei Dallau	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73582000 Zuschüsse an Feuerwehrkapellen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		73583000 Zuschüsse an Kameradschaftskassen	2.593,00-	2.500-	2.865,00-	365	0	0,00	365	0,00
		74110000 Personalnebenausgaben	234,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74210000 Aufw.ehrenamtl.Tätigkeit	17.856,51-	24.700-	19.594,71-	5.105-	0	0,00	5.105-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen	2.770,25-	25.000-	28.051,51-	3.052	0	0,00	3.052	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74291000 Leiharbeitskräfte	104,00-	1.300-	4.991,95-	3.692	0	0,00	3.692	0,00
		74292000 Rechts- und Beratungskosten	3.418,28-	200-	7.312,87-	7.113	0	0,00	7.113	0,00
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	68.390,69-	60.700-	67.637,79-	6.938	0	0,00	6.938	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	44.781,55-	79.500-	52.152,42-	27.348-	0	0,00	27.348-	0,00
		74312000 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	2.251,06-	2.900-	2.928,60-	29	0	0,00	29	0,00
		74313000 Telefon, Porto, Datenleitungen	10.413,28-	9.800-	9.654,76-	145-	0	0,00	145-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.439,25-	2.100-	177,37-	1.923-	0	0,00	1.923-	0,00
		74411000 Abwasserabgabe	16.284,45-	0	16.284,45-	16.284	0	0,00	16.284	0,00
		74412000 Versicherungen	55.947,23-	63.600-	55.277,51-	8.322-	0	0,00	8.322-	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.541,72-	1.700-	1.977,88-	278	0	0,00	278	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	42.748,33-	78.100-	48.755,10-	29.345-	0	0,00	29.345-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden/Landkreis	39.138,45-	55.200-	34.102,55-	21.097-	0	0,00	21.097-	0,00
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.994,26-	24.300-	23.621,68-	678-	0	0,00	678-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.635.335,92-**	**2.271.300-**	**1.343.512,74-**	**927.787-**	**0**	**0,00**	**927.787-**	**0,00**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.851,31	1.769.000	760.210,00	1.008.790	0	0,00	1.008.790	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	714.740,00	1.769.000	760.210,00	1.008.790	0	0,00	1.008.790	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	501.111,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.310.867,91	277.000	3.607,24	273.393	0	0,00	273.393	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.310.867,91	277.000	3.607,24	273.393	0	0,00	273.393	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.860,00	0	42.421,46	42.421-	0	0,00	42.421-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	30.860,00	0	42.421,46	42.421-	0	0,00	42.421-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	19.483,15	19.483-	0	0,00	19.483-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	19.483,15	19.483-	0	0,00	19.483-	0,00
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.557.579,22**	**2.046.000**	**825.721,85**	**1.220.278**	**0**	**0,00**	**1.220.278**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.350,78-	330.000-	22.543,14-	307.457-	0	0,00	307.457-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	11.350,78-	330.000-	22.543,14-	307.457-	0	0,00	307.457-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.096.002,86-	6.650.000-	2.993.305,09-	3.656.695-	0	0,00	3.656.695-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.773.130,19-	4.706.000-	2.204.127,85-	2.501.872-	0	0,00	2.501.872-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.304.125,52-	1.341.000-	390.772,33-	950.228-	0	0,00	950.228-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	18.747,15-	603.000-	398.404,91-	204.595-	0	0,00	204.595-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.466,48-	152.500-	727.925,28-	575.425	0	0,00	575.425	0,00
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	77.466,48-	152.500-	727.925,28-	575.425	0	0,00	575.425	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,86-	738.000-	543.635,80-	194.364-	0	0,00	194.364-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	365.112,86-	0	538.241,64-	538.242	0	0,00	538.242	0,00
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	168.000-	0,00	168.000-	0	0,00	168.000-	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	5.394,16-	5.394	0	0,00	5.394	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.820,00-	570.000-	0,00	570.000-	0	0,00	570.000-	0,00
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.069.752,98-**	**7.870.500-**	**4.287.409,31-**	**3.583.091-**	**0**	**0,00**	**3.583.091-**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**2.512.173,76-**	**5.824.500-**	**3.461.687,46-**	**2.362.813-**	**0**	**0,00**	**2.362.813-**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.147.509,68-**	**8.095.800-**	**4.805.200,20-**	**3.290.600-**	**0**	**0,00**	**3.290.600-**	**0,00**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.102.282,71	10.464.300	11.726.650,70	1.262.351-	0	0,00	1.262.351-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	39.662,93	40.000	39.526,67	473	0	0,00	473	0,00
		60120000 Grundsteuer B	633.731,19	595.000	628.704,69	33.705-	0	0,00	33.705-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1.831.311,60	1.800.000	2.743.951,55	943.952-	0	0,00	943.952-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.612.682,97	3.748.000	3.707.694,76	40.305	0	0,00	40.305	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	226.990,28	194.000	203.866,86	9.867-	0	0,00	9.867-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	35.491,75	50.000	69.843,31	19.843-	0	0,00	19.843-	0,00
		60320000 Hundesteuer	28.462,50	28.000	28.649,50	650-	0	0,00	650-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	274.000,00	297.000	314.688,00	17.688-	0	0,00	17.688-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.526.202,80	2.842.000	3.130.757,00	288.757-	0	0,00	288.757-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	659.072,60	656.000	761.386,50	105.387-	0	0,00	105.387-	0,00
		64113000 Jagdpacht	12.941,41	13.000	12.961,45	39	0	0,00	39	0,00
		64114000 Fischereipacht	7.899,16	7.900	7.899,16	1	0	0,00	1	0,00
		64611000 Schotterdeputat	9.013,60	7.000	10.577,37	3.577-	0	0,00	3.577-	0,00
		65110000 Konzessionsabgabe Stromversorgung	147.131,76	150.000	9.191,83	140.808	0	0,00	140.808	0,00
		65111000 Konzessionsabgabe Gasversorgung	5.041,26	5.500	748,52	4.751	0	0,00	4.751	0,00
		66150000 Zinsertrag vom Wasserversorgungsbetrieb	9.729,56	9.200	0,00	9.200	0	0,00	9.200	0,00
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.122,25	10.000	34.755,68	24.756-	0	0,00	24.756-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.304,44	11.600	21.380,51	9.781-	0	0,00	9.781-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		66510000 Dividenden	134,68	100	67,34	33	0	0,00	33	0,00
		66990000 Weitere sonst. Finanzerträge	3.355,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303.999,87-	4.212.000-	4.330.747,63-	118.748	0	0,00	118.748	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	195.484,26-	197.000-	316.968,06-	119.968	0	0,00	119.968	0,00
		73710000 Finanzausgleichsumlage	1.776.869,50-	1.798.000-	1.797.457,50-	543-	0	0,00	543-	0,00
		73720000 Kreisumlage	2.331.646,11-	2.217.000-	2.216.322,07-	678-	0	0,00	678-	0,00
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.798.282,84**	**6.252.300**	**7.395.903,07**	**1.143.603-**	**0**	**0,00**	**1.143.603-**	**0,00**
9	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
17	**=**	**Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.798.282,84**	**6.252.300**	**7.395.903,07**	**1.143.603-**	**0**	**0,00**	**1.143.603-**	**0,00**

6. Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	**Vermögen**	**76.612.944,82**	**78.126.076,83**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.974,27	6.730,70
1.2	Sachvermögen	61.683.457,64	63.564.120,07
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.578.973,55	10.663.405,50
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.722.884,20	13.106.083,37
1.2.3	Infrastrukturvermögen	30.258.083,11	30.165.421,29
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.650,30	13.705,91
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	892.387,22	983.029,19
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	887.484,62	888.267,00
1.2.8	Vorräte	51.024,79	87.422,42
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.275.969,85	7.656.785,39
1.3	Finanzvermögen	14.920.512,91	14.555.226,06
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	7.772,19	7.872,19
1.3.3	Sondervermögen	1.150.000,00	1.150.000,00
1.3.4	Ausleihungen	2.752.910,00	2.752.910,00
1.3.5	Wertpapiere	8.000.000,00	7.000.000,00
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	869.021,69	621.993,43
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.099.083,05	1.040.866,35
1.3.8	Liquide Mittel	1.041.725,98	1.981.584,09
2	**Abgrenzungsposten**	**2.591.393,61**	**3.159.882,01**
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.070.306,43	2.098.420,97
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	521.087,18	1.061.461,04
Bilanzsumme		**79.204.338,43**	**81.285.958,84**

Passivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2022 EUR
1	**Eigenkapital**	**55.611.639,61-**	**58.090.842,99-**
1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	48.951.098,41-	48.951.098,41-
1.2	Rücklagen	6.660.541,20-	9.139.744,58-
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.204.076,36-	8.626.159,39-
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	456.464,84-	513.585,19-
2	**Sonderposten**	**22.452.657,49-**	**22.170.443,68-**
2.1	für Investitionszuweisungen	16.472.741,10-	16.509.569,21-
2.2	für Investitionsbeiträge	4.587.152,05-	4.365.490,70-
2.3	für Sonstiges	1.392.764,34-	1.295.383,77-
3	**Rückstellungen**	**133.910,27-**	**68.920,27-**
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	133.910,27-	68.920,27-
4	**Verbindlichkeiten**	**780.820,22-**	**734.914,87-**
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	225.000,00-	165.000,00-
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	442.767,60-	517.554,82-
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	113.052,62-	52.360,05-
5	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**225.310,84-**	**220.837,03-**
Bilanzsumme		**79.204.338,43-**	**81.285.958,84-**

Investitionsmaßnahmen 2022

7. Investitionsmaßnahmen 2022

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711120400000: Kapitaleinlagen, Erwerb v. Beteiligungen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	100,00-	100	0	0,00	100	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**100,00-**	**100**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000000: Erwerb/Veräußerung bewegl.Sachen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.131,22-	282.000-	76.694,33-	205.306-	0	0,00	205.306-	0,00
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.974,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.105,49-**	**282.000-**	**76.694,33-**	**205.306-**	**0**	**0,00**	**205.306-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.555,49-**	**282.000-**	**76.694,33-**	**205.306-**	**0**	**0,00**	**205.306-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.105,49-**	**282.000-**	**76.694,33-**	**205.306-**	**0**	**0,00**	**205.306-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000001: Neubau Halle Bauhof										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.817,94-	0	25.851,48-	25.851	0	0,00	25.851	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**188.817,94-**	**0**	**25.851,48-**	**25.851**	**0**	**0,00**	**25.851**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**188.817,94-**	**0**	**25.851,48-**	**25.851**	**0**	**0,00**	**25.851**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**188.817,94-**	**0**	**25.851,48-**	**25.851**	**0**	**0,00**	**25.851**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000002: Baumaßnahmen Bauhof - allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.950,40-	4.950	0	0,00	4.950	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**4.950,40-**	**95.050-**	**0**	**0,00**	**95.050-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**4.950,40-**	**95.050-**	**0**	**0,00**	**95.050-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**4.950,40-**	**95.050-**	**0**	**0,00**	**95.050-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000003: Erwerb bewegl. Sachen zentr.Dienstleist.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.770,39-	70.000-	11.265,53-	58.734-	0	0,00	58.734-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.770,39-**	**70.000-**	**11.265,53-**	**58.734-**	**0**	**0,00**	**58.734-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.770,39-**	**70.000-**	**11.265,53-**	**58.734-**	**0**	**0,00**	**58.734-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.770,39-**	**70.000-**	**11.265,53-**	**58.734-**	**0**	**0,00**	**58.734-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711262010000: PC-Netz Rathaus Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000-	22.931,06-	2.069-	0	0,00	2.069-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**22.931,06-**	**2.069-**	**0**	**0,00**	**2.069-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000-**	**22.931,06-**	**2.069-**	**0**	**0,00**	**2.069-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**25.000-**	**22.931,06-**	**2.069-**	**0**	**0,00**	**2.069-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711262010001: Sanierung/Erweiterung Rathaus Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250,69-	0	1.004,04-	1.004	0	0,00	1.004	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250,69-**	**0**	**1.004,04-**	**1.004**	**0**	**0,00**	**1.004**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.250,69-**	**0**	**1.004,04-**	**1.004**	**0**	**0,00**	**1.004**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250,69-**	**0**	**1.004,04-**	**1.004**	**0**	**0,00**	**1.004**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711265010000: Umbau/Sanierung Rathaus Rittersbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	729.048,67	200.000	201.847,00	1.847-	0	0,00	1.847-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**729.048,67**	**200.000**	**201.847,00**	**1.847-**	**0**	**0,00**	**1.847-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	647,42-	647	0	0,00	647	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**647,42-**	**647**	**0**	**0,00**	**647**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**729.048,67**	**200.000**	**201.199,58**	**1.200-**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**647,42-**	**647**	**0**	**0,00**	**647**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000001: Erwerb von Grundstücken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.934,08-	150.000-	170.645,11-	20.645	0	0,00	20.645	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**366.934,08-**	**150.000-**	**170.645,11-**	**20.645**	**0**	**0,00**	**20.645**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**366.934,08-**	**150.000-**	**170.645,11-**	**20.645**	**0**	**0,00**	**20.645**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**366.934,08-**	**150.000-**	**170.645,11-**	**20.645**	**0**	**0,00**	**20.645**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000003: Grundstück Katzentaler Str. 28										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	2.785,43-	167.215-	0	0,00	167.215-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000-**	**2.785,43-**	**167.215-**	**0**	**0,00**	**167.215-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**170.000-**	**2.785,43-**	**167.215-**	**0**	**0,00**	**167.215-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**170.000-**	**2.785,43-**	**167.215-**	**0**	**0,00**	**167.215-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
712600000000: Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000	0	0,00	6.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.024,96-	82.500-	15.530,88-	66.969-	0	0,00	66.969-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.024,96-**	**82.500-**	**15.530,88-**	**66.969-**	**0**	**0,00**	**66.969-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.024,96-**	**76.500-**	**15.530,88-**	**60.969-**	**0**	**0,00**	**60.969-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.024,96-**	**82.500-**	**15.530,88-**	**66.969-**	**0**	**0,00**	**66.969-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000002: Investitionen Feuerwehr										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	12.399,44-	2.399	0	0,00	2.399	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**12.399,44-**	**2.399**	**0**	**0,00**	**2.399**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**12.399,44-**	**2.399**	**0**	**0,00**	**2.399**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**12.399,44-**	**2.399**	**0**	**0,00**	**2.399**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000003: FW-Gerätehaus Neckarburken										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000-	0	0,00	20.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712800000000: Erwerb bewegl.Vermögen Katastrophensch.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	5.587,09-	44.413-	0	0,00	44.413-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**5.587,09-**	**44.413-**	**0**	**0,00**	**44.413-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**5.587,09-**	**44.413-**	**0**	**0,00**	**44.413-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**5.587,09-**	**44.413-**	**0**	**0,00**	**44.413-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100000: Erwerb von beweglichen Sachen Schule										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.644,11-	0	5.179,07-	5.179	0	0,00	5.179	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.644,11-**	**0**	**5.179,07-**	**5.179**	**0**	**0,00**	**5.179**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.644,11-**	**0**	**5.179,07-**	**5.179**	**0**	**0,00**	**5.179**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.644,11-**	**0**	**5.179,07-**	**5.179**	**0**	**0,00**	**5.179**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100001: Sanierung/Umbau Schule Dallau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.900,00	570.000	191.700,00	378.300	0	0,00	378.300	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**334.900,00**	**570.000**	**191.700,00**	**378.300**	**0**	**0,00**	**378.300**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.745.599,09-	3.700.000-	2.257.221,32-	1.442.779-	0	0,00	1.442.779-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	573.753,04-	573.753	0	0,00	573.753	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.745.599,09-**	**3.700.000-**	**2.830.974,36-**	**869.026-**	**0**	**0,00**	**869.026-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.410.699,09-**	**3.130.000-**	**2.639.274,36-**	**490.726-**	**0**	**0,00**	**490.726-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	847,00-	0	4.292,00-	4.292	0	0,00	4.292	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.746.446,09-**	**3.700.000-**	**2.835.266,36-**	**864.734-**	**0**	**0,00**	**864.734-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100100002: Außensportanlage GSZ Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	157.892,68-	142.107-	0	0,00	142.107-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**157.892,68-**	**142.107-**	**0**	**0,00**	**142.107-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000-**	**157.892,68-**	**142.107-**	**0**	**0,00**	**142.107-**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.074,00-	4.074	0	0,00	4.074	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**300.000-**	**161.966,68-**	**138.033-**	**0**	**0,00**	**138.033-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728102010000: Baumaßnahmen Schloß Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.303,44-	3.303	0	0,00	3.303	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.303,44-**	**3.303**	**0**	**0,00**	**3.303**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.303,44-**	**3.303**	**0**	**0,00**	**3.303**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**3.303,44-**	**3.303**	**0**	**0,00**	**3.303**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700001: Geb. Obdachlosen-, Flüchtl.-unterbring.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	0,00	150.000-	0	0,00	150.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101000: Erwerb von Vermögen für Kindergärten										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.571,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.130,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.701,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.701,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.701,67-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101001: Investitionszuschüsse a.Kirchengemeinden										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	384.932,86-	560.000-	538.241,64-	21.758-	0	0,00	21.758-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**384.932,86-**	**560.000-**	**538.241,64-**	**21.758-**	**0**	**0,00**	**21.758-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**384.932,86-**	**560.000-**	**538.241,64-**	**21.758-**	**0**	**0,00**	**21.758-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**384.932,86-**	**560.000-**	**538.241,64-**	**21.758-**	**0**	**0,00**	**21.758-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101003: Waldkindergarten Auerbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000-	0	0,00	120.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**	**120.000-**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500101004: Blitzschutzanlage Kindergarten Auerbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000-	0	0,00	15.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742100000000: Investitionszuschüsse an Sportvereine										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	5.394,16-	4.606-	0	0,00	4.606-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.394,16-**	**4.606-**	**0**	**0,00**	**4.606-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**5.394,16-**	**4.606-**	**0**	**0,00**	**4.606-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**5.394,16-**	**4.606-**	**0**	**0,00**	**4.606-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100000: Erwerb bewegliches Vermögen Sporthallen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.286,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.286,31**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.972,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.972,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**686,31-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.972,62-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100001: Elzberghalle Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000-	0	0,00	10.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742411010000: Sanierung Sporthalle Auerbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	12.096,21-	47.904-	0	0,00	47.904-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**12.096,21-**	**47.904-**	**0**	**0,00**	**47.904-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000-**	**12.096,21-**	**47.904-**	**0**	**0,00**	**47.904-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**60.000-**	**12.096,21-**	**47.904-**	**0**	**0,00**	**47.904-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742413010000: Sanierung/Erweiterung Sporthalle/DGH Mu										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000-	0,00	230.000-	0	0,00	230.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**	**230.000-**	**0**	**0,00**	**230.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753300000000: Trägerdarlehen an Eigenbetrieb										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600000000: Telekomm.einr. / Leerrohre										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.784,01-	20.000-	3.943,23-	16.057-	0	0,00	16.057-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.784,01-**	**20.000-**	**3.943,23-**	**16.057-**	**0**	**0,00**	**16.057-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**39.784,01-**	**20.000-**	**3.943,23-**	**16.057-**	**0**	**0,00**	**16.057-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**39.784,01-**	**20.000-**	**3.943,23-**	**16.057-**	**0**	**0,00**	**16.057-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000000: Umbau/Erweiterung Kläranlage Neckarb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	554.910,00	54.910-	0	0,00	54.910-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500.000**	**554.910,00**	**54.910-**	**0**	**0,00**	**54.910-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.032,99-	300.000-	94.211,39-	205.789-	0	0,00	205.789-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.812,76-	0	57.180,30-	57.180	0	0,00	57.180	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.845,75-**	**300.000-**	**151.391,69-**	**148.608-**	**0**	**0,00**	**148.608-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**337.845,75-**	**200.000**	**403.518,31**	**203.518-**	**0**	**0,00**	**203.518-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**337.845,75-**	**300.000-**	**151.391,69-**	**148.608-**	**0**	**0,00**	**148.608-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: Umbau KLA Auerbach zur Pumpstation										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.040,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.040,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.689,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.350,58**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.689,42-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000003: Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbes.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.023,39-	20.000-	9.662,84-	10.337-	0	0,00	10.337-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.023,39-**	**20.000-**	**9.662,84-**	**10.337-**	**0**	**0,00**	**10.337-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.023,39-**	**20.000-**	**9.662,84-**	**10.337-**	**0**	**0,00**	**10.337-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.023,39-**	**20.000-**	**9.662,84-**	**10.337-**	**0**	**0,00**	**10.337-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000005: Rechen u. Geröllfang Pumpwerk Auerb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	193.000	0,00	193.000	0	0,00	193.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**193.000**	**0,00**	**193.000**	**0**	**0,00**	**193.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.000-	155.794,75-	85.205-	0	0,00	85.205-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**241.000-**	**155.794,75-**	**85.205-**	**0**	**0,00**	**85.205-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**48.000-**	**155.794,75-**	**107.795**	**0**	**0,00**	**107.795**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**241.000-**	**155.794,75-**	**85.205-**	**0**	**0,00**	**85.205-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000006: Baumaßnahmen allg. Abwasserbeseitigung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441,34-	9.000-	0,00	9.000-	0	0,00	9.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.441,34-**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.441,34-**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.441,34-**	**9.000-**	**0,00**	**9.000-**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000007: Grundstücke Abwasserbeseitigung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	721,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**721,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**721,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000050: Klärbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.198,32	2.000	872,08	1.128	0	0,00	1.128	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.198,32**	**2.000**	**872,08**	**1.128**	**0**	**0,00**	**1.128**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.198,32**	**2.000**	**872,08**	**1.128**	**0**	**0,00**	**1.128**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Kanalisation Baugebiet Ob.Wirbelbach Au.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.825,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.786,15	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**589.611,15**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.734,32-	50.000-	26.350,25-	23.650-	0	0,00	23.650-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.891,97-**	**50.000-**	**26.350,25-**	**23.650-**	**0**	**0,00**	**23.650-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.719,18**	**50.000-**	**26.350,25-**	**23.650-**	**0**	**0,00**	**23.650-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**276.891,97-**	**50.000-**	**26.350,25-**	**23.650-**	**0**	**0,00**	**23.650-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000201: Kanalerneuerung Talweg Dallau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	0,00	78.000	0	0,00	78.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	19.483,15	19.483-	0	0,00	19.483-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**78.000**	**19.483,15**	**58.517**	**0**	**0,00**	**58.517**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165,60-	35.000-	8.067,92-	26.932-	0	0,00	26.932-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.165,60-**	**35.000-**	**8.067,92-**	**26.932-**	**0**	**0,00**	**26.932-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.165,60-**	**43.000**	**11.415,23**	**31.585**	**0**	**0,00**	**31.585**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.165,60-**	**35.000-**	**8.067,92-**	**26.932-**	**0**	**0,00**	**26.932-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000300: Kanalisation Baugebiet Brunnenfeld IV Mu										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.545,70-	400.000-	4.365,16-	395.635-	0	0,00	395.635-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.545,70-**	**400.000-**	**4.365,16-**	**395.635-**	**0**	**0,00**	**395.635-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.545,70-**	**400.000-**	**4.365,16-**	**395.635-**	**0**	**0,00**	**395.635-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.545,70-**	**400.000-**	**4.365,16-**	**395.635-**	**0**	**0,00**	**395.635-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000600: Kanalbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.590,76	5.000	2.735,16	2.265	0	0,00	2.265	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.590,76**	**5.000**	**2.735,16**	**2.265**	**0**	**0,00**	**2.265**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.590,76**	**5.000**	**2.735,16**	**2.265**	**0**	**0,00**	**2.265**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
754100100000: Veräußerung von Straßengrundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	21.780,00	21.780-	0	0,00	21.780-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**21.780,00**	**21.780-**	**0**	**0,00**	**21.780-**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**156,00-**	**0**	**21.780,00**	**21.780-**	**0**	**0,00**	**21.780-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**156,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100001: Erwerb von Straßengrundstücken										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.237,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.237,25**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.789,73-	0	4.192,77-	4.193	0	0,00	4.193	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.789,73-**	**0**	**4.192,77-**	**4.193**	**0**	**0,00**	**4.193**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.552,48-**	**0**	**4.192,77-**	**4.193**	**0**	**0,00**	**4.193**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.789,73-**	**0**	**4.192,77-**	**4.193**	**0**	**0,00**	**4.193**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Straßenbau - allg.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	0,00	100.000-	0	0,00	100.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100003: Brücke zur KA/Pumpwerk Auerbach										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100040: Willkommenschilder an den Ortseingängen										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000-	34.368,88-	2.369	0	0,00	2.369	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**34.368,88-**	**2.369**	**0**	**0,00**	**2.369**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**32.000-**	**34.368,88-**	**2.369**	**0**	**0,00**	**2.369**	**0,00**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.743,00-	1.743	0	0,00	1.743	0,00
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**32.000-**	**36.111,88-**	**4.112**	**0**	**0,00**	**4.112**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100050: Erweiterung / Erneu. Straßenbeleuchtung										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000-	0	0,00	40.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100100: Straßenbau Baugebiet Ob. Wirbelbach Au.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.132.332,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.332,75**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.341,53-	10.000-	17.026,53-	7.027	0	0,00	7.027	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.341,53-**	**10.000-**	**17.026,53-**	**7.027**	**0**	**0,00**	**7.027**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**831.991,22**	**10.000-**	**17.026,53-**	**7.027**	**0**	**0,00**	**7.027**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.341,53-**	**10.000-**	**17.026,53-**	**7.027**	**0**	**0,00**	**7.027**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100200: Erneuerung Elzbrücke Brühlweg Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**193,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**193,38-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100202: Ausbau Brühlweg Dallau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	50.477,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.477,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.477,28**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100204: Ausbau Talweg Dallau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000	0	0,00	10.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.954,78	270.000	0,00	270.000	0	0,00	270.000	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	12.901,46	12.901-	0	0,00	12.901-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.954,78**	**280.000**	**12.901,46**	**267.099**	**0**	**0,00**	**267.099**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.412,42-	100.000-	73.195,31-	26.805-	0	0,00	26.805-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**176.412,42-**	**100.000-**	**73.195,31-**	**26.805-**	**0**	**0,00**	**26.805-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**167.457,64-**	**180.000**	**60.293,85-**	**240.294**	**0**	**0,00**	**240.294**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**176.412,42-**	**100.000-**	**73.195,31-**	**26.805-**	**0**	**0,00**	**26.805-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100205: Ausbau Neuwiesenweg Dallau										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.662,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.662,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.662,72**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100301: Straßenbau Baugebiet Brunnenfeld IV. Mu.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	25.163,62-	24.836-	0	0,00	24.836-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**25.163,62-**	**24.836-**	**0**	**0,00**	**24.836-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**25.163,62-**	**24.836-**	**0**	**0,00**	**24.836-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**25.163,62-**	**24.836-**	**0**	**0,00**	**24.836-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100150000: Ausbau Elzradweg Auerbach - Rittersbach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.440,00	7.440-	0	0,00	7.440-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.440,00**	**7.440-**	**0**	**0,00**	**7.440-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.440,00**	**7.440-**	**0**	**0,00**	**7.440-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
754100150001: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	300,00	300-	0	0,00	300-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**300,00**	**300-**	**0**	**0,00**	**300-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
755100000000: Freizeit- und Erholungsanlagen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	627,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627,90**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	627,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**627,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**627,90-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000001: Spielplätze OT Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	6.274,87-	23.725-	0	0,00	23.725-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**6.274,87-**	**23.725-**	**0**	**0,00**	**23.725-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**6.274,87-**	**23.725-**	**0**	**0,00**	**23.725-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**6.274,87-**	**23.725-**	**0**	**0,00**	**23.725-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100000002: Spielplatz Am Sportplatz OT Muckental										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000-	0	0,00	50.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000000: Invest.zuschuss HW-Schutzmaßn. Elz Da.										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	168.000-	0,00	168.000-	0	0,00	168.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.000-**	**0,00**	**168.000-**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**168.000-**	**0,00**	**168.000-**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**168.000-**	**0,00**	**168.000-**	**0**	**0,00**	**168.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000001: Erneuerung Luttenbachverdolung Talweg Da										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.708,62-	90.000-	6.193,27	96.193-	0	0,00	96.193-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93.708,62-**	**90.000-**	**6.193,27**	**96.193-**	**0**	**0,00**	**96.193-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.991,38**	**90.000-**	**6.193,27**	**96.193-**	**0**	**0,00**	**96.193-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**93.708,62-**	**90.000-**	**6.193,27**	**96.193-**	**0**	**0,00**	**96.193-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000002: Hochwasserrückhaltebecken Luttenbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0,00	400.000	0	0,00	400.000	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.936,45-	600.000-	48.158,61-	551.841-	0	0,00	551.841-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.936,45-**	**600.000-**	**48.158,61-**	**551.841-**	**0**	**0,00**	**551.841-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.936,45-**	**200.000-**	**48.158,61-**	**151.841-**	**0**	**0,00**	**151.841-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.936,45-**	**600.000-**	**48.158,61-**	**551.841-**	**0**	**0,00**	**551.841-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000003: Niedrigwasserrinne Elz Rittersbach										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.100,00	12.000	13.600,00	1.600-	0	0,00	1.600-	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**112.100,00**	**12.000**	**13.600,00**	**1.600-**	**0**	**0,00**	**1.600-**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.432,73-	3.000-	2.626,93-	373-	0	0,00	373-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.432,73-**	**3.000-**	**2.626,93-**	**373-**	**0**	**0,00**	**373-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**97.667,27**	**9.000**	**10.973,07**	**1.973-**	**0**	**0,00**	**1.973-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.432,73-**	**3.000-**	**2.626,93-**	**373-**	**0**	**0,00**	**373-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000006: HW-Schutz Ertücht Auslaufbauwerke Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000-	0	0,00	5.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000007: Renaturierung Dantergraben Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000-	0	0,00	30.000-	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755302200000: Erwerb bewegl. Verm. Leichenhalle Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.677,50-	2.678	0	0,00	2.678	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.677,50-**	**2.678**	**0**	**0,00**	**2.678**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.677,50-**	**2.678**	**0**	**0,00**	**2.678**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**0**	**2.677,50-**	**2.678**	**0**	**0,00**	**2.678**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755303000000: Anlage Urnengrabfeld Friedhof Dallau										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.657,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.657,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.657,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.657,73-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755303000001: Anlage Urnengrabfeld Friedhof Neckarburk										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.756,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.756,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.756,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.756,00-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755303000002: Friedhöfe - Wegenetz										
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	60.341,26-	10.341	0	0,00	10.341	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**60.341,26-**	**10.341**	**0**	**0,00**	**10.341**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000-**	**60.341,26-**	**10.341**	**0**	**0,00**	**10.341**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0,00**	**50.000-**	**60.341,26-**	**10.341**	**0**	**0,00**	**10.341**	**0,00**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500200000: Erwerb von Waldgrundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.139,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.139,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.619,50-	80.000-	18.350,37-	61.650-	0	0,00	61.650-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.858,50-	0	55.051,12-	55.051	0	0,00	55.051	0,00
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.478,00-**	**80.000-**	**73.401,49-**	**6.599-**	**0**	**0,00**	**6.599-**	**0,00**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.661,00**	**80.000-**	**73.401,49-**	**6.599-**	**0**	**0,00**	**6.599-**	**0,00**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.478,00-**	**80.000-**	**73.401,49-**	**6.599-**	**0**	**0,00**	**6.599-**	**0,00**