



Stadt Bad Wildbad

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Band 1

Hinweis zum Jahresabschluss 2022

Der Gesamte Jahresabschluss 2022 der Stadt Bad Wildbad besteht aus 2 Bänden.

Inhalt

Band 1:

Jahresabschluss (-bericht) zum 31.12.2022	3
SAP Bilanz / G + V 2022	
detaillierte Aufschlüsselung	155
komprimierte Darstellung Bilanz	190
Gesamt Ergebnisrechnung	192
Gesamt Finanzrechnung	206
THH 1 Ergebnis-/Finanzrechnung	225
THH 1 Investitionsübersicht	356

Band 2:

THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung	373
THH 2 Investitionsübersicht	1109
THH 3 Ergebnis-/Finanzrechnung	1199
Abschlussbeurkundung (Band 2)	1213

Inhaltsverzeichnis

Hinweis zum Jahresabschluss 2022	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2022 nach § 95b Abs.1 GemO	5
Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022	6
1. Gesamtergebnisrechnung	7
2. Gesamtfinanzenrechnung	9
3. Bilanz	11
4. Anhang zum Jahresabschluss 2022	13
4.1 Allgemeines.....	13
4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	14
4.3 Erläuterung der Bilanz	16
AKTIVA	16
PASSIVA.....	21
4.4 Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung.....	26
4.5 Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung	28
4.6 Organe der Stadt	29
4.7 Anlagen zum Anhang.....	35
4.7.1 Vermögensübersicht	35
4.7.2 Schuldenübersicht	36
4.7.3 Forderungsübersicht	38
4.7.4 Rückstellungsübersicht.....	39
5. Rechenschaftsbericht.....	40
5.1 Vorbemerkungen	40
5.2 Allgemeine Angaben	40
5.3 Rückblick 2022 und Ausblick 2023 des Bürgermeister Marco Gauger	41
5.4 Geschäftsverlauf 2022	43
5.4.1 Vermögenslage.....	43
5.4.1.1 Bilanz	43
5.4.1.2 Finanzvermögen.....	45
5.4.1.2.1 Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel).....	45
5.4.1.2.2 Forderungen.....	46
5.4.1.2.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	46
5.4.2 Schuldenlage	47
5.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.....	47
5.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	48

5.4.3 Ertragslage.....	49
5.4.3.1 Ergebnisrechnung.....	49
5.4.3.2 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen	49
5.4.3.3 Entwicklung der Sonderposten	49
5.4.3.4 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichungen	50
5.4.3.4.1 Ordentliche Erträge.....	50
5.4.3.4.2 Ordentliche Aufwendungen.....	56
5.4.4 Finanzlage.....	64
5.4.4.1 Finanzrechnung.....	64
5.4.4.2 Forderungen	64
5.4.4.3 Liquide Mittel.....	64
5.4.4.4 Investitionen	64
5.4.4.5 Entwicklung der wichtigsten Posten der Finanzrechnung und der Planabweichungen	68
5.4.4.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68
5.4.4.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74
5.4.4.5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	81
5.4.4.5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	84
5.4.4.5.5 Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	87
5.5 Weitere Darstellungen.....	88
5.5.1 Ziele und Strategien	88
5.5.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	88
5.5.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.....	89
5.5.4 Chancen und Risiken	90
5.6 Kosten- und Leistungsrechnung und Kennzahlen	93
5.7 Aufbau der Teilhaushalte und Produktgruppen	149
5.8 Abschlussbeurkundung des Jahresabschlusses 2022.....	151

Feststellungsbeschluss des Jahresabschlusses 2022

nach § 95 b Abs. 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg

Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.11.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

1. Ergebnisrechnung			
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	+	32.311.466,76 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	./.	30.477.816,89 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.)	=	1.833.649,87 €
1.4	Außerordentliche Erträge	+	13.800,00 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	./.	7.812,97 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	=	5.987,03 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	=	1.839.636,90 €
2. Finanzrechnung			
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	30.742.165,78 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	./.	28.219.939,49 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	=	2.522.226,29 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	1.988.755,28 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	./.	6.701.133,48 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	=	-4.712.378,20 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	=	-2.190.151,91 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.184.800,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	./.	1.301.270,92 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	=	1.883.529,08 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	=	-306.622,83 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	+	672.210,27 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	=	6.995.814,48 €
2.14	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	=	365.587,44 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	=	7.361.401,92 €
3. Bilanz			
3.1	Immaterielles Vermögen	+	55.824,04 €
3.2	Sachvermögen	+	72.270.710,36 €
3.3	Finanzvermögen	+	24.180.179,49 €
3.4	Abgrenzungsposten	+	1.083.875,88 €
3.5	Nettoposition	+	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	=	97.590.589,77 €
3.7	Basiskapital	+	38.714.572,38 €
3.8	Rücklagen	+	15.598.447,69 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	+	0,00 €
3.10	Sonderposten	+	19.566.657,85 €
3.11	Rückstellungen	+	1.144.018,15 €
3.12	Verbindlichkeiten	+	20.674.411,29 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	+	1.892.482,41 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	=	97.590.589,77 €

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⁾	5.987,03	1.833.649,87	0,00	0,00	0,00	13.758.810,79	0,00	38.714.572,38
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		-1.833.649,87				1.833.649,87		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentl. Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gmd.haushaltsrechts		0,00						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	-5.987,03						5.987,03	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						15.592.460,66	5.987,03	38.714.572,38
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		15.592.460,66	5.987,03	38.714.572,38

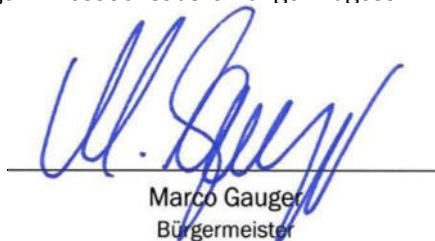
¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

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.

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

Bad Wildbad, den 30.10.2024



Marco Gauger
Bürgermeister

1. Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.080.328,38	12.591.700,00	13.409.215,52	817.515,52	0,00	0,00	817.515,52	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.293.751,13	10.891.090,00	11.947.201,36	1.056.111,36	0,00	0,00	1.056.111,36	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	882.631,57	928.715,00	916.648,48	-12.066,52	0,00	0,00	-12.066,52	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.893.928,20	2.160.570,00	2.084.687,11	-75.882,89	0,00	0,00	-75.882,89	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.838,61	1.332.520,00	1.469.052,84	136.532,84	0,00	0,00	136.532,84	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.322,34	718.820,00	1.207.846,20	489.026,20	0,00	0,00	489.026,20	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	122.652,20	111.650,00	119.665,19	8.015,19	0,00	0,00	8.015,19	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.047,70	0,00	269.936,45	269.936,45	0,00	0,00	269.936,45	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	700.314,82	476.500,00	887.213,61	410.713,61	0,00	0,00	410.713,61	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.799.814,95	29.211.565,00	32.311.466,76	3.099.901,76	0,00	0,00	3.099.901,76	0,00
12	Personalaufwendungen	7.708.422,93	8.000.000,00	7.808.676,65	-191.323,35	0,00	0,00	-191.323,35	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526.604,74	6.310.290,00	5.633.893,10	-676.396,90	0,00	0,00	-676.396,90	0,00
15	Abschreibungen	2.195.884,51	2.282.660,00	2.307.797,50	25.137,50	0,00	0,00	25.137,50	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.249,69	160.300,00	146.215,28	-14.084,72	0,00	0,00	-14.084,72	0,00
17	Transferaufwendungen	10.561.958,04	11.949.540,00	11.904.616,48	-44.923,52	0,00	0,00	-44.923,52	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481.524,38	2.696.475,00	2.676.617,88	-19.857,12	0,00	0,00	-19.857,12	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.641.644,29	31.399.265,00	30.477.816,89	-921.448,11	0,00	0,00	-921.448,11	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.158.170,66	-2.187.700,00	1.833.649,87	4.021.349,87	0,00	0,00	4.021.349,87	0,00
21	Außerordentliche Erträge	97.035,56	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	190.738,50	0,00	7.812,97	7.812,97	0,00	0,00	7.812,97	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-93.702,94	0,00	5.987,03	5.987,03	0,00	0,00	5.987,03	0,00
24	Gesamtergebnis (Position 20 und Position 23)	3.064.467,72	-2.187.700,00	1.839.636,90	4.027.336,90	0,00	0,00	4.027.336,90	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.158.170,66	0,00	1.833.649,87	1.833.649,87	0,00	0,00	1.833.649,87	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.187.700,00	0,00	-2.187.700,00	0,00	0,00	-2.187.700,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	5.987,03	5.987,03	0,00	0,00	5.987,03	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	52.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Gesamtf finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.151.268,30	12.591.700,00	13.350.619,92	758.919,92	0,00	0,00	758.919,92	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.284.026,54	10.891.090,00	11.981.858,90	1.090.768,90	0,00	0,00	1.090.768,90	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915.190,95	2.160.570,00	2.067.795,54	-92.774,46	0,00	0,00	-92.774,46	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.258,17	1.332.520,00	1.448.276,61	115.756,61	0,00	0,00	115.756,61	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.725,51	718.820,00	1.237.194,82	518.374,82	0,00	0,00	518.374,82	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.664,75	111.650,00	119.603,58	7.953,58	0,00	0,00	7.953,58	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einnahmen	621.838,82	476.500,00	536.816,41	60.316,41	0,00	0,00	60.316,41	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 1 bis 8)	31.686.973,04	28.282.850,00	30.742.165,78	2.459.315,78	0,00	0,00	2.459.315,78	0,00
10	Personalauszahlungen	7.634.090,00	8.000.000,00	7.794.861,13	-205.138,87	0,00	0,00	-205.138,87	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824.054,45	6.310.290,00	6.006.082,18	-304.207,82	0,00	0,00	-304.207,82	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.249,55	160.300,00	146.215,42	-14.084,58	0,00	0,00	-14.084,58	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.708.771,79	11.949.540,00	11.836.090,98	-113.449,02	0,00	0,00	-113.449,02	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.732.429,05	2.696.475,00	2.436.689,78	-259.785,22	0,00	0,00	-259.785,22	0,00
16	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 10 bis 15)	27.066.594,84	29.116.605,00	28.219.939,49	-896.665,51	0,00	0,00	-896.665,51	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und Position 16)	4.620.378,20	-833.755,00	2.522.226,29	3.355.981,29	0,00	0,00	3.355.981,29	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.670,67	6.532.400,00	1.968.474,26	-4.563.925,74	0,00	0,00	-4.563.925,74	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investive-Tätigkeiten	0,00	0,00	1.550,45	1.550,45	0,00	0,00	1.550,45	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.475,00	65.000,00	13.800,00	-51.200,00	0,00	0,00	-51.200,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	920,33	307,00	306,67	-0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.623,90	4.623,90	0,00	0,00	4.623,90	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 18 bis 22)	1.241.066,00	6.597.707,00	1.988.755,28	-4.608.951,72	0,00	0,00	-4.608.951,72	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus Vorjahr	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.729.822,00	474.500,00	103.964,72	-370.535,28	0,00	0,00	-370.535,28	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.245.497,44	14.408.890,00	4.500.766,80	-9.908.123,20	0,00	0,00	-9.908.123,20	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.999,68	1.278.200,00	1.096.174,97	-182.025,03	0,00	0,00	-182.025,03	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.078.200,00	1.000.000,00	-78.200,00	0,00	0,00	-78.200,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.371,89	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.700,73	60.000,00	226,99	-59.773,01	0,00	0,00	-59.773,01	0,00
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	6.602.391,74	17.399.790,00	6.701.133,48	-10.698.656,52	0,00	0,00	-10.698.656,52	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.361.325,74	-10.802.083,00	-4.712.378,20	6.089.704,80	0,00	0,00	6.089.704,80	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-740.947,54	-11.635.838,00	-2.190.151,91	9.445.686,09	0,00	0,00	9.445.686,09	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.484.796,25	8.550.000,00	3.184.800,00	-5.365.200,00	0,00	0,00	-5.365.200,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.606.457,27	1.301.300,00	1.301.270,92	-29,08	0,00	0,00	-29,08	0,00
35	Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	878.338,98	7.248.700,00	1.883.529,08	-5.365.170,92	0,00	0,00	-5.365.170,92	0,00
36	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	137.391,44	-4.387.138,00	-306.622,83	4.080.515,17	0,00	0,00	4.080.515,17	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.204.931,15		7.850.517,65					
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	7.133.857,52		7.178.307,38					
39	Überschuss/-Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)	71.073,63		672.210,27					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.787.350,41		6.995.815,48					
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	208.465,07		365.587,44					
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	6.995.815,48		7.361.402,92					
43	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00					

3. Bilanz der Stadt Bad Wildbad zum 31.12.2022

Pos.	Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr			Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr	
1	2	3	4		5	6	7	8	
Aktiva					Passiva				
1.	Vermögen			55.824,04	1.	Eigenkapital			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.151,96	55.824,04		1.1.	Basiskapital	38.714.572,38	38.714.572,38	38.714.572,38
1.2.	Sachvermögen				1.2.	Rücklagen			
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	22.422.428,99	22.424.160,14		1.2.1.	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.758.810,79	15.592.460,66	15.598.447,69
1.2.2.	Bebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	20.330.718,19	21.229.202,09		1.2.2.	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	5.987,03	
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	16.758.891,45	17.193.626,48		1.3.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
1.2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		1.3.1.	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände & Kulturdenkmäler	0,00	0,00		1.3.2.	Jahresfehlbeträge, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrück- lagen nicht möglich ist	0,00	0,00	
1.2.6.	Maschinen, technische Anlagen & Fahrzeuge	2.148.824,60	2.814.671,89		2.	Sonderposten			
1.2.7.	Betriebs- & Geschäftsausstattung	736.162,37	918.524,59		2.1.	für Investitionszuweisungen	14.208.567,19	14.955.460,65	19.566.657,85
1.2.8.	Vorräte	48.104,00	204.820,93	2.2.	für Investitionsbeiträge	3.376.897,66	3.060.992,28		
1.2.9.	Geleistete Anzahlungen & Anlagen im Bau	6.134.560,24	7.485.704,24	2.3.	für Sonstiges	609.561,17	1.550.204,92		
1.3.	Finanzvermögen			72.270.710,36	3.	Rückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16		3.1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58.189,88	13.697,86	
1.3.2.	Sonstige Beteiligungen & Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1.360.386,03		3.2.	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3.	Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84		3.3.	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	
1.3.4.	Ausleihungen	4.001.726,67	5.001.420,00		3.4.	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.5.	Wertpapiere	25.116,16	24.993,81		3.5.	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus	1.653.014,94	2.093.570,25		3.6.	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	
1.3.7.	Forderungen aus Transferleistungen	114.052,33	6.497,80		3.7.	Sonstige Rückstellungen	1.417.186,64	1.130.320,29	
1.3.7.	Privatrechtliche Forderungen	778.314,12	434.204,88		4.	Verbindlichkeiten			1.144.018,15
1.3.8.	Liquide Mittel	6.998.970,28	7.364.947,72						
2.	Abgrenzungsposten			24.180.179,49	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	
2.1.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.793,01	15.496,70		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.881.649,27	18.765.178,35	
2.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.103.194,18	1.068.379,18		4.3.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
					4.4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.124.961,45	1.101.452,11	
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	1.083.875,88	4.5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
					4.6.	Sonsitge Verbindlichkeiten	493.455,25	807.780,83	
				0,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.948.716,84	1.892.482,41	
	Summe Aktiva	92.592.568,52		97.590.589,77		Summe Passiva	92.592.568,52		97.590.589,77

Unter der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

• Verpflichtungen aus technischen Betriebsführungsverträgen	51.600,00 €
• Verpflichtungen aus Haftungsverhältnissen	0,00 €
• Verpflichtungen aus Leasingverträgen	37.598,70 €
• Verpflichtungen aus Bürgschaften	6.590.727,16 €
davon:	
- hälftige Ausfallbürgschaft nach dem Wohnungsbürgschaftsgesetz für Bauspardarlehen Landeskreditbank	1.561.039,73 €
- Volle Ausfallbürgschaft	1.565.409,68 €
- Bürgschaft Förderverein Trinkhalle Wildbad e.V.	21.796,93 €
- Bürgschaften für Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co.	
für drei Darlehen in Summe	3.442.480,82 €
• nachrichtlich:	
Pensionsrückstellungen beim Komm. Versorgungsverband BW	5.398.413 €

4. Anhang zum Jahresabschluss 2022

4.1 Allgemeines

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts beschlossen. Damit wurden die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihre Haushalte spätestens bis zum Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) nach neuem Recht sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Im März 2011 wurde die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) erlassen.

Die Stadt Bad Wildbad hat der Umstellung auf das neue Recht ab dem Haushaltsjahr 2017 am 25.09.2018 zugestimmt.

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- der Bilanz

und als Anlagen zum Anhang (§ 95 Abs. 3 GemO) aus

- der Vermögensübersicht
- der Schuldenübersicht
- einer Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Das Vermögen wurde nach den Grundsätzen des zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg, Stand Januar 2011“ erfasst. Die Vermögensbewertung wurde in Zusammenarbeit mit der ReweCon GmbH Steuerberatungsgesellschaft durchgeführt.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt.

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. § 52 aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Gemeinde Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

Im Jahresabschluss wurden die zum 31.12.2022 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen nach § 46, angesetzt. Dabei wurde weitgehend von den in § 62 GemHVO vorgesehenen Vereinfachungsregeln Gebrauch gemacht.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Aufnahme in die Bilanz abgesehen. Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind die den Preisverhältnissen zum 1.1.1974 entsprechenden Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt worden. Für die danach angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Für die in den letzten sechs Jahren vor dem Bilanzstichtag erworbenen bzw. hergestellten Vermögensgegenstände wurden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht

verwendeten Abschreibungstabellen zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Beim Jahresabschluss 2021 wurden ferner die von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Zusammenhang mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz getroffenen Feststellungen/Beanstandungen bilanztechnisch eingearbeitet.

Für laufende Investitionsmaßnahmen wurden in die Herstellungskosten keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Für die Vorräte wurden zum 31.12.2022 durch die Gemeinde ermittelt und mit Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen wurden mit dem Nennwert ausgewiesen.

Bankbestände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Sonderposten wurden sofern möglich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden mit den tatsächlich zu erwartenden Werten angesetzt.

Für Prüfungs- und Abschlusskosten wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in angemessener Höhe gebildet.

Die Verpflichtungen für Ansprüche aus Urlaubsrückständen und Überstunden sind nach dem Vorsichtsprinzip entsprechend der verwaltungsinternen Aufzeichnungen berechnet und als Rückstellung angesetzt worden.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

4.3 Erläuterung der Bilanz

AKTIVA

1. Vermögen

In der Bilanz sind alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter zu aktivieren, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Bad Wildbad befinden (Aktivierungsgrundsatz). Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 55.824,04 EUR

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2 Sachvermögen 72.270.710,36 EUR

Das Sachvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig dazu bestimmt sind, der Stadt Bad Wildbad zu dienen. Die Bewertung des Sachvermögens erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 22.424.160,14 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne benutzbare Gebäude. Der Grundstücksbestand der unbebauten Grundstücke der Stadt Bad Wildbad besteht in der Hauptsache aus Ackerland, Grünflächen, Grund und Boden (Wald) und sonstigen unbebauten Grundstücken. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 21.229.202,09 EUR

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke mit benutzbaren Gebäuden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad. Die Nutzungsdauer für Gebäude wird in Bad Wildbad einheitlich auf 40-50 Jahre festgelegt, in Ausnahmefällen wird ggfs. auch eine geringere Nutzungsdauer angesetzt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 17.193.626,48 EUR

Das Infrastrukturvermögen umfasst neben den Straßen der Stadt Bad Wildbad auch sämtliche ingenieurtechnischen Bauwerke (Brücken, sonstige Bauwerke). Bei der Bewertung des Straßenkörpers wird keine Unterteilung der einzelnen Straßenschichten (Unterbau und Deckschicht) vorgenommen. Der Straßenkörper ist als ein Vermögensgegenstand anzusehen und einheitlich abzuschreiben.

Deckenerneuerungen sind Maßnahmen der laufenden Unterhaltung und werden im Ergebnishaushalt als laufender Aufwand gebucht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2.814.671,89 EUR

Maschinen und technische Anlagen werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 918.524,59 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Bad Wildbad.

1.2.8 Vorräte 204.820,93 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Bad Wildbad dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Als Vorräte werden in Bad Wildbad Heizölbestände, Pellets und Streusalz geführt. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.485.704,24 EUR

Geleistete Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt ist, werden unter Anlagen im Bau ausgewiesen und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands.

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 201.908,16 EUR

Die Bewertung der Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, wurden mit dem Beteiligungswert, dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Unter der Position Anteile an verbundenen Unternehmen ist die Beteiligung an der Touristik Bad Wildbad GmbH zu 100 % mit einem Wert von 202 TEUR bilanziert. Die Beteiligung setzt sich aus dem Stammkapital in Höhe von 179 TEUR und der Kapitalrücklage in Höhe von 23 TEUR zusammen

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 1.360.386,03 EUR

Eine Beteiligung im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben (§§ 103 und 103 a GemO).

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert (Bareinlage, Sacheinlage). Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung und keine Verzinsung. Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen ist, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, das anteilige Eigenkapital anzusetzen (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition werden zum Bilanzstichtag die Anteile am Zweckverband Interkom Simmersfeld (1.266 TEUR), dem Infozentrum Kaltenbronn (41 TEUR), der Grundstückseigentümerschaft RRZ Karlsruhe GbR (35 TEUR), dem Zweckverband 4 IT (8 TEUR) und der Tourismus GmbH nördlicher Schwarzwald (9,5 TEUR) ausgewiesen.

1.3.3 Sondervermögen 7.692.250,84 EUR

Unter Sondervermögen ist in voller Höhe das nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelte Stammkapital der Sommerbergbahn ausgewiesen.

1.3.4 Ausleihungen 5.001.420,00 EUR

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Unter dieser Position hat die Stadt Bad Wildbad innere Darlehen an die Stadtentwässerung (5.000 TEUR, in 2022 um 1 Mio. erhöht), Geschäftsanteile an der Volksbank Pforzheim (600 €) und Anteile an der Kreisbaugenossenschaft Calw (820 €) bilanziert. Die Ausleihung an die GSW Sigmaringen wurde in 2022 restlos zurückgezahlt.

1.3.5 Wertpapiere, sonstige Einlagen 24.993,81 EUR

Als Wertpapiere werden die Festgeldanlagen in Form von Sparbüchern und Sparbriefen der Stadt Bad Wildbad für die Schul- und Sportpreise sowie die Bürgersaalausschmückung ausgewiesen. Im Jahr 2021 wurden die Sparbucheinlagen der Hausverwaltung Rennbachstraße 14 und 16 an den neuen Hausverwalter übergeben, nachdem die Stadt die Hausverwaltung abgegeben hat.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 2.093.570,25 EUR

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Wesentlichen Steuerforderungen (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Umsatzsteuererstattungsforderungen) sowie Forderungen aus Beiträgen und Gebühren bilanziert. Ebenso sind aktivierungsfähige öff.-rechtl. Forderungen (Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen) in eine Höhe von 1.151 TEUR (Vj. 832 TEUR) enthalten.

Die öffentl.-rechtl. Forderungen erhöhten sich von 1.653 TEUR um rd. 441 TEUR.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgten Pauschal- und Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 252 TEUR (Vj. 198 TEUR).

1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen 6.497,80 €

Die Forderungen aus Transferleistungen reduzierten sich zum 31.12.2022 um 108 TEUR auf 6 TEUR.

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 434.204,88 EUR

Unter den privatrechtlichen Forderungen werden Forderungen bilanziert, die auf ein gesetzliches oder vertragliches Schuldverhältnis basieren.

Die privatrechtlichen Forderungen reduzierten sich von 778 TEUR um 344 TEUR.

Bei den privatrechtlichen Forderungen erfolgten Pauschal- und Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2022 in Höhe von rd. 20.175 € (Vj. 24.600 €).

1.3.9 Liquide Mittel 7.364.947,72 EUR

Liquide Mittel enthalten die Barkasse (827 €), Guthaben bei Kreditinstituten (7.361 T€) sowie Handvorschüsse (3,5 T€). Die Salden wurden durch Kontoauszüge nachgewiesen.

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 15.496,70 EUR

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Beamtengehälter für den Monat Januar 2023, die bereits im Dezember 2022 ausgezahlt wurden, bilanziert.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse 1.068.379,18 EUR

Unter dem Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse werden von der Stadt Bad Wildbad gewährte Investitionszuschüsse für bauliche Investitionen privater Unternehmen und Privatpersonen in Stadtsanierungsgebieten ausgewiesen. Die gewährten Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem sogenannten Basiskapital (dieses entspricht dem Stammkapital und den Kapitalrücklagen nach dem Handelsgesetzbuch), den Rücklagen und den Fehlbeträgen. Bei der Kapitalposition handelt es sich nicht um eine monetäre Größe.

1.1 Basiskapital 38.714.572,38 EUR

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende rechnerische Differenz zwischen Vermögen und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Nach § 63 GemHVO ist eine Abweichung bzw. Korrektur des Basiskapitals zwischen Eröffnungsbilanz und der folgenden drei Jahresabschlüsse im Anhang verpflichtend anzugeben. Aufgrund von Anpassungsbuchungen zum 31.12.2017 ergibt sich somit eine Differenz in Höhe von 25.613,62 € zwischen dem Basiskapital aus der Eröffnungsbilanz (38.848.323,96 €) und dem Basiskapital aus des Jahresabschlusses 2017 (38.822.710,34 €). Die Abweichung resultiert aus betragsmäßig unwesentlichen Korrekturen von Umsatzsteuerkonten sowie Verbindlichkeitenkonten. Die Differenz wurde gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet.

Im Jahr 2018 erfolgten weitere Korrekturbuchungen in Höhe von 37.460,49 € infolge nachzuholender Einbuchungen von Anlagegütern und Zuwendungen, Ausbuchungen von investiven Rechnungsbeträgen (ehemalige Kassenausgabereste, die nicht mehr auszahlbar werden) sowie eines Teilbetrages des Sonderergebnisses, welcher nicht mehr durch Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnishaushalt gedeckt werden kann und mit dem Basiskapital zu verrechnen ist (3.826,74 €). Das Basiskapital beträgt danach zum Jahresende 2018 38.860.170,83 €. In den Jahren 2019 und 2020 ergab sich keine Veränderung des Betrages.

Nach erfolgter Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt ergaben sich Feststellungen bei einigen Eröffnungsbilanzwerten. § 63 Gemeindehaushaltsverordnung B-W. lässt eine nachträgliche Korrektur von fehlerhaften Wertansätzen zu.

Im Jahresabschluss 2021 erfolgte die Korrektur der Wertansätze, welche in der Summe zu Veränderungen des Anlagevermögens auf der AKTIV-Seite in Höhe von 2.407,38 € und auf der PASSIV-Seite bei den Zuschüssen/Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 90.208,77 € führte. Der Gesamtbetrag in Höhe von 92.616,15 € wurde entsprechend mit dem Basiskapital mindernd verrechnet. Ebenso wurde in 2021 der verbleibende Jahresfehlbetrag aus dem Sonderergebnis in Höhe von 52.982,30 € mindernd verrechnet.

Basiskapital Stand 01.01.2022	38.714.572,38 €
<u>Veränderungen in 2022</u>	<u>0,00 €</u>
Basiskapital Stand 31.12.2022	38.714.572,38 €

1.2 Rücklagen 15.598.447,69 EUR

Rücklagen sind im NKHR Teil des Bilanzpostens „Kapital“. Sie entsprechen nicht der bisherigen „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. Rücklagen werden im NKHR als Passivposten verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft des Eigenkapitals geben. Eine Differenzierung zwischen den Rücklagepositionen ergibt sich aus der Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung. Rücklagen können zur Deckung von negativen Ergebnissen künftiger Ergebnishaushalte genutzt werden.

Die Rücklagen setzen sich aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses zusammen.

➤ ordentlichen Ergebnisses	
Stand 01.01.2022	13.758.810,79 EUR
<u>Erhöhung Jahresüberschuss 2022</u>	<u>1.833.649,87 EUR</u>
Stand zum 31.12.2022	15.592.460,66 EUR
und dem	
➤ Sonderergebnisses	
Stand zum 01.01.2022	0,00 EUR
<u>Erhöhung Jahresüberschuss 2022</u>	<u>5.987,03 EUR</u>
Stand zum 31.12.2022	5.987,03 EUR

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

2. Sonderposten

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber (Land, Bund) bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen.

Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, sind ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Sonderposten wurden nach dem sogenannten Bruttoprinzip ausgewiesen.

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge und sonstiges 19.566.657,85 EUR

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Bilanz auszuweisen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel, die die

Stadt Bad Wildbad für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

Die Summe der Sonderposten erhöhte sich von 18,195 Mio. € um 1.372 TEUR im Jahr 2022.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Stadt Bad Wildbad muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen (periodengerechte Ergebnisermittlung).

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Bilanz der Stadt ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO).

Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt der Anteil der Stadt Bad Wildbad an der Rückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 5.398.413,00 EURO. Er verringerte sich um 258.324 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 13.697,86 EUR

Die Rückstellungen für Altersteilzeit werden von Rechenzentrum KommOne aus dem Personalabrechnungsverfahren übermittelt. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 betrug die Rückstellung für ATZ 13.697,86 €.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 EUR

Die Bildung von Unterhaltsvorschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge für Abfalldeponien war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Gebührenüberschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.5 Altlastensanierungsrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Altsanierungsrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.7 Sonstige Rückstellungen 1.417.186,64 EUR

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). Wahlrückstellungen dürfen nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden.

Aufgrund des Vorsichtsprinzips und aus Transparenzgründen wurden im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen für Ansprüche aus

Weitere Rückstellungen	312.071,04 EUR
davon RS sonstige kleinere Rückstellungen	4.000 €
RS Stabilisierungshilfe höherpräd. Kurorte	223.000 €
RS Betriebskostenabrechnung Interkom	85.000 €
Urlaubsrückstände und Mehrarbeitsstunden	387.324,89 EUR
Steuerabschlüsse/Steuerberatungskosten	67.000,00 EUR
Steuern und Abgaben	70.101,44 EUR
Schulbudget Wilhelmschule	20.659,46 EUR
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	202.011,05 EUR
Schulbudget Enztal-Gymnasium	46.251,95 EUR
Schulbudget SBBZ – Gossweilerschule	24.900,46 EUR

gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen reduzierten sich um rd. 287 TEUR. gegenüber dem Vorjahr.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind zum Abschlussstichtag einzeln zu ihrem Rückzahlungsbetrag zu bewerten.

4.1 Anleihen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 18.765.178,35 EUR

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. In den Kreditverbindlichkeiten sind im Wesentlichen Darlehen von Kreditinstituten bilanziert.

Die Netto-Neuverschuldung betrug 2022 1.883.529,08 €.

Im Haushaltsplan 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.550.000 € veranschlagt worden. Aus den Haushaltsjahren

Jahr 2020 6.157.800 €
Jahr 2021 8.225.000 €
bestehen noch Kreditermächtigungen

Aus der Kreditermächtigung des Jahres 2020 wurden im Jahr 2022 Kreditaufnahmen für zwei Darlehen in Höhe von 3.184.800 € aufgenommen. Der Restbetrag aus der Kreditermächtigung wurde nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung des Jahres 2021 wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen.

In SAP-Smart ist bei den Kreditaufnahmen die Eingabe eines Ermächtigungsübertrages nicht möglich. Die Darstellung der Kreditaufnahmen erfolgt daher schriftlich in den Jahresabschlussunterlagen.

Die Kreditverbindlichkeiten wurden mit Saldenbestätigungen und Kontoauszügen nachgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.101.452,11 EUR

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Stadt Bad Wildbad noch nicht bezahlt sind. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Die Summe der Verbindlichkeiten aus L + L reduzierte sich von 1,125 Mio. € um rd. 23,5 TEUR.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 807.780,83 EUR

Der Posten sonstige Verbindlichkeiten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Schulden, die nicht zu einem anderen Verbindlichkeitenposten gehören. Geschätzte noch ausstehende Rechnungen mit 33 TEUR, HR Verbindlichkeiten aus Liefg. + Leistg. mit 67 TEUR, der Kassenbestand Sommerbergbahn mit 76 TEUR, der Kassenbestand der Stadtentwässerung mit 540 TEUR, Akontozahlungen in Höhe von 39 TEUR und Verbindlichkeiten aus Umgliederungen in Höhe von 35 TEUR weisen hierbei den größten Anteil an diesem Posten aus.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.892.482,41 EUR

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. Grabnutzungsgebühren Friedhöfe 1,741 Mio. €, Gemeindeverbindungsstraßen Enzklösterle 120 T€, Schulpreise u.a. 25 TEUR, Glückwunschenthebungen 5 TEUR und Geldmittel des Freundeskreises Asyl mit 1 TEUR), die bereits im abzuschließenden und früheren Haushaltsjahren zugeflossen sind, aber wirtschaftlich künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

4.4 Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung

Auch der Haushalt 2022 stand wie die Haushalte der Vorjahre unter hohem Spardruck. Denn trotz steigender Erträge stiegen auch die Aufwendungen weiter stark an. Die Erträge hielten aufgrund den insgesamt bei Bund und Land gesunkenen Steuereinnahmen nicht den abgegebenen Prognosen bei den Orientierungsdaten vom Land stand, so dass sich hier insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie bei den FAG-Zuweisungen zwar Ertragssteigerungen zeigten, diese aber nicht im prognostizierten Umfang.

Aufgrund der sehr guten Steuereinnahmen des Jahres 2020, der einmaligen Gewerbesteuer-Kompensationszahlung aus der CORONA-Hilfe des Bundes und Land stieg die Umlagebelastung aus der Finanzausgleichsumlage an das Land um 401 TEUR und der Kreisumlage um rund 462 TEUR an. Mehrbelastungen ergaben sich auch bei den Zahlungen an die Träger kirchlicher Kindergärten von 471 TEUR ggü. dem Vorjahr.

Bei der Haushaltsentwurfseinbringung ging die Stadt von einem Fehlbetrag in Höhe 2.956.150 €, wobei dann in der Zeit der Haushaltsberatungen sowie durch eingetretene sonstige Veränderungen die Planzahlen des Jahres 2022 bis zur Verabschiedung des Haushaltes um 768.450 € verbessert werden konnte. Der geplante Jahresverlust betrug somit noch 2.187.700 €.

Das Jahr 2022 verlief dann aber doch wiederum besser als bei der Haushaltsaufstellung veranschlagt.

Zum Stichtag 31.12.2022 weist die Stadt Bad Wildbad ein Jahresüberschuss im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.834 TEUR (Vj. 3.158 TEUR) aus. Im Sonderergebnis wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 6 TEUR (Vj. Jahresfehlbetrag 94 TEUR) erzielt. Insgesamt beträgt der Jahresüberschuss 1.840 TEUR (Vj. 3.064 TEUR).

Die ordentlichen Erträge fielen um 3.100 TEUR (Vj. 5.703 TEUR) höher aus als im Haushaltsplan 2022 veranschlagt und beliefen sich in Summe auf 32.311 TEUR (Vj. 32.800 TEUR). Dies liegt im Wesentlichen an den um 818 TEUR höheren Erträge aus Steuern und Abgaben -hiervon alleine Gewerbesteuer 530 TEUR und Fremdenverkehrsbeiträge 191 TEUR-, den um 1.056 TEUR höheren Zuweisungen und Zuschüssen -hiervon FAG-Schlüsselzuweisungen 558 TEUR, Komm. Investitionspauschale 171 TEUR, Zuweisungen Bund Finanzhilfe Sonderfond für ROSSINI 117 TEUR, Zuweisungen Land für Sachkosten 52 TEUR und Zuweisungen von Übrigen, überwiegend Zuschüsse fürs Kinderbildungszentrum 139 TEUR-, den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 137 TEUR, den Kostenerstattungen mit 489 TEUR -davon Erstattungen vom Land 78 TEUR, Erstattungen von Zweckverbänden 181 TEUR, Erstattungen von verbundenen Unternehmen 61 TEUR und Erstattungen vom übrigen Bereich 155 TEUR-, aktivierte Eigenleistungen 270 TEUR und sonstige ordentliche Erträge 411 TEUR -hiervon 47 TEUR Ordnungswidrigkeiten, 32 TEUR Säumniszuschläge und Mahngebühren und 324 TEUR aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen-.

An Mindererlösen fielen bei den Entgelten für öffentlichen Leistungen oder Einrichtungen 76 TEUR an.

Die ordentlichen Aufwendungen waren um 921 TEUR niedriger (Vj. 735 TEUR höher) als angesetzt und beliefen sich in Summe auf 30.478 TEUR (Vj. 29.642 TEUR). Bedingt wurde dies hauptsächlich durch niedrigere Personalaufwendungen in Höhe von 191 TEUR, niedrigere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 676 TEUR, niedrigere Transferaufwendungen mit 45 TEUR,

niedrigere Zinsaufwendungen mit 14 TEUR und niedrigere sonstige ordentliche Aufwendungen von 20 TEUR-.

Bei den Abschreibungen ergaben sich in Summe Mehraufwendungen in Höhe von 25 TEUR.

Im Sonderergebnis wurden Erträge in Höhe von 14 TEUR aus der Veräußerung eines Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehrabt. Wildbad erzielt.

Dem standen Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturereignissen (Sturm, Hochwasser) in Höhe von 324 EURO und außerordentliche Abschreibungen in Höhe von 7,5 TEUR gegenüber.

Die Stadt Bad Wildbad erzielte im abgelaufenen Jahr 2022 im Saldo

- einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.833.649,87 EUR, welcher der ordentlichen Ergebnismrücklage zugeführt wird;
- einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.987,03 EUR, welcher der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt wird.

Das Gesamtergebnis mit 1.839.636,90 € liegt mit 4.027.337 € über dem veranschlagten Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.187.700 €.

4.5 Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Zum Stichtag 31.12.2022 weist die Stadt Bad Wildbad einen Finanzmittelbestand von 7.361 TEUR (Vj. 6.995 TEUR) aus.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr beliefen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.742 TEUR (Vj. 31.687 TEUR) und somit um 2.459 TEUR (Vj. 5.493 TEUR) höher als der Haushaltsplanansatz. Zurückzuführen ist dieser Anstieg im Wesentlichen auf die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben + 759 TEUR, den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen + 1.091 TEUR, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + 115 TEUR, Zuwendungen sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen 518 TEUR sowie sonstige haushaltswirksame Einzahlungen mit 60 TEUR.

Weniger Einzahlungen fielen bei den öffentl. Leistungen oder Einrichtungen in Höhe von 93 TEUR an.

Gleichermaßen hat die Stadt in den Kostengruppen keine höheren Auszahlungen zu verzeichnen. Weniger Auszahlungen ergaben sich bei den Personalauszahlungen mit 205 TEUR, Sach- und Dienstleistungen mit 304 TEUR, Zinsen mit 14 TEUR, Transferzahlungen 113 TEUR sowie sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 260 TEUR.

Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 28.220 TEUR (Vj. 27.067 TEUR) und lagen somit um 897 TEUR niedriger (Vj. 224 TEUR höher) als der Haushaltsplanansatz.

Per Saldo ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.522 TEUR (Vj. 4.620 TEUR), welcher um 3,356 Mio. € über dem geplanten Ergebnis liegt.

Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum 31.12.2022 auf 4.712 TEUR (Vj. 5.361 TEUR) und ergibt sich per Saldo aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.989 TEUR (Vj. 1.241 TEUR) und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.701 TEUR (Vj. 6.602 TEUR).

Der Finanzmittelüberschuss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.884 TEUR (Vj. Überschuss 878 TEUR) und ergibt sich aus den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 3.185 TEUR (Vj. 2.154 TEUR) und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.301 TEUR (Vj. 1.606 TEUR) incl. der Darlehensumschuldung.

Der Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beläuft sich auf 672 TEUR (Vj. 71 TEUR).

Der Zahlungsmittelbestand des Jahres 2022 erhöhte sich um Insgesamt 366 TEUR (Vj. 208 TEUR). Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres beläuft sich somit auf 7.361.402,92 € (Vj. 6.995.815,48 €).

Die gesamte und umfängliche Darstellung der Zahlen der Gesamtfinanzrechnung kann dem Formblatt unter Punkt 2 des Jahresberichtes entnommen werden.

4.6 Organe der Stadt

Bei der Stadt Bad Wildbad standen zum Bilanzstichtag insgesamt 175 Arbeitnehmer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Hiervon waren:

- 4 Beamte in einem Dienstverhältnis,
- 174 Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis.

1. Bürgermeister zum 31.12.2022

Nachname, Vorname:

Gauger, Marco

2. Stellvertreter des Bürgermeisters zum 31.12.2022

1. Stellvertreter	Stadtrat Jochen Borg, CDU
2. Stellvertreter	Stadtrat Dieter Gischer, SPD
3. Stellvertreter	Stadtrat Jochen-Thilo Reinhardt, FWV/FDP

3. Gemeinderäte zum 31.12.2022

Nachname, Vorname:	Partei:
Barth, Jochen	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Becht, Claudia	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Borg, Jochen	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Eder, Oliver	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Gischer, Dieter	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Göbel, Uwe	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Jahn-Zöhrens, Ursula	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Keppler, Martin	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Kraft, Birgit	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Kunz, Beate	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Locher, Rita	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Muth, Bernd	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Proß, Patrick	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Reinhardt, Jochen-Thilo	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Schrumpf, Jürgen	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Treiber, Wolfgang	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Wacker, Andreas	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP
Weiss, Rainer	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Welt, Hubertus	Sozialdemokratische Partei Deutschlands –SPD
Wurster, Myriam	Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU
Ziefle, Werner	Freie Wählervereinigung/Freie Demokraten –FWV/FDP

4. Besetzung der Ausschüsse X. Legislaturperiode (Stand: 31.12.2022)

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss 11 Sitze	Borg, Jochen	Keppler, Martin
	Eder, Oliver	Weiss, Rainer
	Kunz, Beate	Weiss, Rainer
	Wurster, Myriam	Göbel, Uwe
	Becht, Claudia	Treiber, Wolfgang
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Kraft, Birgit	Muth, Bernd
	Welt, Hubertus	Gischer, Dieter
	Locher, Rita	Wacker, Andreas
	Proß, Patrick	Barth, Jochen
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Ziefle, Werner
Bau- und Umweltausschuss 10 Sitze	Treiber, Wolfgang	Kunz, Beate
	Keppler, Martin	Borg, Jochen
	Göbel, Uwe	Wurster, Myriam
	Weiss, Rainer	Eder, Oliver
	Gischer, Dieter	Welt, Hubertus
	Schrumpf, Jürgen	Jahn-Zöhrens, Ursula
	Muth, Bernd	Kraft, Birgit
	Barth, Jochen	Proß, Patrick
	Wacker, Andreas	Locher, Rita
	Ziefle, Werner	Reinhardt, Jochen-Thilo
Ältestenrat (BM-Stellvertreter und Fraktionsvorsitzende + stv. Fraktionsvorsitzender) 6 Sitze	Borg, Jochen	1. BM-Stellvertreter
	Gischer, Dieter	2. BM-Stellvertreter/in
	Reinhardt, Jochen-Thilo	3. BM-Stellvertreter
	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Wacker, Andreas
Partnerschaftsausschuss 8 Sitze	Borg, Jochen	Weiss, Rainer
	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Wurster, Myriam	Keppler, Martin
	Becht, Claudia	Kunz, Beate
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Gischer, Dieter
	Muth, Bernd	Kraft, Birgit
	Barth, Jochen	Wacker, Andreas
	Ziefle, Werner	Proß, Patrick

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter

Gemeinsamer Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Enztal“ 8 Sitze	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Borg, Jochen	Becht, Claudia
	Weiss, Rainer	Treiber, Wolfgang
	Kunz, Beate	Keppler, Martin
	Schrumpf, Jürgen	Welt, Hubertus
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Kraft, Birgit
	Proß, Patrick	Barth, Jochen
	Ziefle, Werner	Reinhardt, Jochen-Thilo
Schulverband Simmersfeld 1 Sitz	Becht, Claudia	Ziefle, Werner
Schulverband „Oberes Enztal“ 2 Sitze	Kunz, Beate	Welt, Hubertus
	Ziefle, Werner	Muth, Bernd
Kindergartenausschuss Wildbad/Sprollenhaus 3 Sitze	Eder, Oliver	Weiss, Rainer
	Welt, Hubertus	Muth, Bernd
	Barth, Jochen	Proß, Patrick
Kindergartenausschuss Calmbach 2 Sitze	Muth, Bernd	Borg, Jochen
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Eder, Oliver
Kindergartenausschuss Aichelberg 1 Sitz	Becht, Claudia	Gischer, Dieter
Gesamtkindergartenausschuss 3 Sitze	Eder, Oliver	Becht, Claudia
	Welt, Hubertus	Muth, Bernd
	Locher, Rita	Proß, Patrick
Gemeinsamer Ausschuss Jugendhaus 3 Sitze + BM Klaus Mack sowie 4 Vertreter Förderkreis Jugendhaus	Kunz, Beate	Becht, Claudia
	Muth, Bernd	Kraft, Birgit
	Proß, Patrick	Reinhardt, Jochen-Thilo
Beirat für das Alten- und Pflegeheim 1 Sitz	Jahn-Zöhrens, Ursula	Borg, Jochen
Verbandsversammlung	Borg, Jochen	Weiss, Rainer
„Interkom Enz-Nagold“	Welt, Hubertus	Schrumpf, Jürgen
3 Sitze	Wacker, Andreas	Barth, Jochen

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Aufsichtsrat der Touristik	Gauger, Marco	Keine Stellvertreter
Bad Wildbad GmbH 9 Sitze + Bürgermeister zum Zeitpunkt + 1 Vertreter Staatsbad	Borg, Jochen	
	Göbel, Uwe	
	Eder, Oliver	
	Weiss, Rainer	
	Jahn-Zöhrens, Ursula	
	Welt, Hubertus	
	Schrumpf, Jürgen	
	Locher, Rita	
	Barth, Jochen	
Aufsichtsrat der Staatsbad Wildbad Bäder- und Kurbetriebs GmbH <i>wird vom Land berufen</i>		kein Stellvertreter
Gutachterausschuss seit 01.01.2018 bis 31.12.2021		
<i>kein politisches Gremium!!</i>		
Gesundheitsausschuss 3 Sitze	Borg, Jochen	Treiber, Wolfgang
	Schrumpf, Jürgen	Jahn-Zöhrens, Ursula
	Reinhardt, Jochen-Thilo	Proß, Patrick
Arbeitsgruppe Haushalts- strukturkommission	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Weiss, Rainer	Borg, Jochen
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Gischer, Dieter
6 Sitze	Schrumpf, Jürgen	Welt, Hubertus
	Barth, Jochen	Proß, Patrick
	Locher, Rita	Wacker, Andreas
Arbeitskreis "Zukunft der Bad Wildbader Bäderlandschaft" 3 Sitze	Göbel, Uwe	Eder, Oliver
	Jahn-Zöhrens, Ursula	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Barth, Jochen
Arbeitskreis Bildung Bürgermeister Marco Gauger Bürgermeisterin Sabine Zenker Bürgermeister Heiko Stieringer 3 Sitze	Kunz, Beate	Becht, Claudia
	Kraft, Birgit	Schrumpf, Jürgen
	Locher, Rita	Reinhardt, Jochen-Thilo

	ordentliche Mitglieder	Stellvertreter
Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG 4 Sitze + Bürgermeister Klaus Mack + 2 Vertreter der EnBW	Keppler, Martin	keine Stellvertreter
	Weiss, Rainer	
	Gischer Dieter	
	Wacker, Andreas	
Arbeitskreis Bürgerbeteiligung 3 Sitze	Borg, Jochen	keine Stellvertreter
	Welt, Hubertus	
	Reinhardt, Jochen-Thilo	

5. Mit Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

1. Fachbediensteter für das Finanzwesen

Der für den Vollzug der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 ernannte Fachbedienstete für das Finanzwesen war Herr Tido Lüdtkke.
Sein Stellvertreter war Herr Heiko Friedrich.

2. Kassenaufsichtsbeamter

Kassenaufsichtsbeamter war über das gesamte Jahr 2022 Herr Tido Lüdtkke.
Stellvertreter war Herr Heiko Friedrich.

3. Kassenverwalter

Kassenverwalter war das gesamte Jahr 2022 Herr Martin Reimer. Zur Stellvertreterin war Frau Marion Hummel bestellt.

6. Kassen- und Rechnungsprüfungen

Die letzte überörtliche Prüfung erfolgte in der Zeit von November 2022 bis Februar 2023 durch die Herren Käfer und Weber sowie Frau Dr. Timbur von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Bei dieser Prüfung wurde die Eröffnungsbilanz der Stadt Bad Wildbad auf den 01.01.2017 sowie die Jahresrechnungen der Stadt 2017 – 2018, die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Stadtentwässerung 2018 – 2021 sowie die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes Sommerbergbahn 2017 – 2020 geprüft.

Bad Wildbad, den 30.Oktober 2024

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüdtkke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der Jahresrechnung
2022 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

4.7 Anlagen zum Anhang

4.7.1 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens zum 01.01. des Haushaltsjahres ⁴⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens am 31.12. des Haus- haltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen Nachaktivierung - Afa Nachaktivierung	Abschreibungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	73.151,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,92	55.824,04
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	68.531.585,84	5.715.442,78	33.051,00	0,00	0,00	2.148.088,19	72.065.889,43
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.422.428,99	1.751,21	0,00	0,00	0,00	20,06	22.424.160,14
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.330.718,19	595.435,95	0,00	1.160.964,98	0,00	857.917,03	21.229.202,09
2.3. Infrastrukturvermögen	16.758.891,45	334.126,71	6.089,33	971.328,65	0,00	864.631,00	17.193.626,48
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.148.824,60	789.414,78	8.329,29	146.277,06	0,00	261.515,26	2.814.671,89
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.162,37	329.222,54	12.969,66	30.114,18	0,00	164.004,84	918.524,59
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.134.560,24	3.665.491,59	5.662,72	-2.308.684,87	0,00	0,00	7.485.704,24
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	13.281.387,86	1.000.000,25	429,27	0,00	0,00	0,00	14.280.958,84
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.908,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse	1.360.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.386,03
3.3. Sondervermögen	7.692.250,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.692.250,84
3.4. Ausleihungen	4.001.726,67	1.000.000,00	306,67	0,00	0,00	0,00	5.001.420,00
3.5. Wertpapiere	25.116,16	0,25	122,60	0,00	0,00	0,00	24.993,81
insgesamt	81.886.125,66 €	6.715.443,03 €	33.480,27 €	0,00 €	0,00 €	2.165.416,11 €	86.402.672,31 €

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)

4.7.2 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01 des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.881.649,27	18.765.178,35	1.395.128,92	4.647.295,59	12.722.753,84	1.883.529,08
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	16.881.649,27	18.765.178,35	1.395.128,92	4.647.295,59	12.722.753,84	1.883.529,08
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 Kassenkredite	40.887,36	616.338,59	616.338,59	0,00	0,00	575.451,23
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	16.922.536,63	19.381.516,94	2.011.467,51	4.647.295,59	12.722.753,84	2.458.980,31

nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.661.211,62	17.629.071,60	738.582,02	2.942.486,08	13.948.003,50	-32.140,02
	davon Eigenbetrieb Sommerbergbahn	650.014,00	616.682,00	33.332,00	133.328,00	450.022,00	-33.332,00
	davon Eigenbetrieb Stadtentwässerung	17.011.197,62	17.012.389,60	705.250,02	2.809.158,08	13.497.981,50	1.191,98
2.3	Kassenkredite	153.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.693,46
	davon Eigenbetrieb Stadtentwässerung	153.693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.693,46
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	17.814.905,08	17.629.071,60	738.582,02	2.942.486,08	13.948.003,50	-185.833,48

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

3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.542.860,89	36.394.249,95	2.133.710,94	7.589.781,67	26.670.757,34	1.851.389,06
3.3	Kassenkredite	194.580,82	616.338,59	616.338,59	0,00	0,00	421.757,77
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	34.737.441,71	37.010.588,54	2.750.049,53	7.589.781,67	26.670.757,34	2.273.146,83
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.886.247,82	6.274.672,06	649.671,91	133.333,28	5.491.666,87	1.388.424,24
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	29.851.193,89	30.735.916,48	2.100.377,62	7.456.448,39	21.179.090,47	884.722,59

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.

4.7.3. Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres	Laufzeit			Änderung gegenüber Vorjahr
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	7	8	9	10	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.767.067,27	2.100.068,05	2.100.068,05	0,00	0,00	+333.000,78
2. Privatrechtliche Forderungen	778.314,12	434.204,88	434.204,88	0,00	0,00	-344.109,24
Summe aller Forderungen	2.545.381,39	2.534.272,93	2.534.272,93	0,00	0,00	-11.108,46

4.7.4 Rückstellungsübersicht

	Stand 01.01.2022 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2022 EUR
3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58.189,88	44.492,02	0,00	0,00	13.697,86
3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Sonstige Rückstellugnen	1.417.186,64	219.506,20	295.530,32	228.170,17	1.130.320,29
weitere RS (Notebook's Schulen, Stabi-Hilfe, Interkom)	638.271,00	124.838,66	290.281,00	88.919,70	312.071,04
AVG Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urlaubs- und Überstunden Rückstellung	354.180,82	28.634,40	0,00	61.778,47	387.324,89
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	92.100,00	36.850,68	5.249,32	17.000,00	67.000,00
Steuern und Abgaben	67.689,82	5.288,38	0,00	7.700,00	70.101,44
Schulbudget Wilhelmschule	38.974,00	18.314,54	0,00	0,00	20.659,46
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	184.695,00	0,00	0,00	17.316,05	202.011,05
Schulbudget Enztal-Gymnasium	10.796,00	0,00	0,00	35.455,95	46.251,95
Schulbudget SBBZ Gossweilerschule	30.480,00	5.579,54	0,00	0,00	24.900,46
Summen	1.475.376,52	263.998,22	295.530,32	228.170,17	1.144.018,15

5. Rechenschaftsbericht

5.1 Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht stellt nach § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO einen eigenständigen Teil neben dem Jahresabschluss dar.

Der § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) schreibt vor, dass im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt wird, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll darüber hinaus Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sollen dargestellt werden.

Auch die zu erwartenden positiven Entwicklungen und möglichen Risiken von besonderer Bedeutung sollen erläutert werden und die Entwicklung sowie Deckung der Fehlbeträge aufzeigen. Verbindlich vorgegebene Kennzahlen sind ebenfalls darzustellen.

5.2 Allgemeine Angaben

Die Stadt Bad Wildbad erstellt zum 31.12.2022 Ihren sechsten Jahresabschluss nach NKHR. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 sowie die beiden ersten Jahresabschlüsse 2017 + 2018 wurden Anfang 2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft, der schriftliche Prüfungsbericht vom 27.04.2023 ging bei der Stadt am 02.10.2023 ein. Die darin getroffenen Prüfungsfeststellungen zur Eröffnungsbilanz fanden in Wertansatzkorrekturen der Eröffnungsbilanz in der Bilanz des Jahres 2021 Berücksichtigung.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden nach den gesetzlichen Vorgaben für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Am 25.01.2022 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung beschlossen. Mit Datum vom 07.02.2022 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzesmäßigkeit bestätigt.

Bei Aufstellung des Haushaltes 2022 zeigte sich eine deutliche Verschlechterung der Gesamtsituation im Ergebnishaushalt aufgrund gestiegener Personalaufwendungen (Lohnsteigerungen, mehr Personal u.a. aufgrund des neuen Natur-Kindergartens), gestiegene Aufwendungen an die kirchlichen Träger der Kindergärten, höhere Aufwendungen an FAG-Umlage und Kreisumlage aufgrund hoher eigener Steuerkraft. Darüber zeichnete sich ab, dass in künftigen Jahren auch mit höheren Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom) aufgrund der Veränderungen aus dem Ukraine-Krieg gerechnet werden muss.

Aufgrund dieser Auswirkungen sah die Haushaltsplanung des Jahres 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.187.700 € vor, welcher aber durch bestehende Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt gedeckt werden kann.

Bis zum Jahresende verbesserte sich die Ertragssituation der Stadt wesentlich.

Wesentliche Mehr-/Mindererträge gegenüber der Haushaltsplanung:

➤ Gewerbesteuer	530.326 €
➤ Fremdenverkehrsbeiträge	190.582 €
➤ FAG-Schlüsselzuweisungen	558.327 €
➤ Kommunale Investitionspauschale	171.230 €
➤ Zuweisungen vom Bund	116.626 €
<i>(Sonderzahlung ROSSINI)</i>	
➤ Zuweisungen vom Land (Sachkosten Schule, KIGA ua.	51.844 €
➤ Zuweisungen für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	139.155 €
➤ Verwaltungsgebühren	./.
➤ Benutzungsgebühren	33.948 €
➤ Eintrittsgelder	34.093 €
➤ Mieten und Pachten mit Mietnebenkosten	./.
➤ Erträge aus Verkäufen	74.917 €
➤ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.314 €
(insb.vom Zweckverband Interkom 181.392 €)	43.542 €
➤ Aktivierte Eigenleistungen	489.026 €
➤ Sonstige ordentliche Erträge	269.936 €
(insb.durch Auflösung/Herabsetzung von Rückstellg.)	410.714 €

In Summe verbesserten sich die Erträge gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 3,1 Mio. €. Die Aufwendungen reduzierten sich gegenüber der Planung um rd. 921 TEUR.

Weniger- bzw. Mehraufwendungen ergaben sich hierbei bei den

➤ Personalaufwendungen	./.	191.323 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	./.	676.397 €
➤ Transferaufwendungen	./.	44.924 €

Insgesamt gesehen verbesserte sich das Haushaltsergebnis des Jahres 2022 gegenüber der Planung erneut in einem sehr deutlichen Umfang. Anstelle eines geplanten Verlustes in Höhe von 2,188 Mio. € konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,834 Mio. € erzielt werden. Das Jahresergebnis verbesserte sich damit um 4,021 Mio. €.

5.3 Rückblick 2022 und Ausblick 2023 des Bürgermeister Marco Gauger

Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr. Im ersten Quartal 2022 waren die allgemeine Hoffnung sowie der Wunsch spürbar, dass das Wort „Krise“ aus den Nachrichten nach und nach verschwindet. Mit dem furchtbaren Krieg in der Ukraine wurden wir vor neue Herausforderungen gestellt. Die Auswirkungen von Krisen und Gewalt machen nicht vor Grenzen halt und kommen auch bei uns im Enztal, sozusagen „vor der Haustür“ an.

Doch zum Glück gibt es auch viele positive Nachrichten. Ich denke dabei zum Beispiel an die Investitionen in unserer Stadt und an die klaren Bekenntnisse zum Standort Bad Wildbad, die vor allem in Krisenzeiten sehr wertvoll sind. Wir sind nach wie vor ein beliebtes Reiseziel und wollen unsere Übernachtungszahlen verbessern. Das Hotel Rothfuß hat mit dem Außenpool, der sozusagen über durch die Luft auf die Hotelanlage geschwebt ist, für ein gutes Zeichen gesorgt.

Mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für das Projekt „Familienhotel“ haben wir das Verfahren in Gang gebracht, welches den Weg für die wichtige Marktergänzung eines Übernachtungsangebotes für Familien bringen soll. Außerdem bleiben wir mit den Interessenten für touristische Projekte auf dem Sommerberg im Gespräch und suchen nach Lösungen, die die Interessen der Anwohner, der Natur und dem Verkehrsaufkommen gerecht werden. Auch im Bereich der ortsansässigen Unternehmen gibt es durchaus positive Nachrichten. Die Calmbacher Firma Hittech Prontor, ehemals Gauthier, sucht für alle Bereiche wieder nach neuen Mitarbeitern und schreibt sogar wieder Ausbildungsstellen aus. Das Unternehmen baut auf seine stolze Geschichte auf und geht neue, innovative Wege.

Die bauliche Entwicklung der Stadt ist in vollem Gange und lässt sich nur vor den frostigen Temperaturen im Minusbereich aufhalten. Das Wernerheim-Areal nimmt Formen an und wird der Stadt als neues Wohnquartier ein ganz neues Gesicht geben.

An den Planungen für die Zukunft des Försterbergs arbeiten wir mit guten Ideen. Der Försterberg soll bald wieder mit positiven Schlagzeilen in Verbindung gebracht werden. Dazu arbeiten wir an einem nachhaltigen Baukonzept, das Wohnraum für verschiedene Zielgruppen schafft und einen passgenauen Bezug zu unserem einzigartigen Kurpark herstellt.

Mit der Eröffnung des Naturkindergartens unterstreichen wir den Anspruch, eine Kinderstadt zu sein. Die erste Gruppe hat bereits eine ereignisreiche und pädagogisch wertvolle Zeit hinter sich, mitten zwischen Wald, Wiese und der kleinen Enz.

Der Teilneubau der Fünf-Täler-Schule nimmt sichtbare Konturen an. Mit der Erweiterung und der Sanierung der Bestandsgebäude bekennen wir uns zu unserer Aufgabe als Schulträger. Das bringt – vor allem in diesen Zeiten – viel Arbeit und sehr große Investitionen mit sich, die wir aber dank der Fördermittel bewältigen können.

Vielseitige Aufgaben und wichtige Projekte sind auch in den Stadtteilen zu bewältigen. Mit der Einweihung der neuen Ortsdurchfahrt hat sich für die Infrastruktur in Aichelberg eine große Verbesserung der Infrastruktur ergeben. Aufbauend darauf wird im kommenden Jahr der Breitbandausbau erfolgen, der in Hünenberg und Meistern schon fast abgeschlossen ist.

Seit dem 2. April darf ich mein Engagement mit allem, was ich habe, in den Dienst der Stadt Bad Wildbad stellen. In dieser Anfangsphase meiner Amtszeit durfte ich viele Begegnungen, Termine, Sitzungen und Diskussionen erleben, für die ich dankbar bin. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit im Gemeinderat und mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. Ich bin überzeugt davon: Allen Krisenfaktoren zum Trotz können wir zuversichtlich auf das blicken, was kommt. Denn, wie ich es eingangs mit ein paar Beispielen beschrieben habe, stehen die Entwicklungen in unserer Stadt nicht still – sie machen Lust auf Zukunft.

5.4 Geschäftsverlauf 2022

5.4.1 Vermögenslage

5.4.1.1 Bilanz

AKTIVA

	01.01.2022	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme	31.12.2022	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme
	EUR		EUR	
1 Vermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	73.151,96	0,08%	55.824,04	0,06%
1.2 Sachvermögen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.422.428,99	24,22%	22.424.160,14	22,98%
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.330.718,19	21,96%	21.229.202,09	21,75%
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.758.891,45	18,10%	17.193.626,48	17,62%
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.148.824,60	2,32%	2.814.671,89	2,88%
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.162,37	0,80%	918.524,59	0,94%
1.2.8 Vorräte	48.104,00	0,05%	204.820,93	0,21%
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.134.560,24	6,63%	7.485.704,24	7,67%
1.3. Finanzvermögen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	0,22%	201.908,16	0,21%
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1,47%	1.360.386,03	1,39%
1.3.3 Sondervermögen	7.692.250,84	8,31%	7.692.250,84	7,88%
1.3.4 Ausleihungen	4.001.726,67	4,32%	5.001.420,00	5,12%
1.3.5 Wertpapiere	25.116,16	0,03%	24.993,81	0,03%
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.767.067,27	1,91%	2.100.068,05	2,15%
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	778.314,12	0,84%	434.204,88	0,44%
1.3.8 Liquide Mittel	6.998.970,28	7,56%	7.364.947,72	7,55%
2 Abgrenzungsposten				
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.793,01	0,01%	15.496,70	0,02%
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.103.194,18	1,19%	1.068.379,18	1,09%
Bilanzsumme	92.592.568,52	100,00%	97.590.589,77	100,00%

Die Aktiva der Stadt Bad Wildbad setzt sich zum 31.12.2022 zu ca. 74 % (Vj. 74 %) aus immateriellen Vermögensgegenständen und dem Sachvermögen und zu ca. 25 % (Vj. 25 %) aus dem Finanzvermögen zusammen. Lediglich etwas mehr als 1 % betragen die Abgrenzungsposten.

Die größten Positionen im Sachvermögen bilden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (22,98 %), bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (21,75 %) und das Infrastrukturvermögen (17,62%). Das Sondervermögen hingegen bildet im Finanzvermögen mit einem Anteil von 7,88 % die größte Position an der Bilanzsumme der Stadt Bad Wildbad zum 31.12.2022. Dieses stellt das Vermögen der Sommerbergbahn mit einem Betrag von 7.692.250,84 € dar.

Die liquiden Mittel mit einem Anteil von 7,55 % (7,365 Mio. €) sowie die Ausleihungen mit 5,12 % (5 Mio. €) folgen an zweiter und dritter Stelle.

Passiva

	01.01.2022	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme	31.12.2022	prozentualer Anteil an der Bilanzsumme
	EUR		EUR	
1 Eigenkapital				
1.1 Eigenkapital	38.714.572,38	41,81%	38.714.572,38	39,67%
1.2 Rücklagen	0,00			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.758.810,79	14,86%	15.592.460,66	15,98%
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00%	5.987,03	0,01%
2 Sonderposten				
2.1 für Investitionszuweisungen	14.208.567,19	15,35%	14.955.460,65	15,32%
2.2 für Investitionsbeiträge	3.376.897,66	3,65%	3.060.992,28	3,14%
2.3 für Sonstiges	609.561,17	0,66%	1.550.204,92	1,59%
3 Rückstellungen				
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58.189,88	0,06%	13.697,86	0,01%
3.7 Sonstige Rückstellungen	1.417.186,64	1,53%	1.130.320,29	1,16%
4 Verbindlichkeiten				
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.881.649,27	18,23%	18.765.178,35	19,23%
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.124.961,45	1,21%	1.101.452,11	1,13%
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	493.455,25	0,53%	807.780,83	0,83%
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.948.716,84	2,10%	1.892.482,41	1,94%
Bilanzsumme	92.592.568,52	100,00%	97.590.589,77	100,00%

Die Passiva der Stadt Bad Wildbad setzt sich zum 31.12.2022 zu ca. 75,70 % (Vj. 76,33 %) aus dem Eigenkapital (inklusive der Sonderposten) in Höhe von 73,880 Mio. € (Vj. 70,668 Mio. €) zusammen. Dieser Wert bildet die Eigenkapitalquote der Stadt Bad Wildbad und ist in dieser Höhe überdurchschnittlich hoch. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Rückgang von 0,63 % zu verzeichnen. Den größten Anteil dabei bildet das reine Eigenkapital (früher Basiskapital) mit 39,67 % (Vj. 41,81 %). Die Sonderposten bilden 20,05 % (Vj. 19,66 %) und die Rücklagen bilden 15,99 % (Vj. 14,86 %) der Passiva.

Der Verschuldungsgrad der Stadt Bad Wildbad liegt bei 32,09 % (Vj. 31,02 %). Mit diesem Verschuldungsgrad deckt das Eigenkapital das Fremdkapital vollständig und sogar darüber hinaus. Für die Ermittlung des Verschuldungsgrads wurde das Fremdkapital zur Relation mit dem Eigenkapital gesetzt und mit 100 multipliziert (siehe folgende Formel).

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \cdot 100$$

Die Rückstellungen und die passiven Abgrenzungsposten bilden 3,11 % (Vj. 3,70 %) der Bilanzsumme.

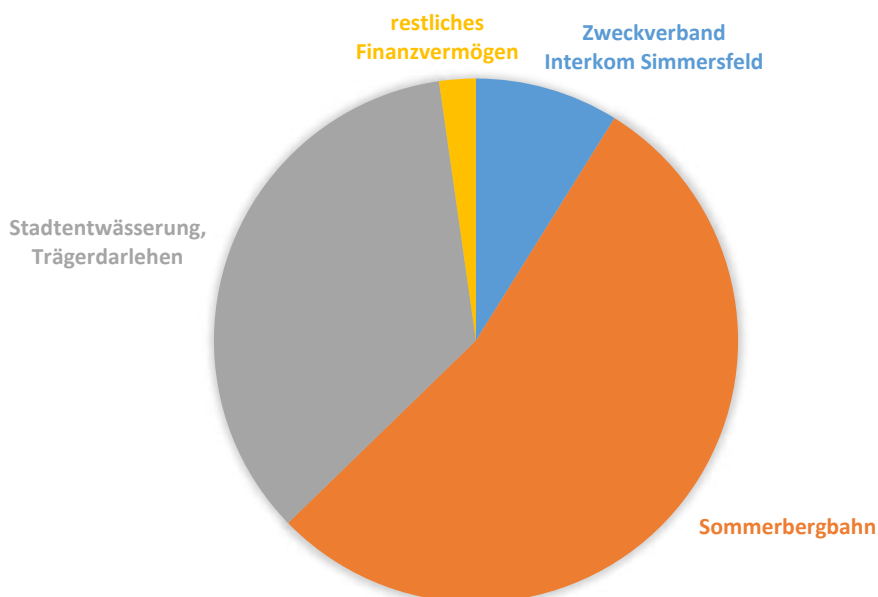
5.4.1.2. Finanzvermögen

5.4.1.2.1. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)

	31.12.2022	prozentualer Anteil am gesamten Finanzvermögen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
Touristik Bad Wildbad GmbH	€ 201.908,16	1,41%
1.3.2 Sonst. Bet. Und Kapitaleinl. in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		
Zweckverband Interkom Simmersfeld	€ 1.266.204,48	8,87%
Infozentrum Kaltenbronn, Beteiligung	€ 41.620,00	0,29%
Grundstückseigentümerschaft RRZ Karlsruhe GbR	€ 34.695,66	0,24%
Eigenkapital am Zweckverband KIVBF	€ 8.355,89	0,06%
Tourismus GmbH nördl. Schwarzwald	€ 9.510,00	0,07%
1.3.3 Sondervermögen		
Sommerbergbahn	€ 7.692.250,84	53,86%
1.3.4 Ausleihungen		
Stadtentwässerung, Trägerdarlehen	€ 5.000.000,00	35,01%
Volksbank Pforzheim, Geschäftsanteile	€ 600,00	0,00%
GSW Sigmaringen, Darlehensgewährung	€ 0,00	0,00%
Kreisbaugenossenschaft Calw, Beteiligung	€ 820,00	0,01%
1.3.5 Wertpapiere		
Wertpapiere (Sparbücher/Sparbriefe)	€ 24.993,81	0,18%
Summen	€ 14.280.958,84	100,00%

Das Finanzvermögen der Stadt Bad Wildbad beinhaltet mit 7.692.250,84 € rd. 54 % das Sondervermögen der Sommerbergbahn und nimmt hierbei den größten Anteil des Finanzvermögens ein. Darauf folgt das Trägerdarlehen an die Stadtentwässerung mit einem in Höhe von 5 Mio. € und einem Anteil von 35 % sowie die Beteiligung am Zweckverband Interkom Simmersfeld mit 1.266.204,48 € und einem Anteil von 8,9 %. Das übrige Finanzvermögen setzt sich aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, weiteren Beteiligungen und Kapitaleinlagen sowie Sparbüchern/Sparbriefen zusammen und ist mit 2,26 % Restanteil unwesentlich.

FINANZVERMÖGEN



5.4.1.2.2 Forderungen

	31.12.2022	prozentualer Anteil an Forderungen gesamt
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	€ 2.100.068,05	82,87%
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	€ 434.204,88	17,13%
Summen	€ 2.534.272,93	100,00%

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen der Stadt Bad Wildbad mit 2.100.068,05 € bilden rd. 82,87 % der Gesamtforderungen. Die privatrechtlichen Forderungen belaufen sich auf einen Betrag von 434.204,88 € und einem Anteil von rd. 17,13 % an den Gesamtforderungen.

5.4.1.2.3 Liquide Mittel

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspr. Konto/ Konten-rt ⁶⁾	Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.787.350,41	6.995.815,48
2	+ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO)		4.620.378,20	2.522.226,29
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO)		-5.361.325,74	-4.712.378,20
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO)		878.338,98	1.883.529,08
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		71.073,63	672.210,27
6	= Endstand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		6.995.815,48	7.361.402,92
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1492	25.116,16	24.993,81
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	153.693,46	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	239	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-40.887,36	-616.338,59
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.133.737,74	6.770.058,14
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⁾		6.684.800,00	2.500.000,00
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		13.818.537,74	9.270.058,14
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	58.189,88	13.697,86
15	- für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾		1.628.120,02	1.281.711,39
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		12.132.227,84	7.974.648,89
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		490.623,12	515.117,58

¹⁾ Zeile 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 (vergl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Die Stadt Bad Wildbad ist um 31.12.2022 mit liquiden Mitteln von insgesamt 7.364.947,72 € ausgestattet. Allein 88,93 % der liquiden Mittel wird zum Ende des Jahres auf dem Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Pforzheim Calw bzw. 11,01 % auf dem Girokonto der Volksbank Pur geführt.

5.4.2 Schuldenlage

5.4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

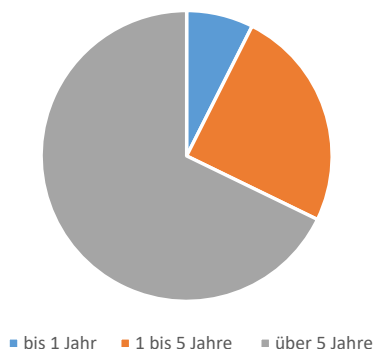
Die Stadt Bad Wildbad weist zum 31.12.2022 folgende Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aus:

Bezeichnung Darlehensgeber	Darl.-Betrag zum 31.12.2022	Laufzeit bis	Neuaufnahmen im Jahr 2022	Fälligkeit		
				bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
KfW-Bankengruppe	161.835,61 €	15.02.2027		35.967,34 €	125.868,27 €	0,00 €
KfW-Bankengruppe	23.785,40 €	15.08.2028		3.967,62 €	15.870,48 €	3.947,30 €
KfW-Bankengruppe	187.321,09 €	15.02.2031		22.038,72 €	88.154,88 €	77.127,49 €
KfW-Bankengruppe	132.217,21 €	15.02.2030		17.631,38 €	70.525,52 €	44.060,31 €
Landesbank Baden-Württemberg	36.940,00 €	31.03.2024		29.564,00 €	7.376,00 €	0,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	100.000,00 €	30.12.2026		25.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	220.597,50 €	30.12.2025		73.532,50 €	147.065,00 €	0,00 €
Landesbank Hessen-Thüringen	60.000,00 €	30.12.2023		60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
DG Hyp Hamburg	63.000,00 €	30.12.2025		21.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
DG Hyp Hamburg	76.600,00 €	30.06.2024		51.300,00 €	25.300,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.389.540,00 €	15.02.2043		68.624,00 €	274.496,00 €	1.046.420,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	223.435,00 €	15.02.2043		11.036,00 €	44.144,00 €	168.255,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	132.670,00 €	15.02.2043		6.552,00 €	26.208,00 €	99.910,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	328.800,00 €	15.08.2035		25.792,00 €	103.168,00 €	199.840,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	247.344,00 €	15.08.2034		21.056,00 €	84.224,00 €	142.064,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	824.993,00 €	15.08.2044		37.932,00 €	151.728,00 €	635.333,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	144.728,00 €	15.08.2036		10.528,00 €	42.112,00 €	92.088,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	318.410,00 €	15.08.2036		23.160,00 €	92.640,00 €	202.610,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	260.523,00 €	15.08.2036		18.948,00 €	75.792,00 €	165.783,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.064.653,00 €	15.08.2046		44.828,00 €	179.312,00 €	840.513,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.121.800,00 €	15.08.2045		49.312,00 €	197.248,00 €	875.240,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	523.400,00 €	15.08.2035		41.056,00 €	164.224,00 €	318.120,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	85.060,00 €	15.02.2031		10.320,00 €	41.280,00 €	33.460,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	93.450,00 €	15.02.2031		11.400,00 €	45.600,00 €	36.450,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	36.270,00 €	15.02.2031		4.440,00 €	17.760,00 €	14.070,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	78.090,00 €	15.02.2031		9.480,00 €	37.920,00 €	30.690,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	78.020,00 €	15.02.2026		22.380,00 €	55.640,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	30.670,00 €	15.02.2026		8.780,00 €	21.890,00 €	0,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	146.943,00 €	15.08.2028		25.556,00 €	102.224,00 €	19.163,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	632.480,00 €	15.08.2038		40.160,00 €	160.640,00 €	431.680,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.031.445,00 €	15.08.2039		61.580,00 €	246.320,00 €	723.545,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.106.895,00 €	15.08.2049		41.380,00 €	165.520,00 €	899.995,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	325.570,00 €	15.08.2040		18.344,00 €	73.376,00 €	233.850,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	1.263.290,00 €	15.08.2050		45.528,00 €	182.112,00 €	1.035.650,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	471.722,00 €	15.08.2031		53.912,00 €	215.648,00 €	202.162,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	832.894,00 €	15.08.2041	844.000,00 €	44.424,00 €	177.696,00 €	610.774,00 €
Landeskreditbank Bad.-Württ.	2.320.620,00 €	15.08.2051	2.340.800,00 €	80.720,00 €	322.880,00 €	1.917.020,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	300.000,00 €	30.12.2034		25.000,00 €	100.000,00 €	175.000,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	190.000,00 €	30.12.2024		95.000,00 €	95.000,00 €	0,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	175.000,00 €	30.12.2029		25.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	157.500,00 €	30.03.2028		30.000,00 €	120.000,00 €	7.500,00 €
Sparkasse Pforzheim Calw	841.666,54 €	30.03.2048		33.333,36 €	133.333,44 €	674.999,74 €
Sparkasse Pforzheim Calw	925.000,00 €	30.06.2041		50.000,00 €	200.000,00 €	675.000,00 €
Norddeutsche Landesbank	- €	30.12.2021		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt	18.765.178,35 €		3.184.800,00 €	1.435.562,92 €	4.647.295,59 €	12.682.319,84 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zum 31.12.2022 auf insgesamt 18.765.178,35 €. Davon wurden in 2022 zwei neue Darlehen bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg in Höhe von insgesamt 3.184.800,00 € aufgenommen.

Das Darlehen mit der kürzesten Laufzeit läuft zum Stand 31.12.2022 Ende Dezember 2023 aus. Das Laufzeitende des Darlehens mit der längsten Laufzeit ist Stand 31.12.2022 auf 15. August 2051 datiert.

Laufzeiten
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



7,43 % der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen entfallen auf eine Laufzeit mit einem Jahr, 24,77 % auf eine Laufzeit von eins bis fünf Jahren und 67,80 % auf eine Laufzeit von über 5 Jahren.

5.4.2.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich auf 1.101.452,11 € und entsprechen 5,33 % (Vj. 6,08%) der Gesamtverbindlichkeiten. Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 807.780,83 € und entsprechen 3,91 % (Vj. 2,67 %) der Gesamtverbindlichkeiten.

5.4.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2022 auf einen Gesamtbetrag von 1.144.018,15 € (Vj. 1.475.376,52 €). Darin enthalten sind Rückstellungen für die Stabilisierungshilfe höherpräd. Heilbäder in Höhe von 223.000 €, Rückstellungen für die Betriebskostenumlage Interkom Simmersfeld 85.000 €, Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Stadtverwaltung in Höhe von 387.324,89 € (davon Urlaubsrückstellungen von 179.082,23 € und Überstundenrückstellung von 208.242,66 €), Rückstellungen für Abschluss und Prüfungskosten in Höhe von 67.000,00 €. Rückstellungen für Steuern und Beiträge 70.101,44 € sowie Rückstellungen für die Schulbudgets der Schulen in Höhe von zusammen 293.823 €. Die Rückstellungen für Altersteilzeit belaufen sich auf 13.698 €. Die Rückstellungen entwickelten sich wie im Folgenden dargestellt:

	01.01.2022 in €	Verbrauch in €	Auflösung in €	Zuführung in €	31.12.2022 in €	prozentualer Anteil an Gesamtrückstellung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58.189,88	44.492,02	0,00	0,00	13.697,86	1,20%
3.7 Sonstige Rückstellungen						
weitere RS wie Tourismus., Betriebskosten Interkom u.a.	638.271,00	124.838,66	290.281,00	88.919,70	312.071,04	27,28%
Urlaubs- und Überstunden Rückstellung	354.180,82	0,00	28.634,40	61.778,47	387.324,89	33,86%
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten	92.100,00	36.850,68	5.249,32	17.000,00	67.000,00	5,86%
Steuern und Beiträge	67.689,82	5.288,38	0,00	7.700,00	70.101,44	6,13%
Schulbudget Wilhelmschule	38.974,00	18.314,54	0,00	0,00	20.659,46	1,81%
Schulbudget Fünf-Täler-Schule	184.695,00	0,00	0,00	17.316,05	202.011,05	17,66%
Schulbudget Enztal-Gymnasium	10.796,00	0,00	0,00	35.455,95	46.251,95	4,04%
Schulbudget Gossweiler-SBBZ	30.480,00	5.579,54	0,00	0,00	24.900,46	2,18%
Summen	1.475.376,52	235.363,82	324.164,72	228.170,17	1.144.018,15	100,00%

Die größte Position in den Rückstellungen bildet somit die Urlaubs- und Überstundenrückstellung mit 387.324,89 € und einem Anteil von 33,86 % an der Gesamtrückstellung zum 31.12.2022.

5.4.3 Ertragslage

5.4.3.1 Ergebnisrechnung

Pos.		Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
11	Ordentliche Erträge	29.211.565,00	32.311.466,76	3.099.901,76
19	Ordentliche Aufwendungen	31.399.265,00	30.477.816,89	-921.448,11
20	Ordentliches Ergebnis	-2.187.700,00	1.833.649,87	4.021.349,87
21	Außerordentliche Erträge	0,00	13.800,00	13.800,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.812,97	7.812,97
23	Sonderergebnis	0,00	5.987,03	5.987,03
24	Gesamtergebnis	-2.187.700,00	1.839.636,90	4.027.336,90

Das Gesamtergebnis der Stadt Bad Wildbad weist im Jahr 2022 ein positives Gesamtergebnis von 1.839.636,90 € (Vj. 3.064.467,72 €) aus. Das Ergebnis ist um 4.027.337 € (Vj. 4.874.505 €) besser ausgefallen als im Haushaltsplan veranschlagt. Das Sonderergebnis ist mit einem Jahresüberschuss von 5.987,03 € (Vj. ./ 93.702,94 €) im Verhältnis zum ordentl. Ergebnis wieder sehr gering. Die Erträge des Sonderergebnisses sind bestimmt von Erträgen aus der Veräußerung von Bauhoffahrzeugen, bei den Aufwendungen handelt es sich in erster Linie um außerordentliche Abschreibungen sowie in einem kleinen Umfang aus Aufwand aus Naturereignissen wie Sturm und Hochwasser. Die wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung werden unter dem Punkt 4.8.4.3.3 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichungen mithilfe von Tabellen und Diagrammen dargestellt.

5.4.3.2 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

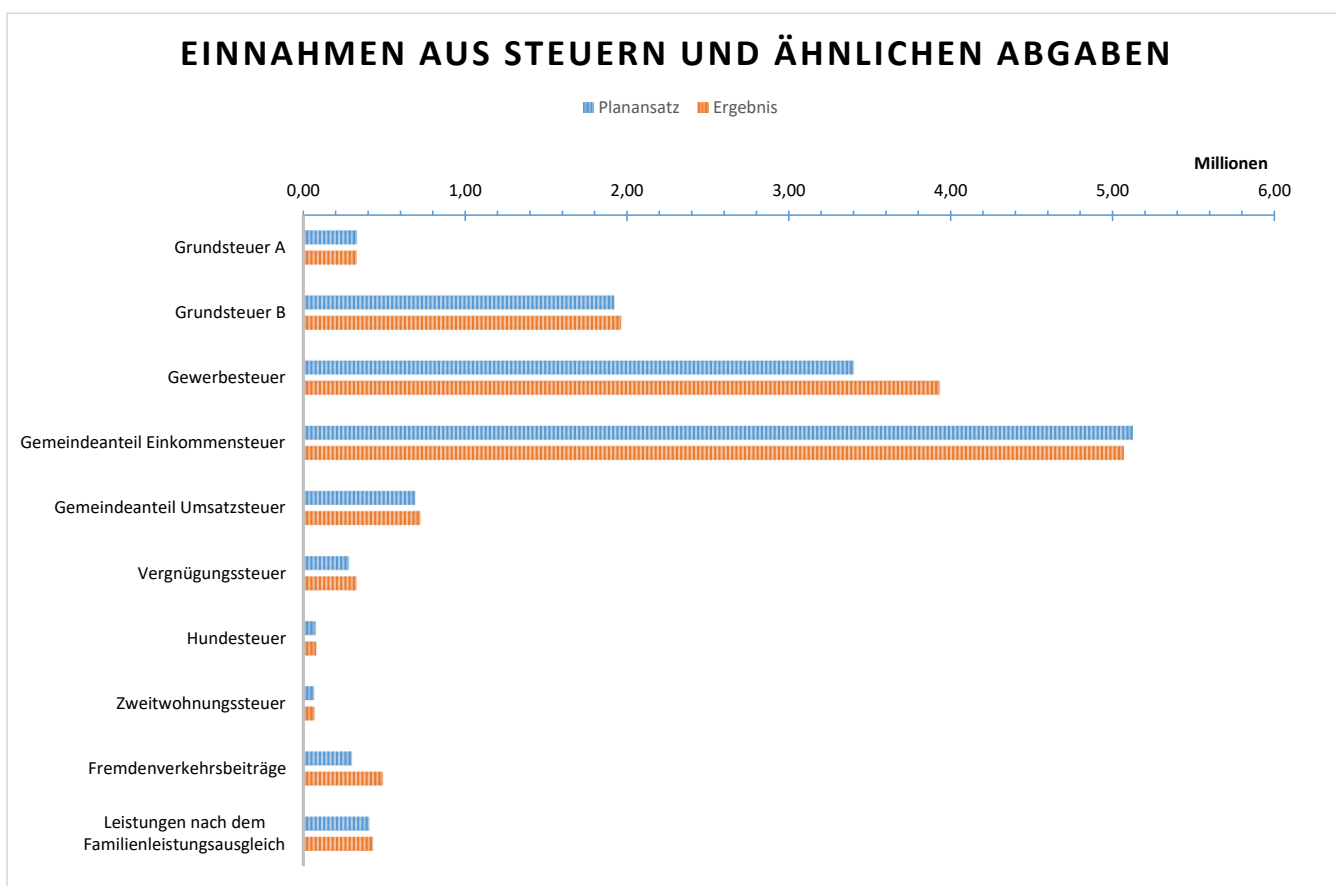
Stichtag	Vorgang	Zugang (+) Abgang (-)	Betrag
01.01.2021	Stand zum Bilanzstichtag		52.473.383,17 €
	Korrektur Eigenkapital nach § 63 GemHVO	./.	- €
	ordentliches Ergebnis	+	1.833.649,87 €
	Sonderergebnis	+	5.987,03 €
31.12.2021	Stand zum Bilanzstichtag		54.313.020,07 €

5.4.3.3 Entwicklung der Sonderposten

	01.01.2022 in €	31.12.2022 in €	prozentualer Anteil an SOPO gesamt
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen			
SOPO Zuweisungen vom Bund	93.601,45	476.997,17	2,44%
SOPO Zuweisungen vom Land	12.899.256,60	13.255.388,71	67,74%
SOPO Zuweisungen von Kommunen	770.072,64	752.317,59	3,84%
SOPO Zuweisungen von Zweckverbänden	33.301,70	32.442,30	0,17%
SOPO von verbundenen Unternehmen	29.813,58	29.044,20	0,15%
SOPO Zuweisungen sonst.öffentl. Sonderrechnungen	64.347,43	62.688,68	0,32%
SOPO Zuweisungen von privaten Unternehmen	74.101,22	124.944,74	0,64%
SOPO Zuweisungen aus übrigen Bereichen	244.072,57	221.637,26	1,13%
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge			
SOPO aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.376.897,66	3.060.992,28	15,64%
2.3 Sonderposten für Investitionszuweisungen			
sonstige SOPO	861,30	2.382,10	0,01%
SOPO - Anlagen im Bau	608.699,87	1.547.822,82	7,91%
Summen	18.195.026,02	19.566.657,85	100,00%

5.4.3.4 Entwicklung der wichtigsten Posten der Ergebnisrechnung und der Planabweichung

5.4.3.4.1 Ordentliche Erträge



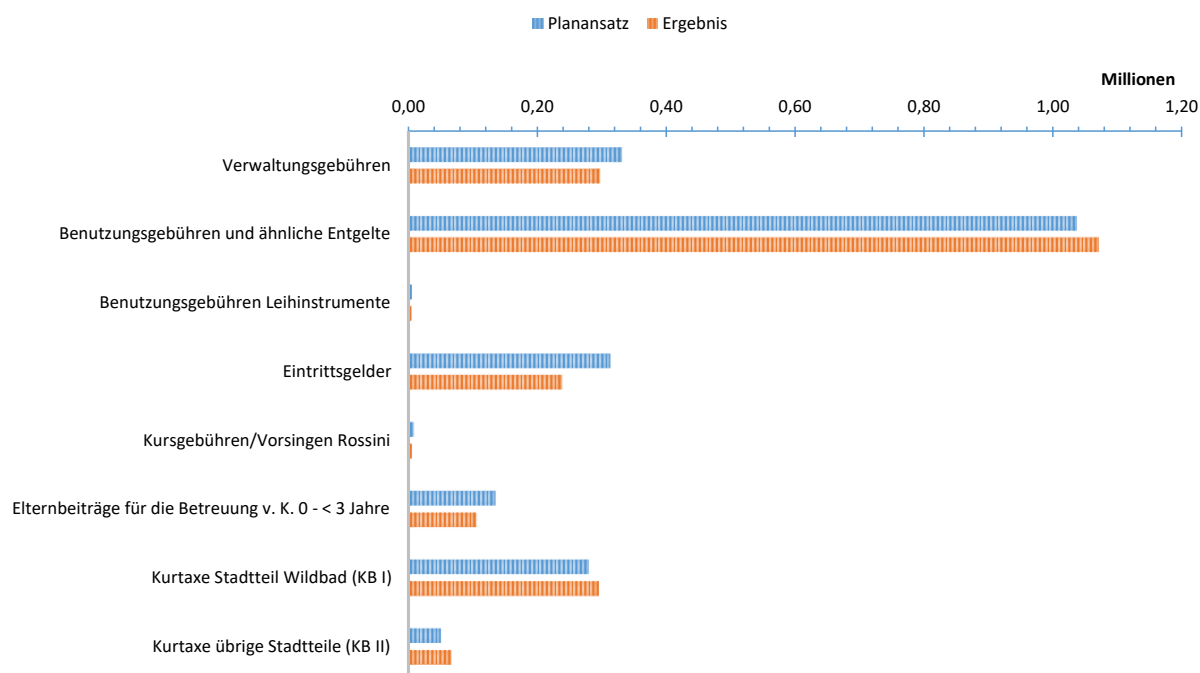
Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Grundsteuer A	331.000,00	328.832,62	-2.167,38	2,45%
Grundsteuer B	1.920.000,00	1.963.507,02	43.507,02	14,64%
Gewerbesteuer	3.400.000,00	3.930.325,89	530.325,89	29,31%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.125.000,00	5.068.889,31	-56.110,69	37,80%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	689.900,00	723.223,09	33.323,09	5,39%
Vergnügungssteuer	280.000,00	326.834,94	46.834,94	2,44%
Hundesteuer	74.000,00	78.635,92	4.635,92	0,59%
Zweitwohnungssteuer	65.000,00	68.166,00	3.166,00	0,51%
Fremdenverkehrsbeiträge	300.000,00	490.581,73	190.581,73	3,66%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	406.800,00	430.219,00	23.419,00	3,21%
Summe	12.591.700,00	13.409.215,52	817.515,52	100%

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN



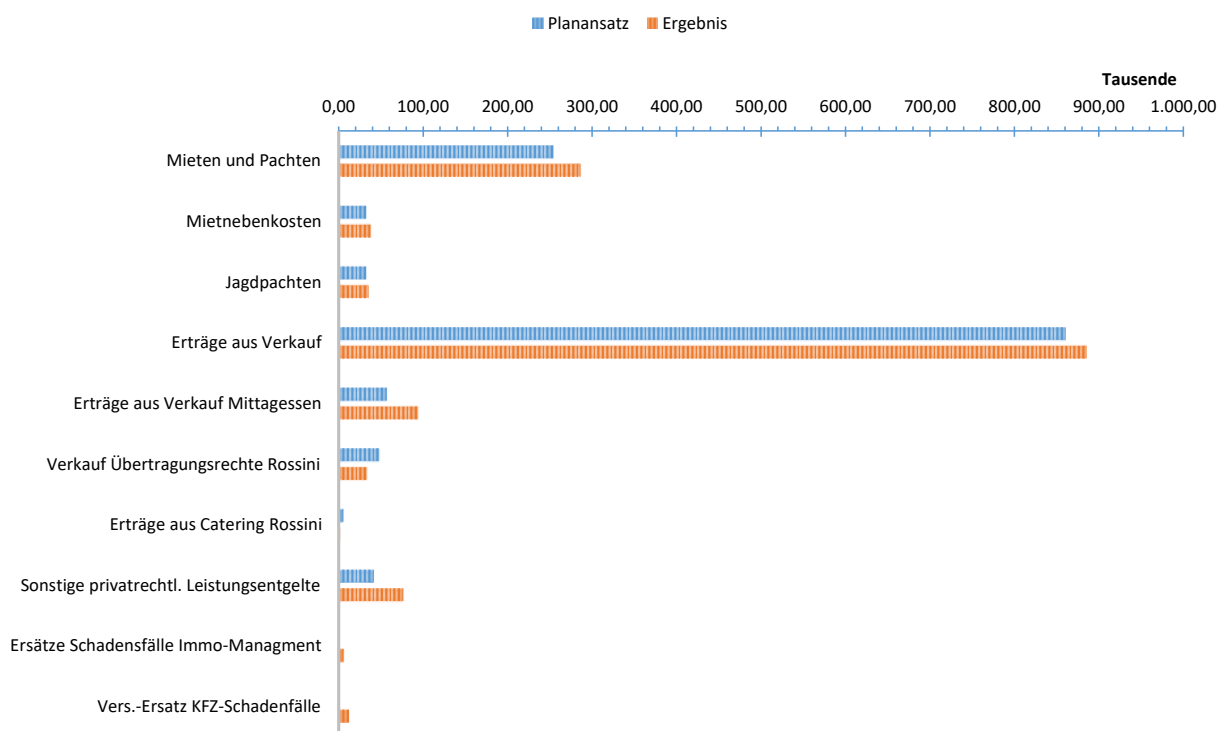
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.170.100,00	5.728.427,20	558.327,20	47,95%
Kommunale Investitionspauschale	1.061.800,00	1.233.029,60	171.229,60	10,32%
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden./GV	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	116.626,30	116.626,30	0,98%
Zuweisung laufende Zwecke Land	4.554.040,00	4.605.884,07	51.844,07	38,55%
Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	98.650,00	89.321,42	-9.328,58	0,75%
Zuweisungen laufende Zweck von privaten Unternehmen	200,00	139.354,76	139.154,76	1,17%
Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	6.300,00	34.558,01	28.258,01	0,29%
Summe	10.891.090,00	11.947.201,36	1.056.111,36	100%

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN



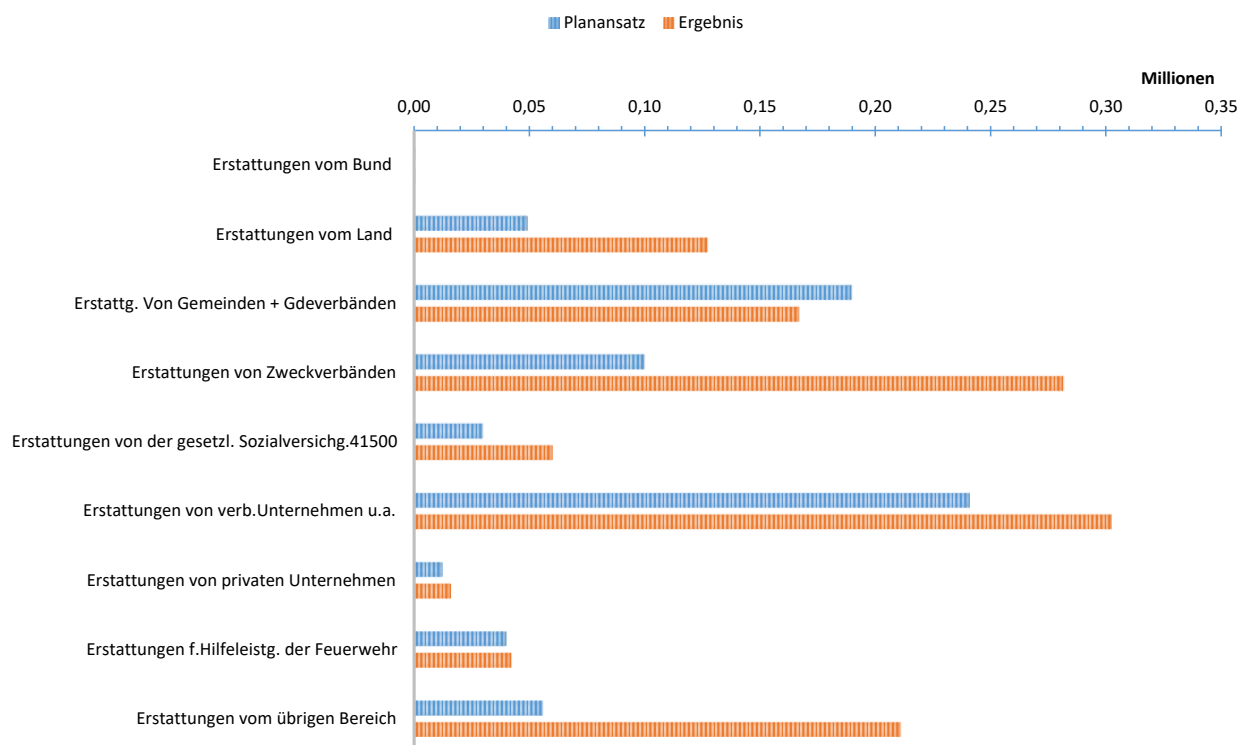
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Verwaltungsgebühren	331.500,00	297.551,68	-33.948,32	14,27%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037.770,00	1.071.862,90	34.092,90	51,42%
Benutzungsgebühren Leihinstrumente	5.000,00	4.527,00	-473,00	0,22%
Eintrittsgelder	313.300,00	238.383,50	-74.916,50	11,43%
Kursgebühren/Vorsingen Rossini	8.000,00	5.082,20	-2.917,80	0,24%
Elternbeiträge für die Betreuung v. K. 0 - < 3 Jahre	135.000,00	105.425,00	-29.575,00	5,06%
Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	280.000,00	295.579,52	15.579,52	14,18%
Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	50.000,00	66.275,31	16.275,31	3,18%
Summe	2.160.570,00	2.084.687,11	-75.882,89	100%

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE



Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Mieten und Pachten	254.350,00	286.471,03	32.121,03	19,50%
Mietnebenkosten	32.820,00	38.013,00	5.193,00	2,59%
Jagdpachten	32.600,00	35.329,08	2.729,08	2,40%
Erträge aus Verkauf	860.550,00	885.421,41	24.871,41	60,27%
Erträge aus Verkauf Mittagessen	57.000,00	94.294,81	37.294,81	6,42%
Verkauf Übertragungsrechte Rossini	48.000,00	33.517,53	-14.482,47	2,28%
Erträge aus Catering Rossini	5.500,00	1.358,20	-4.141,80	0,09%
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.700,00	76.529,12	34.829,12	5,21%
Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	5.825,01	5.825,01	0,40%
Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	12.293,65	12.293,65	0,84%
Summe	1.332.520,00	1.469.052,84	136.532,84	100%

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN



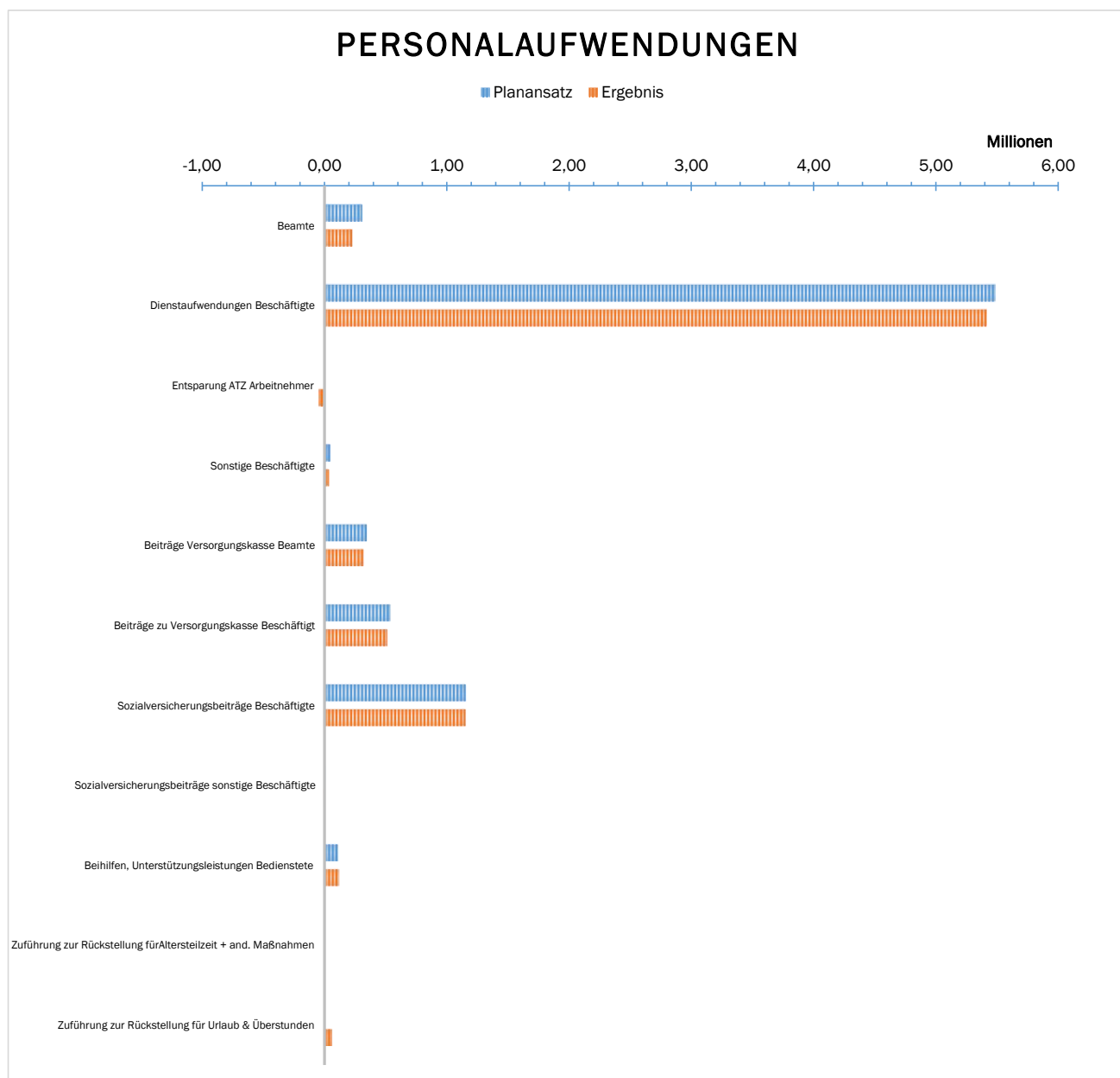
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erstattungen vom Bund	520,00	493,74	-26,26	0,04%
Erstattungen vom Land	49.200,00	127.274,91	78.074,91	10,54%
Erstattg. Von Gemeinden + Gdeverbänden	189.900,00	166.982,40	-22.917,60	13,82%
Erstattungen von Zweckverbänden	100.000,00	281.392,06	181.392,06	23,30%
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversichg.41500	30.000,00	60.038,14	30.038,14	4,97%
Erstattungen von verb.Unternehmen u.a.	240.900,00	302.304,37	61.404,37	25,03%
Erstattungen von privaten Unternehmen	12.300,00	16.033,83	3.733,83	1,33%
Erstattungen f.Hilfeleistg. der Feuerwehr	40.000,00	42.415,45	2.415,45	3,51%
Erstattungen vom übrigen Bereich	56.000,00	210.911,30	154.911,30	17,46%
Summe	718.820,00	1.207.846,20	489.026,20	100%

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE



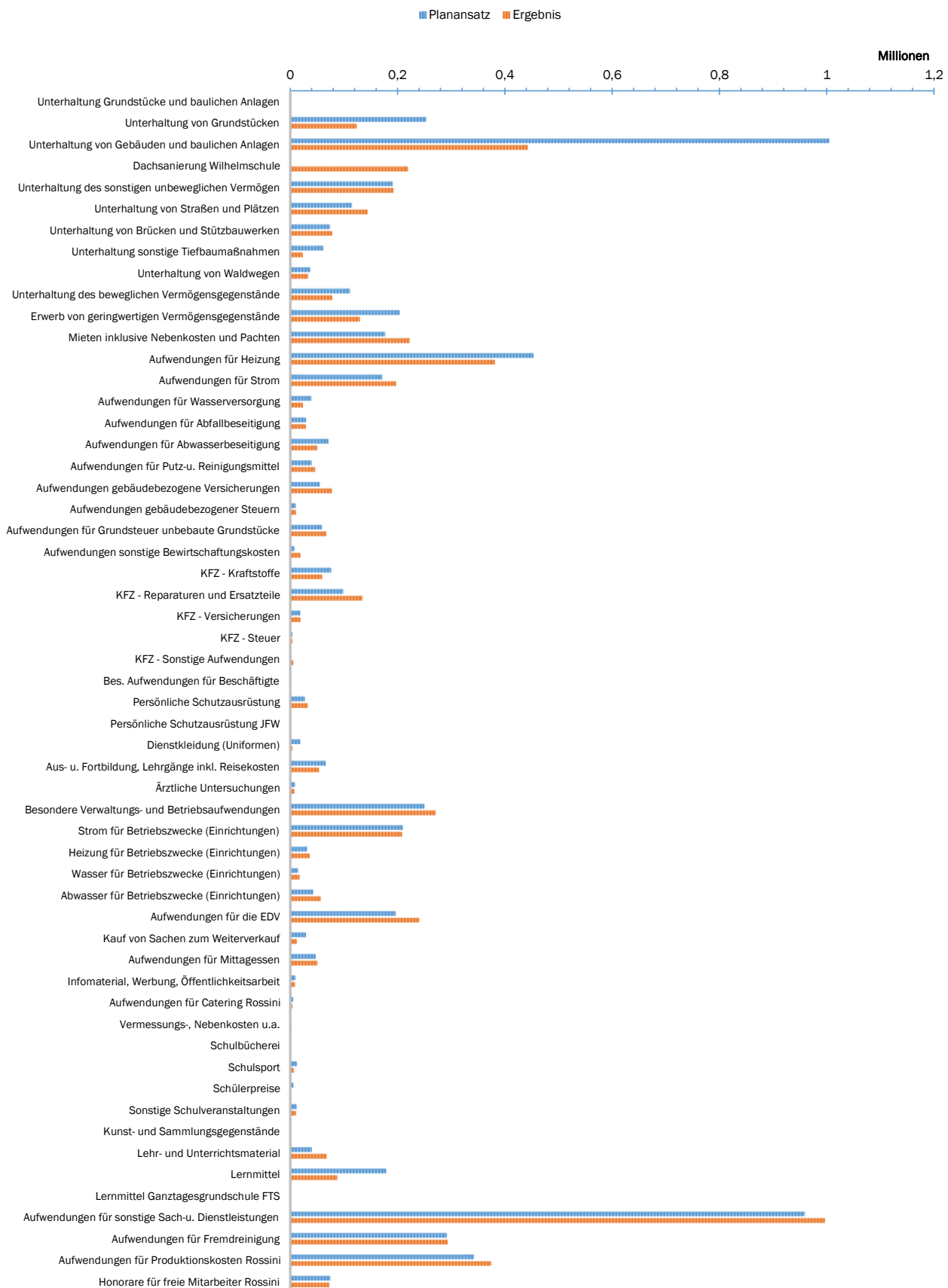
Sonstige ordentliche Erträge	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Konzessionsabgaben	350.000,00	360.000,00	10.000,00	40,58%
Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ordnungswidrigkeiten	65.000,00	111.946,33	46.946,33	12,62%
Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	45.000,00	76.841,66	31.841,66	8,66%
Nachzahlungszinsen	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00%
Verspätungszuschlag	1.000,00	2.050,00	1.050,00	0,23%
Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29,65	29,65	0,00%
Erträge aus Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	324.164,72	324.164,72	36,54%
Auflösungen von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	4.998,71	4.998,71	0,56%
Erlösberichtigungen	0,00	-1.192,35	-1.192,35	-0,13%
Andere sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	8.364,86	2.864,86	0,94%
Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	10,03	10,03	0,00%
Summe	476.500,00	887.213,61	410.713,61	100%

5.4.3.4.2 Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Beamte	308.400,00	228.573,31	-79.826,69	2,93%
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.484.200,00	5.414.049,62	-70.150,38	69,33%
Entspargung ATZ Arbeitnehmer	0,00	-44.492,02	-44.492,02	-0,57%
Sonstige Beschäftigte	50.000,00	37.278,46	-12.721,54	0,48%
Beiträge Versorgungskasse Beamte	348.400,00	320.819,75	-27.580,25	4,11%
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	537.900,00	515.274,57	-22.625,43	6,60%
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.155.500,00	1.154.452,10	-1.047,90	14,78%
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.500,00	1.518,47	-1.981,53	0,02%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	112.100,00	119.423,92	7.323,92	1,53%
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit + and. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Zuführung zur Rückstellung für Urlaub & Überstunden	0,00	61.778,47	61.778,47	0,79%
Summe	8.000.000,00	7.808.676,65	-191.323,35	100%

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

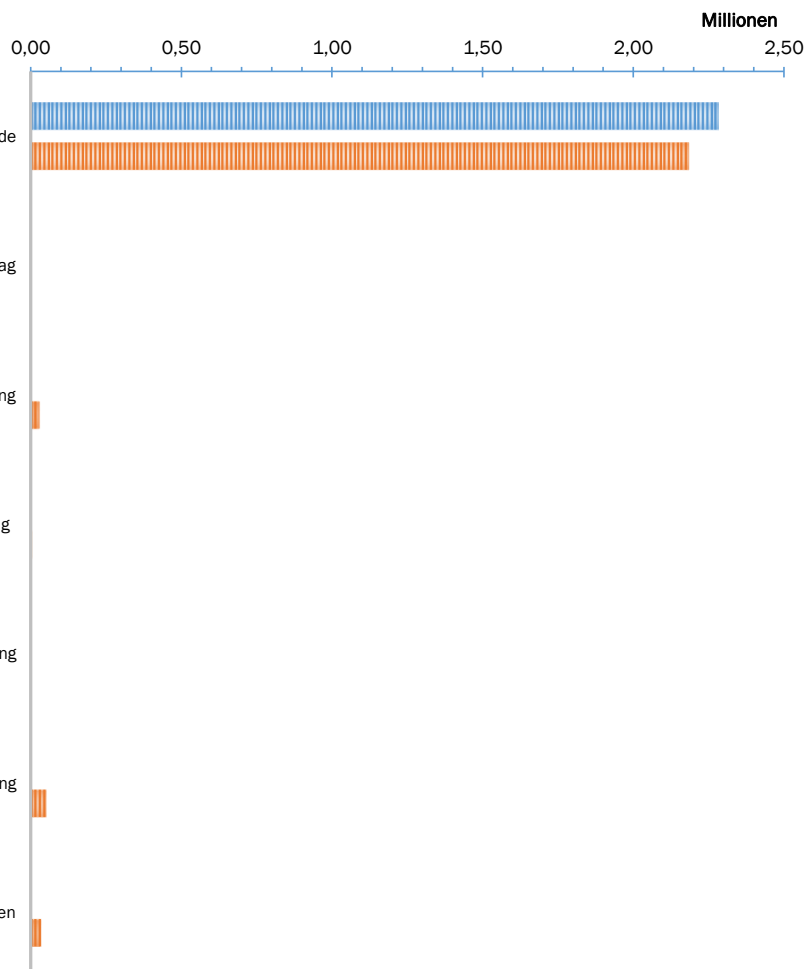


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	152,74	152,74	0,00%
Unterhaltung von Grundstücken	172.100,00	110.797,92	-61.302,08	1,97%
Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	344.200,00	291.320,48	-52.879,52	5,17%
Dachsanierung Wilhelmschule	0,00	0,00	0,00	0,00%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	166.750,00	196.523,12	29.773,12	3,49%
Unterhaltung von Straßen und Plätzen	156.000,00	101.112,13	-54.887,87	1,79%
Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerken	42.000,00	79.882,64	37.882,64	1,42%
Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	113.800,00	32.079,39	-81.720,61	0,57%
Unterhaltung von Waldwegen	30.000,00	25.591,75	-4.408,25	0,45%
Unterhaltung des beweglichen Vermögensgegenstände	77.350,00	48.706,89	-28.643,11	0,86%
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	230.150,00	249.443,93	19.293,93	4,43%
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	391.410,00	359.743,76	-31.666,24	6,39%
Aufwendungen für Heizung	423.700,00	363.338,89	-60.361,11	6,45%
Aufwendungen für Strom	180.850,00	191.446,05	10.596,05	3,40%
Aufwendungen für Wasserversorgung	28.670,00	27.846,40	-823,60	0,49%
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	55.500,00	54.302,87	-1.197,13	0,96%
Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	63.700,00	71.279,91	7.579,91	1,27%
Aufwendungen für Putz-u. Reinigungsmittel	69.700,00	63.982,78	-5.717,22	1,14%
Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	93.570,00	93.717,78	147,78	1,66%
Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	12.050,00	14.265,30	2.215,30	0,25%
Aufwendungen für Grundsteuer unbebaute Grundstücke	71.700,00	70.751,61	-948,39	1,26%
Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	7.200,00	23.683,11	16.483,11	0,42%
KFZ - Kraftstoffe	75.600,00	90.321,17	14.721,17	1,60%
KFZ - Reparaturen und Ersatzteile	104.900,00	122.544,01	17.644,01	2,18%
KFZ - Versicherungen	27.660,00	27.143,24	-516,76	0,48%
KFZ - Steuer	6.380,00	5.632,00	-748,00	0,10%
KFZ - Sonstige Aufwendungen	8.500,00	7.737,91	-762,09	0,14%
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	962,99	962,99	0,02%
Persönliche Schutzausrüstung	36.250,00	20.393,56	-15.856,44	0,36%
Persönliche Schutzausrüstung JFW	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00%
Dienstkleidung (Uniformen)	14.400,00	4.322,14	-10.077,86	0,08%
Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reisekosten	74.100,00	57.333,74	-16.766,26	1,02%
Ärztliche Untersuchungen	10.200,00	9.383,44	-816,56	0,17%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398.400,00	293.288,41	-105.111,59	5,21%
Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	219.500,00	185.353,30	-34.146,70	3,29%
Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	14.000,00	8.629,65	-5.370,35	0,15%
Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.000,00	37.617,43	10.617,43	0,67%
Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	39.000,00	37.950,83	-1.049,17	0,67%
Aufwendungen für die EDV	303.170,00	304.522,73	1.352,73	5,41%
Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	20.500,00	16.158,18	-4.341,82	0,29%
Aufwendungen für Mittagessen	64.500,00	86.915,43	22.415,43	1,54%
Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	13.171,37	671,37	0,23%

Aufwendungen für Catering Rossini	0,00	2.658,19	2.658,19	0,05%
Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.500,00	852,04	-2.647,96	0,02%
Schulbücherei	1.600,00	1.260,99	-339,01	0,02%
Schulsport	3.400,00	7.788,81	4.388,81	0,14%
Schülerpreise	3.650,00	2.339,49	-1.310,51	0,04%
Sonstige Schulveranstaltungen	11.200,00	4.636,63	-6.563,37	0,08%
Freiwillige Leistungen für Schulaufwendungen	2.650,00	536,47	-2.113,53	0,01%
Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500,00	112,00	-1.388,00	0,00%
Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.970,00	40.553,85	-12.416,15	0,72%
Lernmittel	186.510,00	190.002,44	3.492,44	3,37%
Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00%
Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	1.033.350,00	743.715,98	-289.634,02	13,20%
Aufwendungen für Fremdreinigung	371.000,00	363.434,49	-7.565,51	6,45%
Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	373.600,00	421.640,39	48.040,39	7,48%
Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	74.000,00	55.010,35	-18.989,65	0,98%
Summe	6.310.290,00	5.633.893,10	-676.396,90	100%

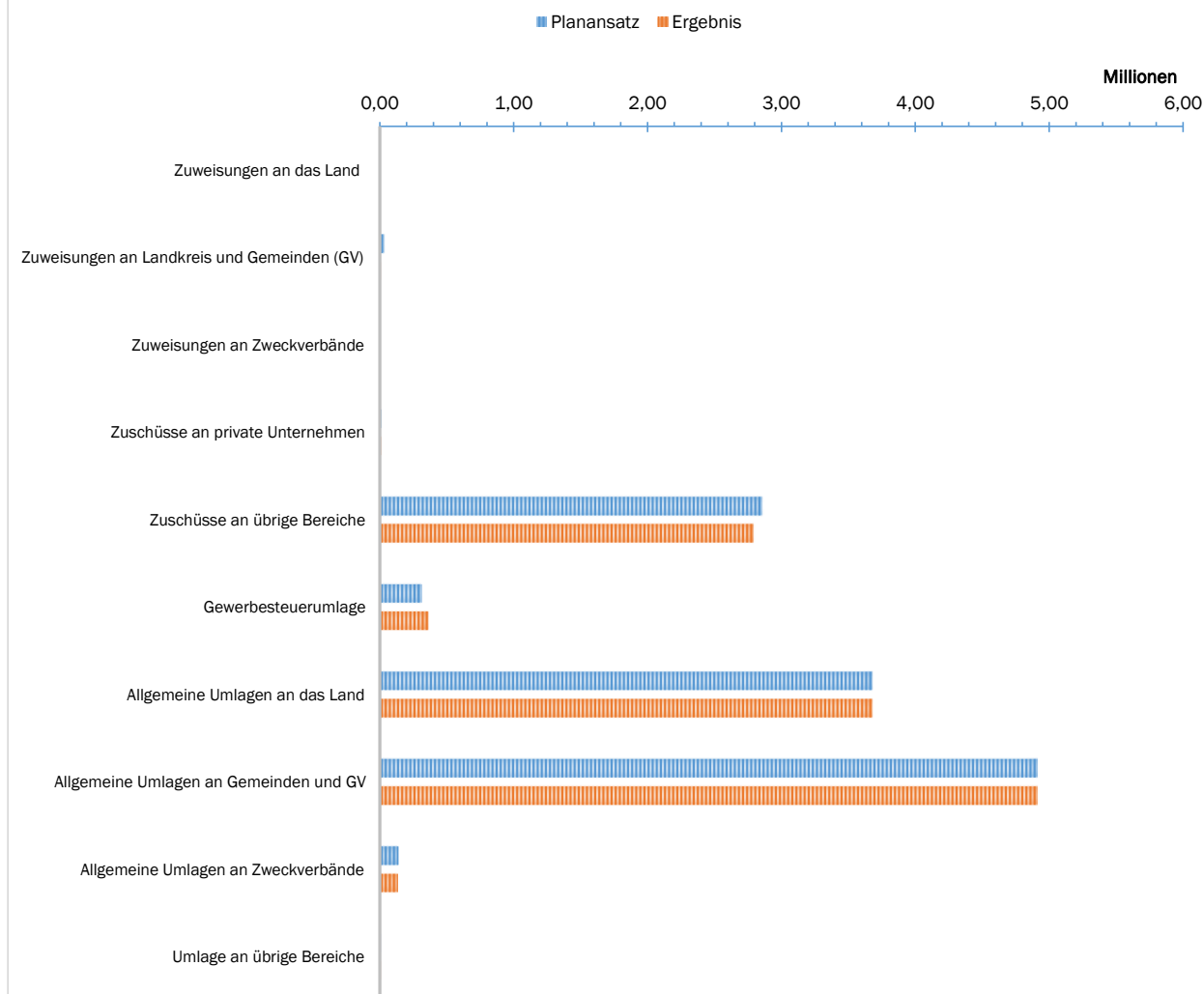
ABSCHREIBUNGEN

■ Planansatz ■ Ergebnis



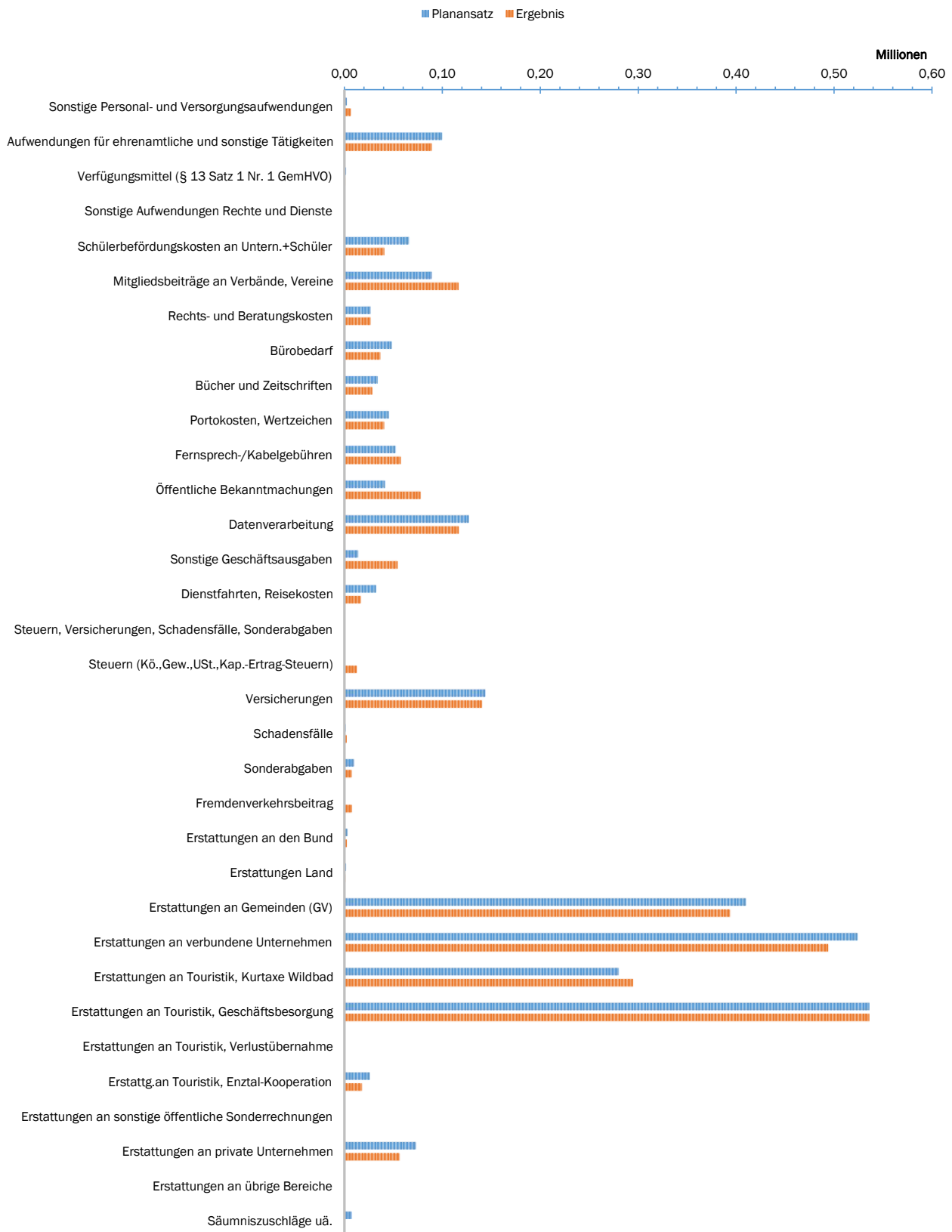
Abschreibungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.282.160,00	2.185.315,36	-96.844,64	94,69%
Ausbuchung Kleinbetrag	500,00	258,74	-241,26	0,01%
AfA auf Forderungen wegen befristeter Niederschlagung	0,00	28.971,23	28.971,23	1,26%
AfA auf Forderungen wegen unbefristeter Niederschlagung	0,00	4.008,90	4.008,90	0,17%
AfA auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigung	0,00	1.575,69	1.575,69	0,07%
AfA auf Forderungen wegen Einzelwertberichtigung	0,00	52.852,58	52.852,58	2,29%
AfA Sonderposten	0,00	34.815,00	34.815,00	1,51%
Summe	2.282.660,00	2.307.797,50	25.137,50	100%

TRANSFERAUFWENDUNGEN



Transferaufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Zuweisungen an das Land	0,00	1.162,00	1.162,00	0,01%
Zuweisungen an Landkreis und Gemeinden (GV)	35.000,00	6.687,82	-28.312,18	0,06%
Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	448,14		0,00%
Zuschüsse an private Unternehmen	9.700,00	8.346,97	-1.353,03	0,07%
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.856.190,00	2.791.391,34	-64.798,66	23,45%
Gewerbesteuerumlage	313.200,00	365.577,31	52.377,31	3,07%
Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.400,00	3.678.358,40	-41,60	30,90%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.050,00	4.910.028,00	-22,00	41,24%
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	135.736,00	-4.264,00	1,14%
Umlage an übrige Bereiche	7.000,00	6.880,50	-119,50	0,06%
Summe	11.949.540,00	11.904.616,48	-45.371,66	100%

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN



Sonstige ordentliche Aufwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	6.673,34	4.173,34	0,25%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	99.670,00	89.338,11	-10.331,89	3,34%
Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.600,00	594,00	-1.006,00	0,02%
Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schülerbeförderungskosten an Untern.+Schüler	66.000,00	40.842,40	-25.157,60	1,53%
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	89.400,00	116.548,70	27.148,70	4,35%
Rechts- und Beratungskosten	26.750,00	26.820,54	70,54	1,00%
Bürobedarf	48.220,00	36.701,85	-11.518,15	1,37%
Bücher und Zeitschriften	34.015,00	28.436,15	-5.578,85	1,06%
Portokosten, Wertzeichen	45.290,00	40.673,89	-4.616,11	1,52%
Fernsprech-/Kabelgebühren	52.420,00	57.731,59	5.311,59	2,16%
Öffentliche Bekanntmachungen	41.450,00	77.661,96	36.211,96	2,90%
Datenverarbeitung	127.100,00	116.774,68	-10.325,32	4,36%
Sonstige Geschäftsausgaben	14.170,00	54.471,29	40.301,29	2,04%
Dienstfahrten, Reisekosten	32.300,00	16.970,93	-15.329,07	0,63%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00%
Steuern (Kö.,Gew.,USt.,Kap.-Ertrag-Steuern)	200,00	12.635,00	12.435,00	0,47%
Versicherungen	143.890,00	140.412,40	-3.477,60	5,25%
Schadensfälle	1.100,00	2.337,98	1.237,98	0,09%
Sonderabgaben	10.000,00	7.310,25	-2.689,75	0,27%
Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	7.700,00	7.700,00	0,29%
Erstattungen an den Bund	3.050,00	2.551,44	-498,56	0,10%
Erstattungen Land	1.500,00	738,00	-762,00	0,03%
Erstattungen an Gemeinden (GV)	409.800,00	393.740,94	-16.059,06	14,71%
Erstattungen an verbundene Unternehmen	523.750,00	494.024,12	-29.725,88	18,46%
Erstattungen an Touristik, Kurtaxe Wildbad	280.000,00	294.692,69	14.692,69	11,01%
Erstattungen an Touristik, Geschäftsbesorgung	535.800,00	535.781,45	-18,55	20,02%
Erstattungen an Touristik, Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	26.000,00	18.000,00	-8.000,00	0,67%
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an private Unternehmen	73.000,00	56.341,40	-16.658,60	2,10%
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Säumniszuschläge uä.	7.500,00	112,78	-7.387,22	0,00%
Summe	2.696.475,00	2.676.617,88	-19.857,12	100%

5.4.4. Finanzlage

5.4.4.1 Finanzrechnung

Pos.		Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.282.850,00	30.742.165,78	2.459.315,78
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.116.605,00	28.219.939,49	-896.665,51
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	-833.755,00	2.522.226,29	3.355.981,29
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.707,00	1.988.755,28	-4.608.951,72
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.399.790,00	6.701.133,48	-10.698.656,52
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.802.083,00	-4.712.378,20	6.089.704,80
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.635.838,00	-2.190.151,91	9.445.686,09
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.248.700,00	1.883.529,08	-5.365.170,92
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.387.138,00	-306.622,83	4.080.515,17
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	672.210,27	672.210,27
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01 des Jahres	6.995.815,48	6.995.815,48	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.608.677,48	7.361.402,92	4.752.725,44

Zum 31.12.2022 führt die Stadt Bad Wildbad einen Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 7.361.402,92 € (Vj. 6.995.815,48 €). Diese sind mit einem Betrag von - 3.544,80 € geringer als der Zahlungsmittelbestand in den liquiden Mitteln. Die Differenz resultiert aus Handvorschüssen, welche aktuell noch nicht in der Finanzrechnung ausgewiesen werden. Aus der Finanzrechnung ist zu entnehmen, dass die Stadt Bad Wildbad zum 31.12.2022 ein höheres Finanzergebnis in der Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres aufweist. Dieser ist um 4.752.725,44 € (Vj. 2.135.255,07 €) höher als im Haushaltsplan veranschlagt.

5.4.4.2 Forderungen

Auf die für die Finanzlage ebenfalls wichtige Position Forderungen wird in Punkt 4.8.4.1.2.2 Forderungen eingegangen.

5.4.4.3 Liquide Mittel

Auf die für die Zusammensetzung der liquiden Mittel, welche unter der Position 42 der Finanzrechnung ausgewiesen wird, wird in Punkt 4.8.4.1.2.3 Liquide Mittel eingegangen.

5.4.4.4 Investitionen

Im Folgenden werden die betragsmäßig größten Investitionen in 2022 und den dafür erhaltenen Zuschuss/Zuweisung gegenübergestellt. Markiert sind die betragsmäßig höchsten Investitionen.

Die tatsächliche Belastung des Haushalts resultiert aus der getätigten Investition abzüglich des Zuschusses.

Weitere betragsmäßig unwesentliche Investitionen werden nicht aufgezeigt.

Investitionsaufwendung				Investitionszuschuss/-zuweisung				tatsächliche Belastung(+)/Entlastung(-) des Haushalts in 2021
Maßnahme	Planansatz Investition	Investitionshöhe	Mehr-/Weniger-Ausgaben	Zuschuss zur Maßnahme	Planansatz Zuschuss/Zuweisung	Zuschuss/Zuweisung	Mehr-/Weniger-Einnahmen	
Erwerb von Software	60.000,00	0,00	-60.000,00					0,00
Beschaffung von Fahrzeugen für den Baubetriebshof	160.000,00	119.959,86	-40.040,14	Verkaufserlöse Fahrzeuge Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	119.959,86
Baumaßnahmen Baubetriebshof Wildbad	167.300,00	95.148,57	-72.151,43					95.148,57
Grunderwerb bebauter Grundstücke	300.000,00	98,20	-299.901,80	Verkaufserlös bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	98,20
Grunderwerb unbebauter Grundstücke	45.000,00	1.529,21	-43.470,79	Verkaufserlöse unbebaute Grundstücke	65.000,00	0,00	-65.000,00	1.529,21
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	841.000,00	625.978,81	-215.021,19	Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeuge	126.000,00	90.000,00	-36.000,00	535.978,81
				Verkaufserlös Feuerwehrfahrzeuge	0,00	13.800,00	13.800,00	-13.800,00
Erwerb techn. Geräte für die Feuerwehr	30.000,00	8.988,74	-21.011,26					8.988,74
Funkanlagen Feuerwehrhäuser	60.000,00	0,00	-60.000,00					0,00
Neubau Feuerwehrhaus Aichelberg	145.000,00	99.171,20	-45.828,80					99.171,20
Neubau Sirenenwarnnetz	220.000,00	0,00	-220.000,00	Zuschuss für Sirenenwarnnetz	165.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
IT-Verkabelung Wilhelmschule	145.700,00	90.167,07	-55.532,93	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Wilhelmschule	45.300,00	0,00	-45.300,00	90.167,07
Gestaltung Schulhof Wilhelmschule	20.000,00	0,00	-20.000,00					0,00
Außenanlage Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	200.000,00	0,00	-200.000,00					0,00
IT-Verkabelung Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	97.750,00	41.219,91	-56.530,09	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung FTS Jahnstr.	0,00	150.000,00	150.000,00	-108.780,09
Erneuerung Pausenhof Fünf-Täler-Schule Jahnstraße	144.000,00	38.483,15	-105.516,85					38.483,15
Neubau ELR/SSA/Brandmeldeanlage FTS-Jahnstraße	90.350,00	142.572,62	52.222,62					142.572,62
Bau einer Mensa Fünf-Täler-Schule, Jahnstr.	0,00	0,00	0,00	Zuschuss vom Land f. den Bau der Mensa Fünf-Täler-Schule	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
IT-Verkabelung Fünf-Täler-Schule Höfener Str.	0,00	0,00	0,00	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung FTS Höfener Str.	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zuschuss vom Land	0,00	4.992,35	4.992,35	-4.992,35
Generalsanierung Bauteil B, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	460.000,00	430.993,81	-29.006,19					430.993,81
Generalsanierung Bauteil A, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	640.000,00	240.223,27	-399.776,73					240.223,27
Neubau Bauteil C, Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.	2.700.000,00	921.847,86	-1.778.152,14	Zuschuss vom Land, Fachförderung und Ausgleichstock	1.141.500,00	0,00	-1.141.500,00	921.847,86
Schulbudget FTS, Ausstattung, Einrichtung	30.000,00	26.774,74	-3.225,26					26.774,74
Schulbudget FTS, Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial	10.000,00	0,00	-10.000,00					0,00
IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium	204.000,00	88.593,37	-115.406,63	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium	238.400,00	74.158,39	-164.241,61	14.434,98
IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ	0,00	432,90	432,90	Zuschuss vom Land für IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ	16.200,00	0,00	-16.200,00	432,90
Ausstattung Außenanlagen Kinderbildungszentrum FTS Jahnstr.	40.000,00	42.050,16	2.050,16	Zuweisungen vom Land für Kinderbildungszentrum	40.000,00	45.421,16	5.421,16	-3.371,00
Erwerb beweglicher Sachen Kinderbildungszentrum FTS Jahnstr.	0,00	2.690,33	2.690,33	im obigen Betrag enthalten				2.690,33
Neubau Natur-Kindergarten	240.800,00	239.344,98	-1.455,02	Zuschuss vom Land für den Natur-Kindergarten	743.000,00	0,00	-743.000,00	239.344,98
Neubau Grünschnittlagerplatz Süd	99.180,00	0,00	-99.180,00					0,00
Generalsanierung Freibad Calmbach	979.740,00	188.575,44	-791.164,56					188.575,44
Grunderwerb im LSP Calmbach	20.000,00	0,00	-20.000,00	Zuweisg. Land LSP, für Grunderwerb	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Ordnungsmaßnahme Wildbader Straße, LSP Calmbach	50.000,00	3.998,89	-46.001,11	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Wildbader Str.	30.000,00	4.163,01	-25.836,99	-164,12
Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße, LSP Calmbach	200.000,00	3.769,30	-196.230,70	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Kriegsstraße	120.000,00	4.163,01	-115.836,99	-393,71
Ordnungsmaßnahme Hauptstraße, LSP Calmbach	20.000,00	2.037,70	-17.962,30	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Hauptstraße	12.000,00	2.081,49	-9.918,51	-43,79
Ordnungsmaßnahmen Grünflächen und Enzufer	30.000,00	153,06	-29.846,94	Zuweisg. Land LSP, für Ordnungsmaßn. Grünflächen + Enzufer	18.000,00	0,00	-18.000,00	153,06
Ordnungsmaßnahmen Privater LSP Calmbach	50.000,00	0,00	-50.000,00	Zuweisg. Land LSP für Ordnungsmaßnahmen Privater	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Private Sanierungsmaßnahmen im LSP Calmbach	50.000,00	0,00	-50.000,00	Zuweisg. Land LSP, für Private Sanierungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach	15.000,00	66.847,87	51.847,87	Zuweisg. Land LSP, für Honorar/Vergütung KE	9.000,00	31.264,10	22.264,10	35.583,77
Umgestaltung Kochstraße im LSP	30.000,00	0,00	-30.000,00				0,00	0,00
Stadtbauplan, Bauordnung - Ausstattung und Einrichtung	25.000,00	0,00	-25.000,00					0,00
FTTB Breitbandausbau Spr./No./Chr.	0,00	0,00	0,00	Zuweisung Land, FTTB Breitband Spr./No./Chr.	0,00	81.314,37	81.314,37	-81.314,37
FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.	800.000,00	760.523,50	-39.476,50	Zuweisung Land, FTTB Breitband Ai./Hü./Mei.	550.000,00	592.092,95	42.092,95	168.430,55
FTTB Breitbandausbau Calmbach	1.850.000,00	44.554,97	-1.805.445,03	Zuweisung Land, FTTB Breitband Calmbach	1.000.000,00	272.190,00	-727.810,00	-227.635,03
FTTB Breitbandausbau Wildbad	1.500.000,00	95.272,89	-1.404.727,11	Zuweisung Land, FTTB Breitband Wildbad	1.000.000,00	876,13	-999.123,87	94.396,76
Neubau Freudenstädter Straße	1.330.000,00	860.450,37	-469.549,63	Zuweisung vom Land für Freudenstädter Straße	450.000,00	0,00	-450.000,00	860.450,37
	0,00	0,00	0,00	Zuweisung vom Landkreis für Freudenstädter Straße	750.000,00	264.600,00	-485.400,00	-264.600,00
Erschließung Reicherts Klinge II (Restausbau Cavalloweg)	184.500,00	17.765,68	-166.734,32					17.765,68
Neubau Gehweg Kleinenztalstraße	125.000,00	26.061,87	-98.938,13					26.061,87
Erneuerung komplett Olgastraße	500.000,00	2.310,42	-497.689,58					2.310,42
Neubau Straßenbeleuchtung Freudenstädter Straße	50.000,00	24.528,33	-25.471,67					24.528,33
Neubau Straßenbeleuchtung Kleinenztalstraße	2.000,00	120.242,69	118.242,69					120.242,69
Neubau Straßenbeleuchtung Olgastraße	75.000,00	841,83	-74.158,17					841,83
Neubau Straßenbeleuchtung Reicherts Klinge II	30.000,00	2.215,78	-27.784,22					2.215,78
Absturzsicherung zur Enz hin Fa. Berthold	70.000,00	0,00	-70.000,00					0,00
Stützwand/-mauer Olgastraße	120.000,00	2.760,66	-117.239,34					2.760,66
Stützwand/-mauer Köhlerstraße	500.000,00	57.200,85	-442.799,15					57.200,85
Geräte und Maschinen für den Winterdienst	30.000,00	24.798,02	-5.201,98					24.798,02
Neubau Parkplatz Ladestraße II (ehem. Salzlager)	203.770,00	147.096,57	-56.673,43					147.096,57
Neubau Bushaltestellen und Wartehäuschen	50.000,00	3.459,93	-46.540,07					3.459,93
Neubau Toilettenanlage Sommerberg	51.300,00	47.573,84	-3.726,16					47.573,84
Neubau Wohnmobilstellplatz	30.000,00	535,71	-29.464,29					535,71
Touristische Infrastruktureinrichtungen	0,00	36.333,65	36.333,65	Touristische Infrastruktureinrichtungen	0,00	30.313,14	30.313,14	6.020,51
Summe	16.121.390,00	5.796.178,58	-10.325.211,42	Summe	6.591.400,00	1.961.430,10	-4.629.969,90	3.834.748,48

Des Weiteren sind **bis 2024** folgende wichtige Investitionsmaßnahmen geplant:

- Erwerb von Hard- und Software
- Neubau eines Waschplatzes mit Abscheider und Überdachung Baubetriebshof Wildbad
- Erwerb von Bauhoffahrzeugen
- Grunderwerb bebauter Grundstücke zur Ausübung Vorkaufsrechte o.a.
- Grunderwerb unbebauter Grundstücke
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
 - 2 Mannschaftstransportwagen für die Abt. Calmbach und Wildbad
 - 2 Mannschaftstransportwagen für die Abt. Sprollenhaus und Aichelberg
- Erwerb Digital-Handsprechfunkgeräte für den Einsatzstellenfunk (Umstellung von Analog- auf Digitalfunk)
- Umbau Funkzentrale (neue Kommunikationstechnik)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg
- Einbau Atemschutzwerkstatt im Feuerwehrhaus Wildbad
- Neuaufbau eines Sirenenwarnnetzes in der Gesamtstadt (nur bei Zuschussbewilligung)
- Fertigstellung der Sanierung des Schulhofes Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
- Fertigstellung des Neubau Bauteil C Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Generalsanierung Bauteil B Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- Generalsanierung Bauteil A Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
- IT-Verkabelungen an den Schulen
- Sanierung des Gossweiler-Kindergarten
- Fertigstellung des Natur-Kindergarten
- Neubau Grünschnittlagerplatz Süd
- Generalsanierung des Freibad Calmbach
- Stadt-sanierungsmaßnahme Calmbach III
 - mit Planungskosten für die Ordnungsmaßnahmen der Stadt Wildbader Straße, Kriegsstraße, Hauptstraße, Grünflächen sowie Zuschüsse für priv. Maßnahmen
- FTTB-Breitbandausbau in Aichelberg/Hünerberg/Meistern, Calmbach und Wildbad
- Fortführung des 2.bis 3. BA Gehweg, Straßenbeleuchtung OD Aichelberg, Freudenstädter Straße im Zusammenhang mit dem Ausbau der OD (Landkreis) und Neubau Abwasserkanäle (Stadtentwässerung)
- FTTB-Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet mit allen Ortsteilen
- Planungskosten Sanierung der Olgastraße
- Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme Reichertsklinge (Wendehammer Cavalloweg)
- Planungskosten Treppenanlage bei der ARAL-Tankstelle > P Ladestraße II
- Diverse komplette Neubaumaßnahmen von Straßenbeleuchtungen in Straßen
- Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke
- Stützwand/-mauer Olgastraße
- Stützwand/-mauer Köhlerstraße
- Umbau der ÖPNV Zentralbushaltestelle Bahnhof Wildbad mit Wartehäuschen und Fahrtanzeiger

Ab 2025 rechnet die Stadt Bad Wildbad mit folgenden mittelfristigen Investitionen:

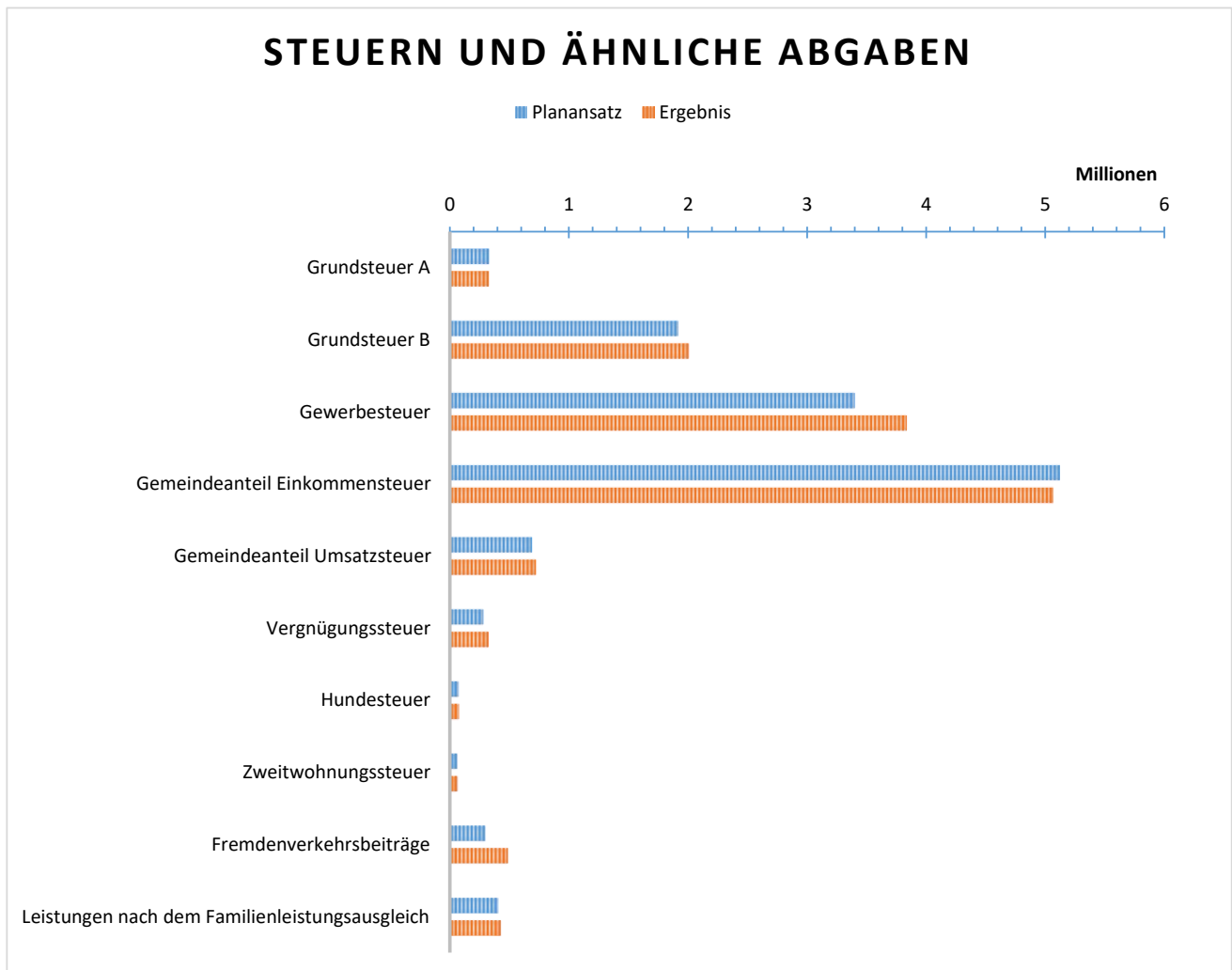
- Sanierung Technisches Rathaus Wildbad
- Erwerb von Bauhoffahrzeugen
- Grunderwerb bebauter Grundstücke zur Ausübung Vorkaufsrechte o.a.
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen
 - Notstromanhänger mit Beleuchtungseinheit
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Aichelberg

- Generalsanierung Bauteil B und A Fünf-Täler-Schule, Höfener Str.
- Fertigstellung der Sanierung Gossweiler-KIGA (Dach, Heizung und Fenster)
- Generalsanierung des Freibad Calmbach
- Teilsanierungen der Hermann-Saam-Halle, Enztalhalle und Alte Turnhalle Calmbach
- Stadtsanierungsmaßnahme Calmbach III
mit Ordnungsmaßnahmen der Stadt Wildbader Straße, Kriegsstraße, Hauptstraße,
Grünflächen sowie Zuschüsse für private Maßnahmen
- FTTB-Breitbandausbau in Calmbach
- Erschließungsmaßnahme Charlottenstraße
- Neubau einer Treppenanlage bei der ARAL-Tankstelle > P Ladestraße II
- Erschließungsmaßnahme Gauthierstr./Tannmühlenstr.
- Erschließungsmaßnahme Hohenlohestraße
- Diverse komplette Neubaumaßnahmen der Straßenbeleuchtung in Straßen
- Absturzsicherung Fa. Berthold
- Paulinenstraße, Neubau Fußgängerauskrakung und Geländer
- Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Generalsanierung Froschbrücke
- Generalsanierung Lautenhofbrücke
- Generalsanierung Gehweg Langwiesenwegbrücke
- Umbau Wehranlage Enge Brücke

Baukosten insges.
rund 15 Mio. €

5.4.4.5 Entwicklung der wichtigsten Posten der Finanzrechnung und der Planabweichungen

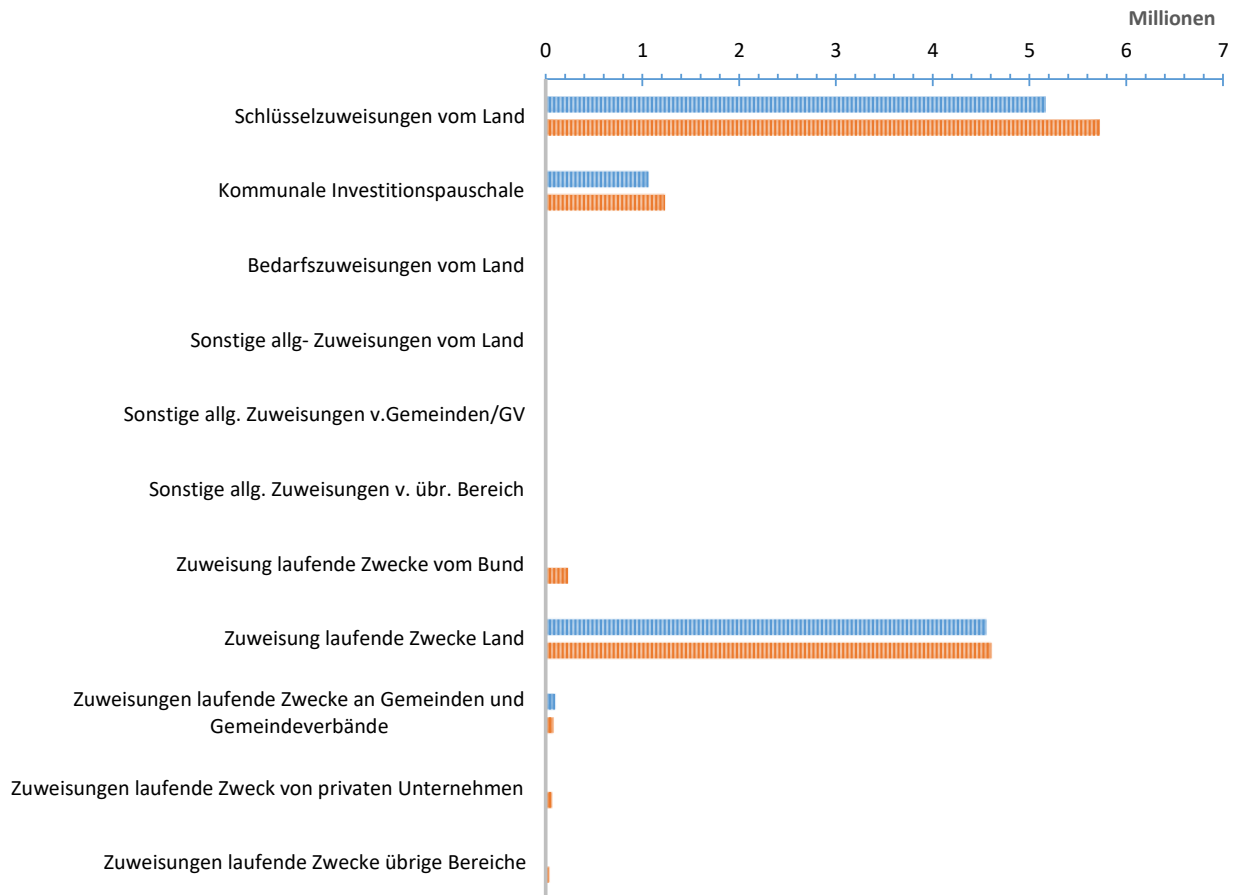
5.4.4.5.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Steuern und ähnliche Abgaben	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Grundsteuer A	331.000	328.850,76	-2.149,24	2,46%
Grundsteuer B	1.920.000	2.008.959,76	88.959,76	15,05%
Gewerbesteuer	3.400.000	3.836.793,30	436.793,30	28,74%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.125.000	5.068.889,31	-56.110,69	37,97%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	689.900	723.223,09	33.323,09	5,42%
Vergnügungssteuer	280.000	323.893,35	43.893,35	2,43%
Hundesteuer	74.000	76.891,56	2.891,56	0,58%
Zweitwohnungssteuer	65.000	66.019,00	1.019,00	0,49%
Fremdenverkehrsbeiträge	300.000	486.880,79	186.880,79	3,65%
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	406.800	430.219,00	23.419,00	3,22%
Summe	12.591.700	13.350.619,92	758.919,92	100%

ZUWEISUNGEN UND ZUWENDUNGEN, UMLAGEN

■ Planansatz ■ Ergebnis



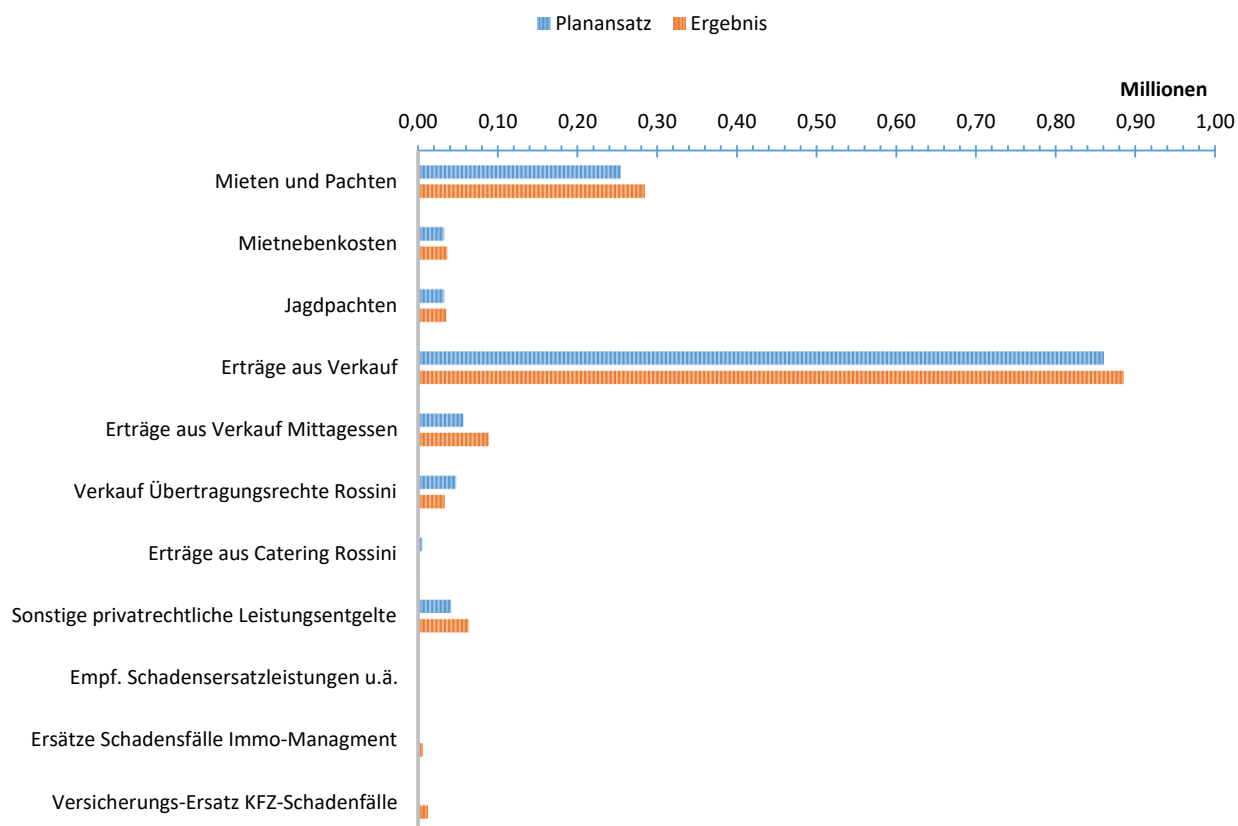
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.170.100	5.728.427,20	558.327,20	47,81%
Kommunale Investitionspauschale	1.061.800	1.233.029,60	171.229,60	10,29%
Bedarfszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0	0,00	0,00	0,00%
Sonstige allg. Zuweisungen v. übr. Bereich	0	0,00	0,00	0,00%
Zuweisung laufende Zwecke vom Bund	0	230.678,63	230.678,63	1,93%
Zuweisung laufende Zwecke Land	4.554.040	4.606.633,91	52.593,91	38,45%
Zuweisungen laufende Zwecke an Gemeinden und	98.650	79.283,62	-19.366,38	0,66%
Zuweisungen laufende Zweck von privaten Unter	200	67.990,73	67.790,73	0,57%
Zuweisungen laufende Zwecke übrige Bereiche	6.300	35.815,21	29.515,21	0,30%
Summe	10.891.090	11.981.858,90	1.090.768,90	100,00%

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN



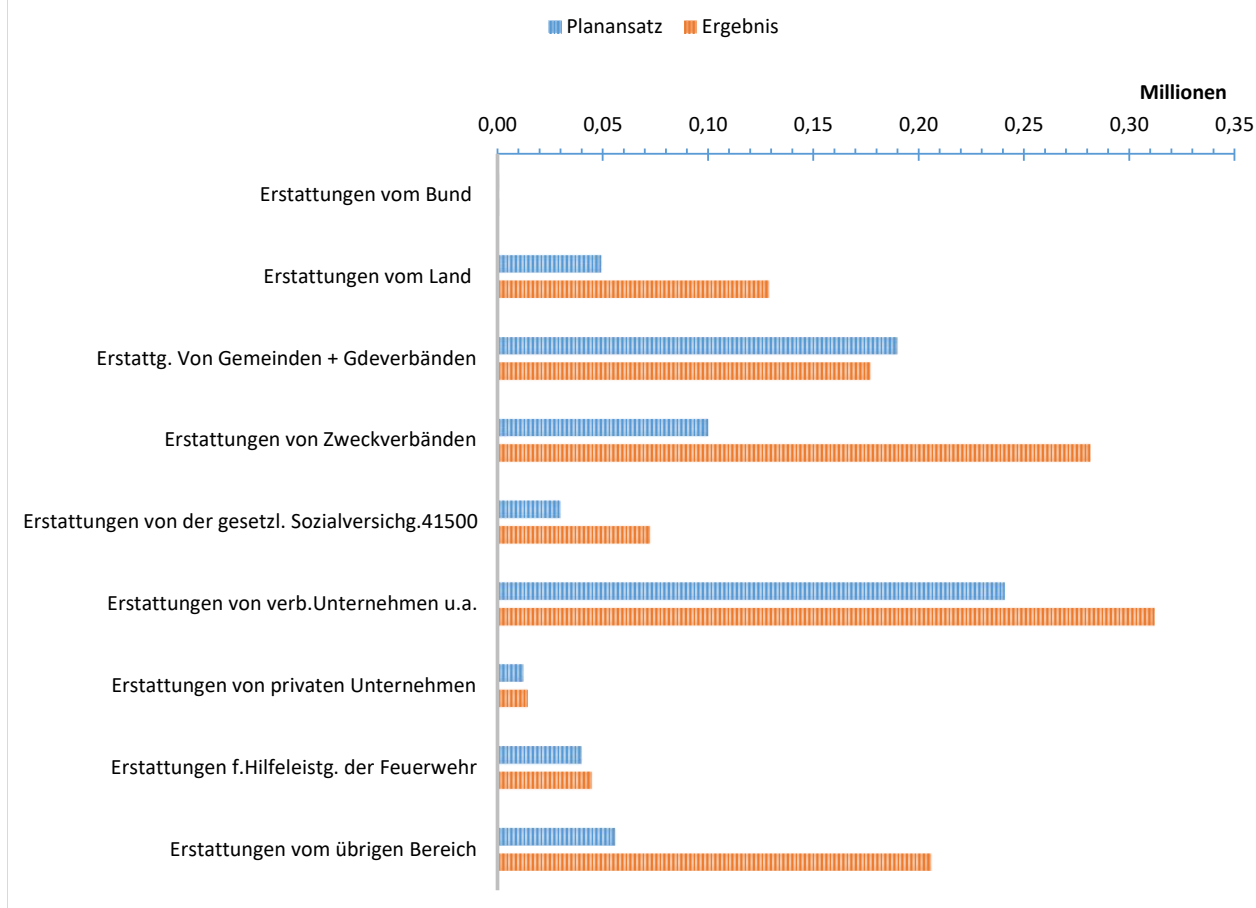
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Verwaltungsgebühren	331.500,00	287.079,27	-44.420,73	13,88%
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.037.770,00	1.060.068,44	22.298,44	51,27%
Benutzungsgebühren Leihinstrumente	5.000,00	4.518,00	-482,00	0,22%
Eintrittsgelder	313.300,00	238.383,50	-74.916,50	11,53%
Kursgebühren/Vorsingen Rossini	8.000,00	5.082,20	-2.917,80	0,25%
Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern 0-<	135.000,00	112.830,00	-22.170,00	5,46%
Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	280.000,00	295.143,93	15.143,93	14,27%
Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	50.000,00	64.690,20	14.690,20	3,13%
Summe	2.160.570,00	2.067.795,54	-92.774,46	100%

SONSTIGE PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE



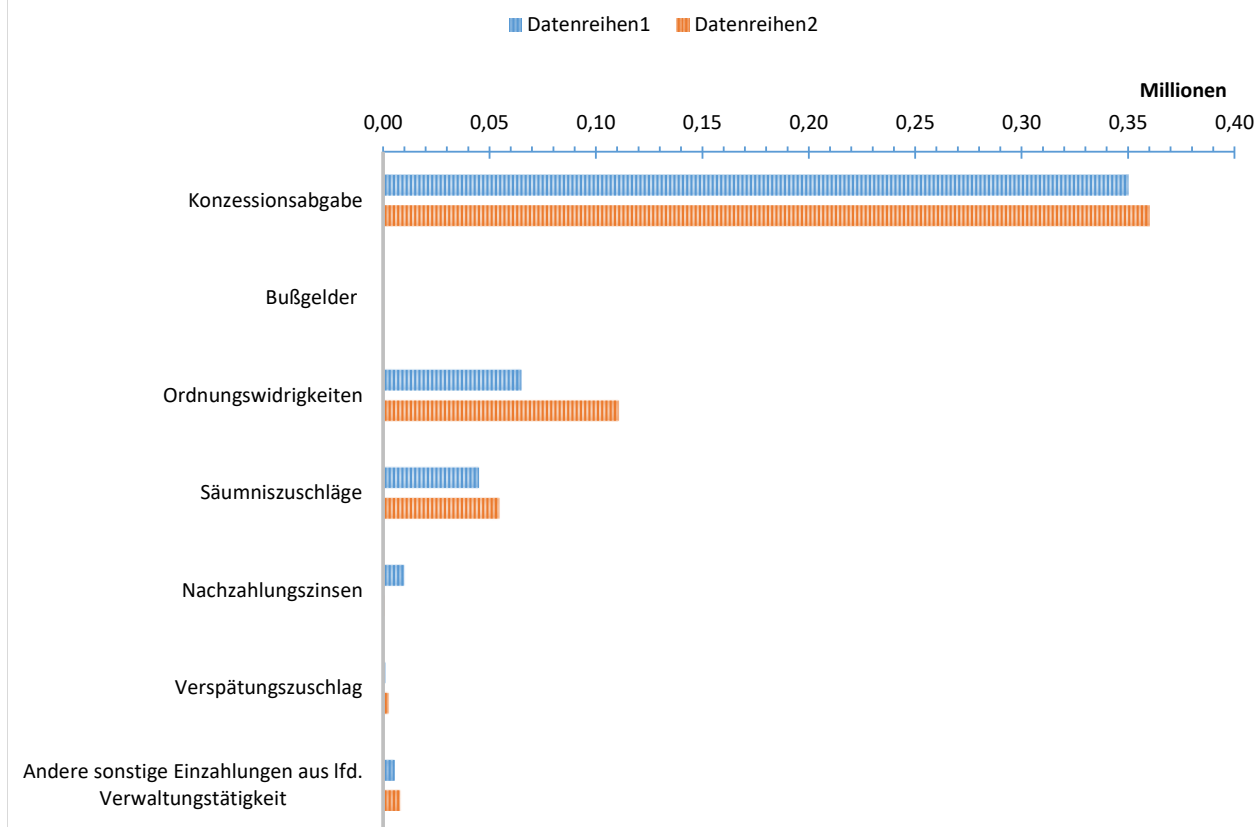
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Mieten und Pachten	254.350,00	284.567,46	30.217,46	19,65%
Mietnebenkosten	32.820,00	37.285,05	4.465,05	2,57%
Jagdpachten	32.600,00	35.329,08	2.729,08	2,44%
Erträge aus Verkauf	860.550,00	885.231,08	24.681,08	61,12%
Erträge aus Verkauf Mittagessen	57.000,00	88.596,42	31.596,42	6,12%
Verkauf Übertragungsrechte Rossini	48.000,00	33.517,53	-14.482,47	2,31%
Erträge aus Catering Rossini	5.500,00	1.358,20	-4.141,80	0,09%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.700,00	63.784,52	22.084,52	4,40%
Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	6.291,67	6.291,67	0,43%
Versicherungs-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	12.315,60	12.315,60	0,85%
Summe	1.332.520,00	1.448.276,61	115.756,61	100%

KOSTENERSTATTUNGEN UND KOSTENUMLAGEN



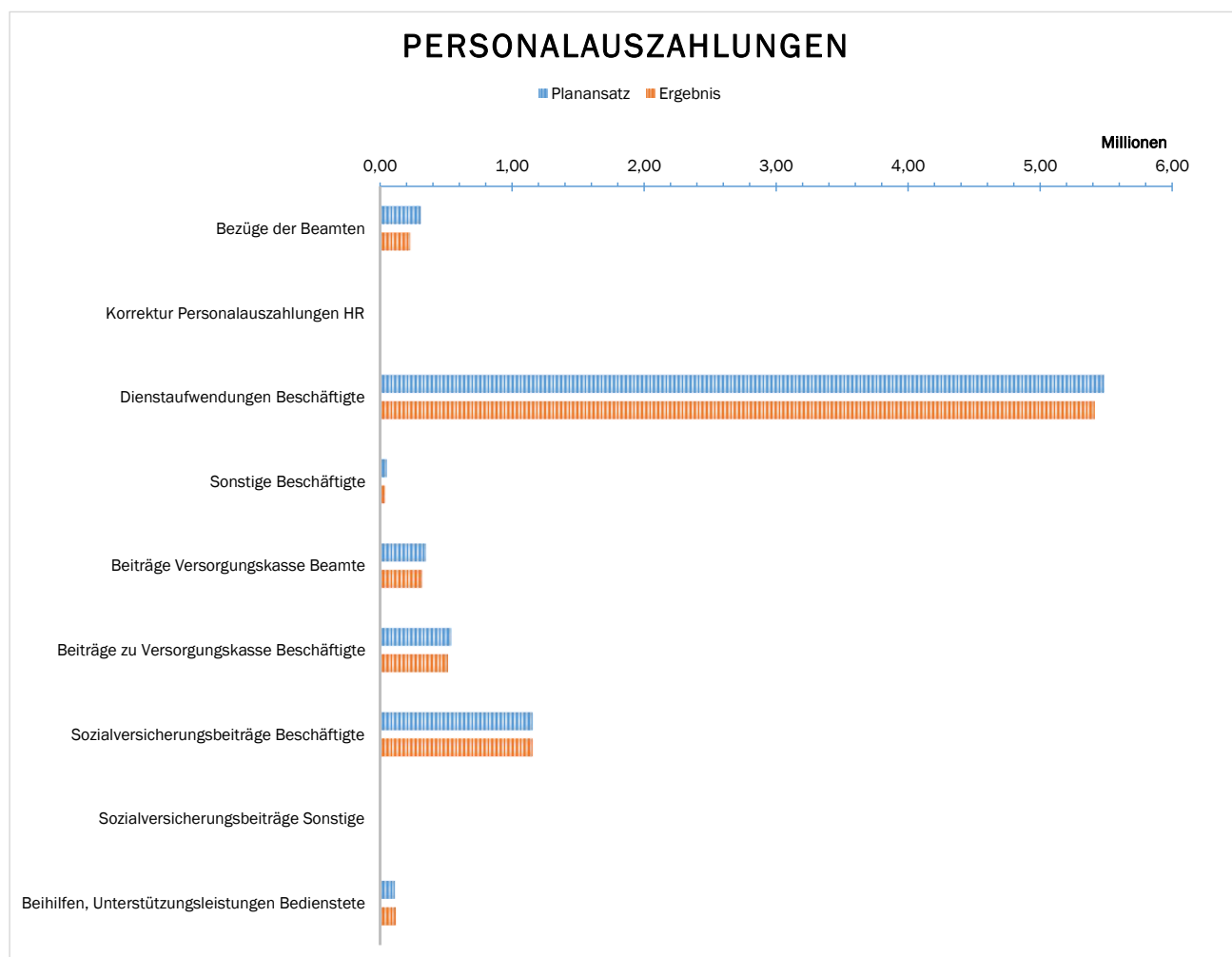
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erstattungen vom Bund	520,00	493,74	-26,26	0,04%
Erstattungen vom Land	49.200,00	128.809,63	79.609,63	10,41%
Erstattg. Von Gemeinden + Gdeverbänden	189.900,00	177.001,11	-12.898,89	14,31%
Erstattungen von Zweckverbänden	100.000,00	281.392,06	181.392,06	22,74%
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversichg. 415	30.000,00	72.526,42	42.526,42	5,86%
Erstattungen von verb. Unternehmen u.a.	240.900,00	311.972,03	71.072,03	25,22%
Erstattungen von privaten Unternehmen	12.300,00	14.462,01	2.162,01	1,17%
Erstattungen f. Hilfeleistg. der Feuerwehr	40.000,00	44.726,88	4.726,88	3,62%
Erstattungen vom übrigen Bereich	56.000,00	205.810,94	149.810,94	16,64%
Summe	718.820,00	1.237.194,82	518.374,82	100%

SONSTIGE HAUSHALTSWIRKSAME EINZAHLUNGEN



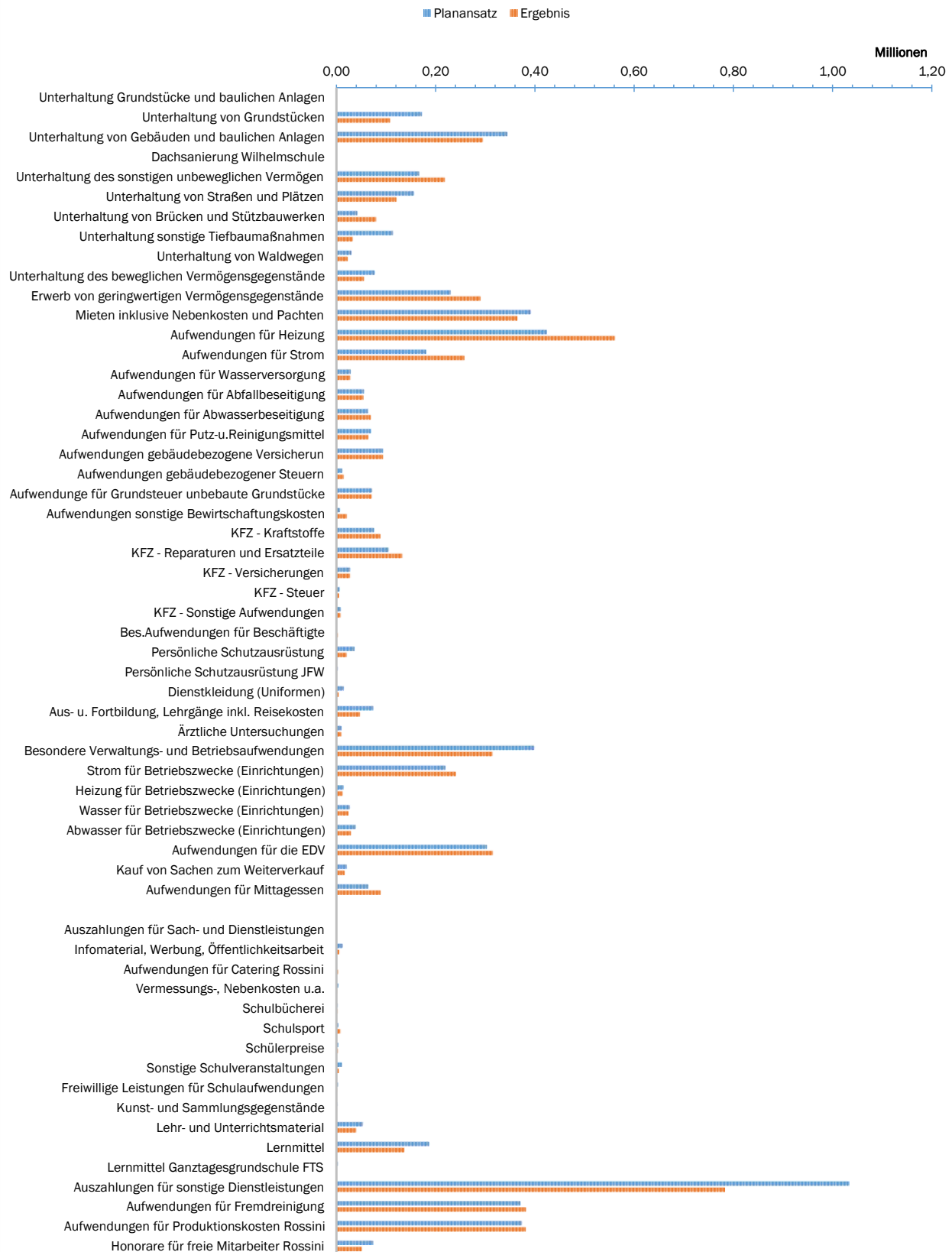
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Konzessionsabgabe	350.000,00	360.000,00	10.000,00	67,06%
Bußgelder	0,00	300,00	300,00	0,06%
Ordnungswidrigkeiten	65.000,00	110.668,43	45.668,43	20,62%
Säumniszuschläge	45.000,00	54.643,72	9.643,72	10,18%
Nachzahlungszinsen	10.000,00	582,00	-9.418,00	0,11%
Verspätungszuschlag	1.000,00	2.495,40	1.495,40	0,46%
Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500,00	8.126,86	2.626,86	1,51%
			0,00	0,00%
Summe	476.500,00	536.816,41	60.316,41	100%

5.4.4.5.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Personalauszahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Bezüge der Beamten	308.400,00	228.573,31	-79.826,69	2,93%
Korrektur Personalauszahlungen HR	0,00	4.703,69	4.703,69	0,06%
Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.484.200,00	5.414.049,62	-70.150,38	69,46%
Sonstige Beschäftigte	50.000,00	37.082,46	-12.917,54	0,48%
Beiträge Versorgungskasse Beamte	348.400,00	320.819,75	-27.580,25	4,12%
Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	537.900,00	515.274,57	-22.625,43	6,61%
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.155.500,00	1.154.452,10	-1.047,90	14,81%
Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.500,00	481,71	-3.018,29	0,01%
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Bedienstete	112.100,00	119.423,92	7.323,92	1,53%
Summe	8.000.000,00	7.794.861,13	-205.138,87	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

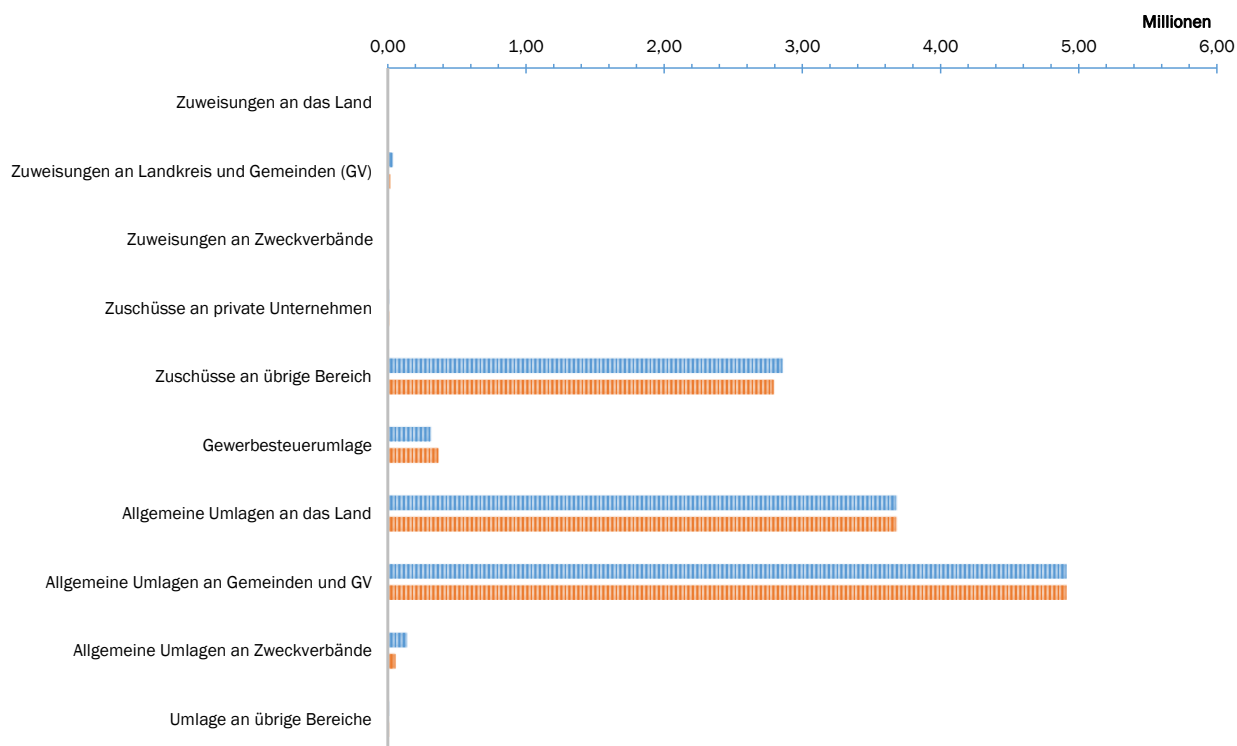


Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	152,74	152,74	0,00%
Unterhaltung von Grundstücken	172.100,00	107.788,52	-64.311,48	1,79%
Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	344.200,00	295.080,32	-49.119,68	4,91%
Dachsanierung Wilhelmschule	0,00	0,00	0,00	0,00%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen	166.750,00	218.536,25	51.786,25	3,64%
Unterhaltung von Straßen und Plätzen	156.000,00	120.748,78	-35.251,22	2,01%
Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerken	42.000,00	79.882,64	37.882,64	1,33%
Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	113.800,00	32.616,68	-81.183,32	0,54%
Unterhaltung von Waldwegen	30.000,00	22.405,99	-7.594,01	0,37%
Unterhaltung des beweglichen Vermögensgegenstände	77.350,00	55.391,94	-21.958,06	0,92%
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	230.150,00	290.158,04	60.008,04	4,83%
Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	391.410,00	364.885,57	-26.524,43	6,08%
Aufwendungen für Heizung	423.700,00	561.205,38	137.505,38	9,34%
Aufwendungen für Strom	180.850,00	257.685,36	76.835,36	4,29%
Aufwendungen für Wasserversorgung	28.670,00	27.500,85	-1.169,15	0,46%
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	55.500,00	54.057,13	-1.442,87	0,90%
Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	63.700,00	69.237,56	5.537,56	1,15%
Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	69.700,00	64.562,90	-5.137,10	1,07%
Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	93.570,00	93.717,78	147,78	1,56%
Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	12.050,00	14.265,30	2.215,30	0,24%
Aufwundunge für Grundsteuer unbebaute Grundstücke	71.700,00	71.154,97	-545,03	1,18%
Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	7.200,00	20.656,31	13.456,31	0,34%
KFZ - Kraftstoffe	75.600,00	88.559,75	12.959,75	1,47%
KFZ - Reparaturen und Ersatzteile	104.900,00	132.146,43	27.246,43	2,20%
KFZ - Versicherungen	27.660,00	27.143,24	-516,76	0,45%
KFZ - Steuer	6.380,00	5.459,00	-921,00	0,09%
KFZ - Sonstige Aufwendungen	8.500,00	7.792,65	-707,35	0,13%
Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.084,81	2.084,81	0,03%
Persönliche Schutzausrüstung	36.250,00	20.276,30	-15.973,70	0,34%
Persönliche Schutzausrüstung JFW	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00%
Dienstkleidung (Uniformen)	14.400,00	4.322,14	-10.077,86	0,07%
Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reisekosten	74.100,00	47.229,73	-26.870,27	0,79%
Ärztliche Untersuchungen	10.200,00	9.469,71	-730,29	0,16%
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398.400,00	314.365,99	-84.034,01	5,23%
Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	219.500,00	240.697,99	21.197,99	4,01%
Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	14.000,00	12.283,71	-1.716,29	0,20%
Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.000,00	23.778,20	-3.221,80	0,40%
Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	39.000,00	29.031,04	-9.968,96	0,48%
Aufwendungen für die EDV	303.170,00	315.173,20	12.003,20	5,25%
Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	20.500,00	16.178,20	-4.321,80	0,27%
Aufwendungen für Mittagessen	64.500,00	88.815,67	24.315,67	1,48%

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	12.500,00	5.869,87	-6.630,13	0,10%
Aufwendungen für Catering Rossini	0,00	2.658,19	2.658,19	0,04%
Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	3.500,00	852,04	-2.647,96	0,01%
Schulbücherei	1.600,00	1.280,34	-319,66	0,02%
Schulsport	3.400,00	7.368,32	3.968,32	0,12%
Schülerpreise	3.650,00	2.339,49	-1.310,51	0,04%
Sonstige Schulveranstaltungen	11.200,00	4.628,87	-6.571,13	0,08%
Freiwillige Leistungen für Schulaufwendungen	2.650,00	536,47	-2.113,53	0,01%
Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.500,00	112,00	-1.388,00	0,00%
Lehr- und Unterrichtsmaterial	52.970,00	39.478,19	-13.491,81	0,66%
Lernmittel	186.510,00	136.520,94	-49.989,06	2,27%
Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00%
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.033.350,00	783.686,50	-249.663,50	13,05%
Aufwendungen für Fremdreinigung	371.000,00	381.765,45	10.765,45	6,36%
Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	373.600,00	381.476,39	7.876,39	6,35%
Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	74.000,00	51.010,35	-22.989,65	0,85%
Summe	6.310.290,00	6.006.082,18	-304.207,82	100%

TRANSFERAUSZAHLUNGEN (OHNE INVESTITIONSZUSCHÜSSE)

■ Planansatz ■ Ergebnis



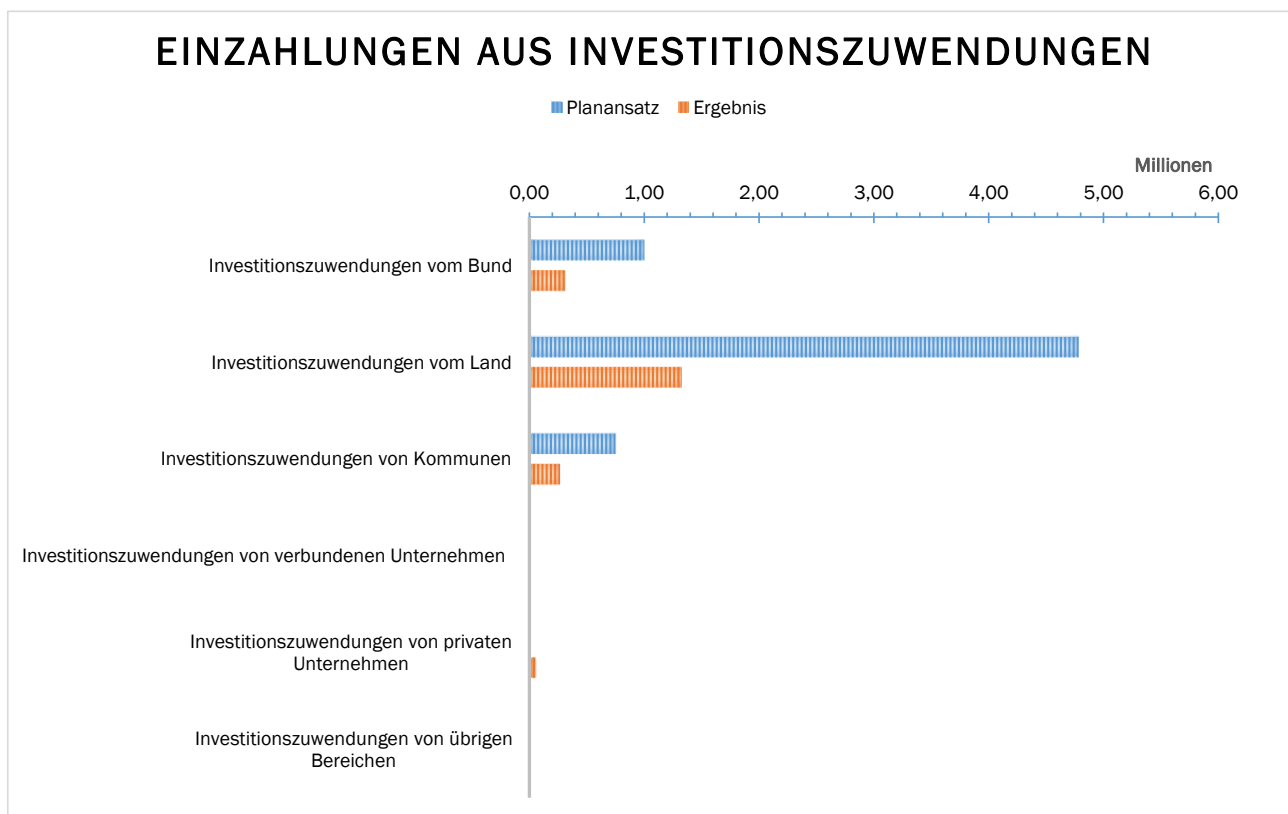
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Zuweisungen an das Land	0,00	1.162,00	1.162,00	0,01%
Zuweisungen an Landkreis und Gemeinden (GV)	35.000,00	17.802,75	-17.197,25	0,15%
Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	448,14	448,14	0,00%
Zuschüsse an private Unternehmen	9.700,00	8.346,97	-1.353,03	0,07%
Zuschüsse an übrige Bereich	2.856.190,00	2.792.717,30	-63.472,70	23,59%
Gewerbesteuerumlage	313.200,00	365.577,31	52.377,31	3,09%
Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.400,00	3.678.358,40	-41,60	31,08%
Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.050,00	4.910.028,00	-22,00	41,48%
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	140.000,00	54.769,61	-85.230,39	0,46%
Umlage an übrige Bereiche	7.000,00	6.880,50	-119,50	0,06%
Summe	11.949.540,00	11.836.090,98	-113.449,02	100%

SONSTIGE HAUSHALTSWIRKSAME AUSZAHLUNGEN



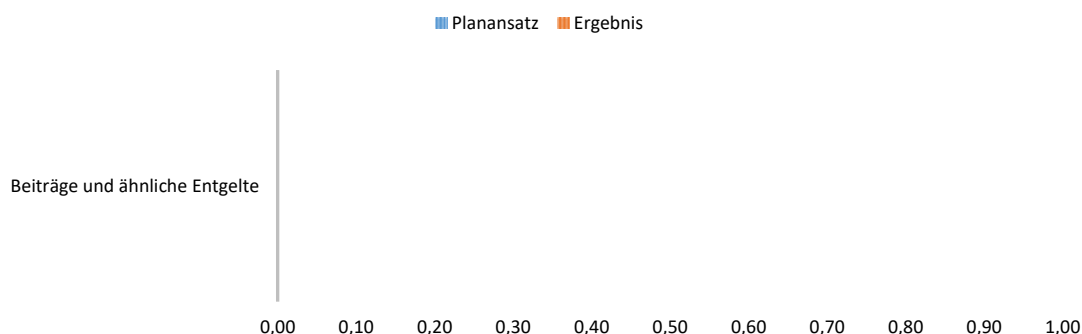
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,00	6.405,54	3.905,54	0,26%
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	99.670,00	90.951,86	-8.718,14	3,73%
Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.600,00	594,00	-1.006,00	0,02%
Sonst. Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0,00	0,00	0,00%
Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	66.000,00	38.040,80	-27.959,20	1,56%
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	89.400,00	116.548,70	27.148,70	4,78%
Rechts- und Beratungskosten	26.750,00	28.671,22	1.921,22	1,18%
Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bürobedarf	48.220,00	37.980,84	-10.239,16	1,56%
Bücher und Zeitschriften	34.015,00	27.516,16	-6.498,84	1,13%
Portokosten, Wertzeichen	45.290,00	48.947,25	3.657,25	2,01%
Fernsprech-/Kabelgebühren	52.420,00	57.844,00	5.424,00	2,37%
Öffentliche Bekanntmachungen	41.450,00	76.722,20	35.272,20	3,15%
Datenverarbeitung	127.100,00	137.003,94	9.903,94	5,62%
Sonstige Geschäftsausgaben	14.170,00	60.350,57	46.180,57	2,48%
Dienstfahrten, Reisekosten	32.300,00	16.437,76	-15.862,24	0,67%
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00%
Steuern (Kö.,Gew.,USt.,Kap.-Ertrag-Steuern)	200,00	12.635,00	12.435,00	0,52%
Versicherungen	143.890,00	140.369,40	-3.520,60	5,76%
Schadensfälle	1.100,00	2.337,98	1.237,98	0,10%
Aufwendungen im Zusammenhang Naturereignissen (Sturm, Hochwasser usw.)	0,00	4.677,33	4.677,33	0,19%
Sonderabgaben	10.000,00	7.310,25	-2.689,75	0,30%
Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	5.288,38	5.288,38	0,22%
Erstattungen an den Bund	3.050,00	0,00	-3.050,00	0,00%
Erstattungen an das Land	1.500,00	50,00	-1.450,00	0,00%
Erstattungen an Gemeinden (GV)	409.800,00	424.552,87	14.752,87	17,42%
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	523.750,00	423.234,53	-100.515,47	17,37%
Erstattungen an Touristik, Kurtaxe Wildbad	280.000,00	80.826,36	-199.173,64	3,32%
Erstattungen an Touristik, Geschäftsbesorgung	535.800,00	535.781,45	-18,55	21,99%
Erstattungen an Touristik, Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an Touristik, Enzthal-Kooperation	26.000,00	18.000,00	-8.000,00	0,74%
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Erstattungen an private Unternehmen	73.000,00	37.597,27	-35.402,73	1,54%
Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00%
Säumniszuschläge uä.	7.500,00	14,12	-7.485,88	0,00%
Summe	2.696.475,00	2.436.689,78	-259.785,22	100%

5.4.4.5.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



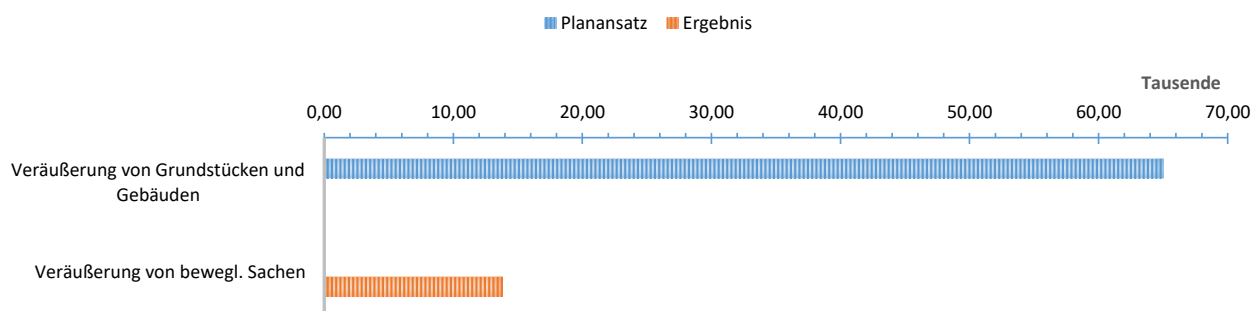
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Investitionszuwendungen vom Bund	1.000.000,00	314.032,30	-685.967,70	15,95%
Investitionszuwendungen vom Land	4.782.400,00	1.329.902,00	-3.452.498,00	67,56%
Investitionszuwendungen von Kommunen	750.000,00	266.589,62	-483.410,38	13,54%
Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	56.990,34	56.990,34	2,90%
Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	960,00	960,00	0,05%
Summe	6.532.400,00	1.968.474,26	-4.563.925,74	100%

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSBEITRÄGEN UND ÄHNL. ENTGELTEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



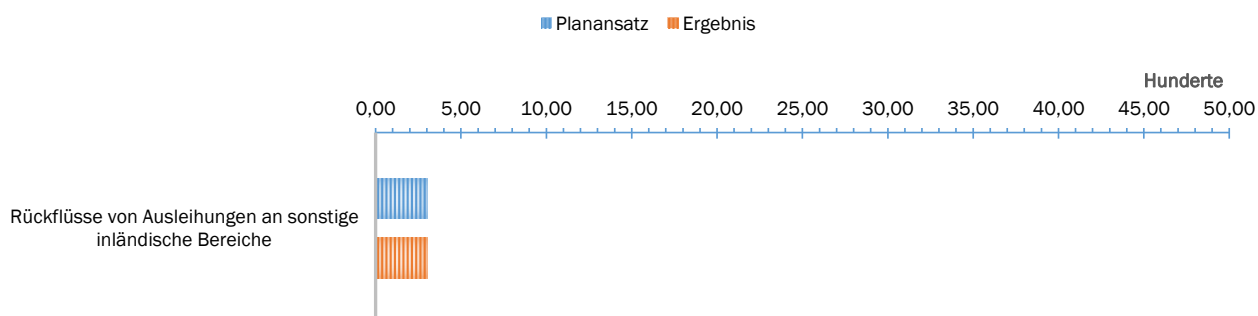
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten aus Investitionstätigkeit	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	0,00	0,00	0,00	0%

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN



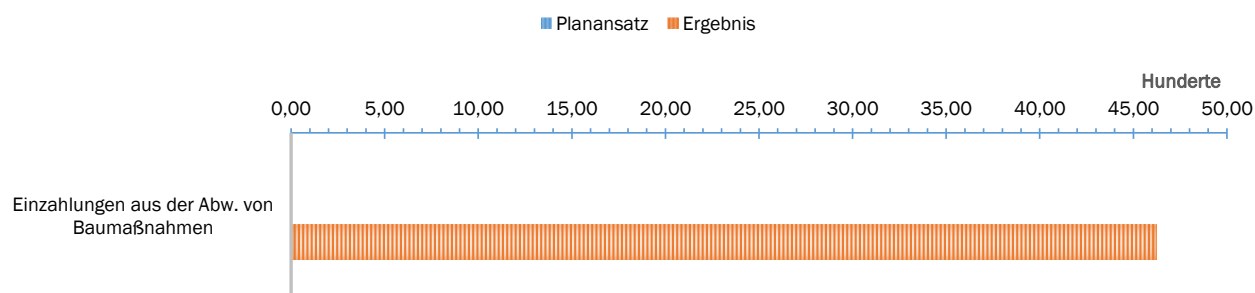
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00%
Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
Summe	65.000,00	13.800,00	-51.200,00	100%

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON FINANZVERMÖGEN



Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	307,00	306,67	-0,33	100,00%
Summe	307,00	306,67	-0,33	100%

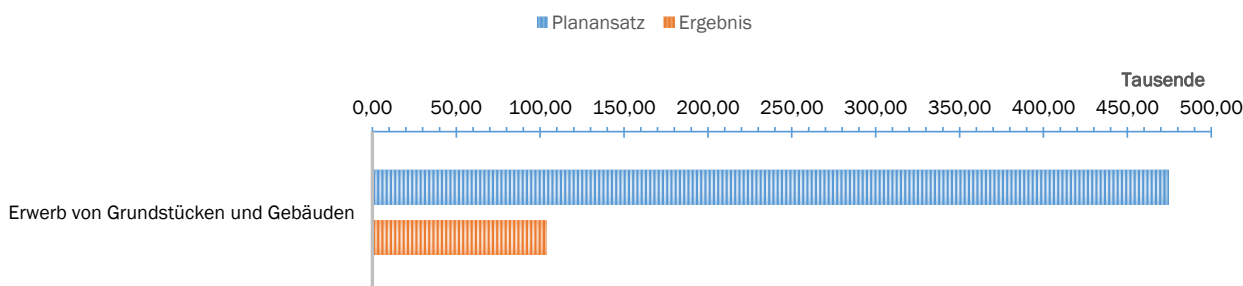
EINZAHLUNGEN FÜR SONSTIGE INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßnahmen	0,00	4.623,90	4.623,90	100,00%
Summe	0,00	4.623,90	4.623,90	100%

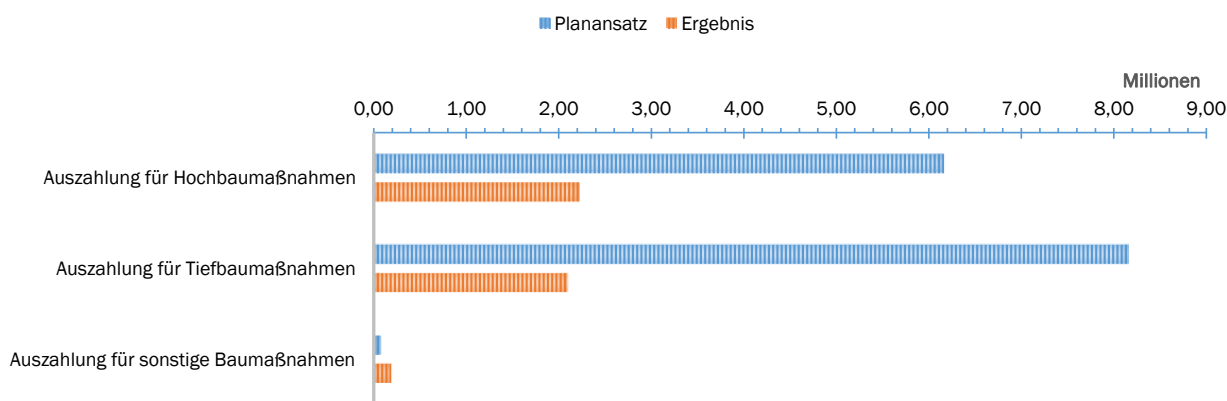
5.4.4.5.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN UND GEBÄUDEN



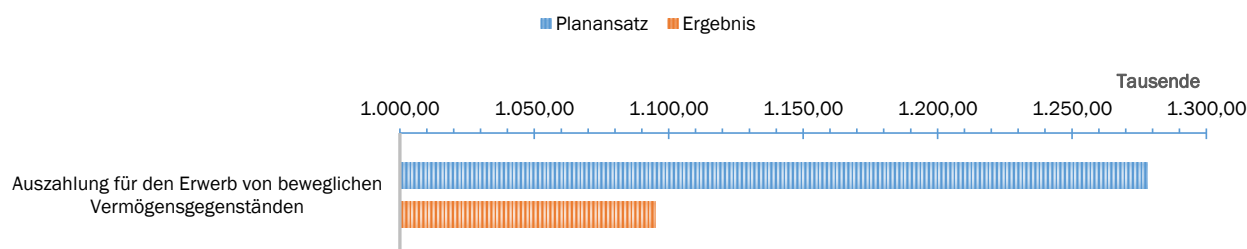
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474.500,00	103.964,72	-370.535,28	100,00%
Summe	474.500,00	103.964,72	-370.535,28	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN



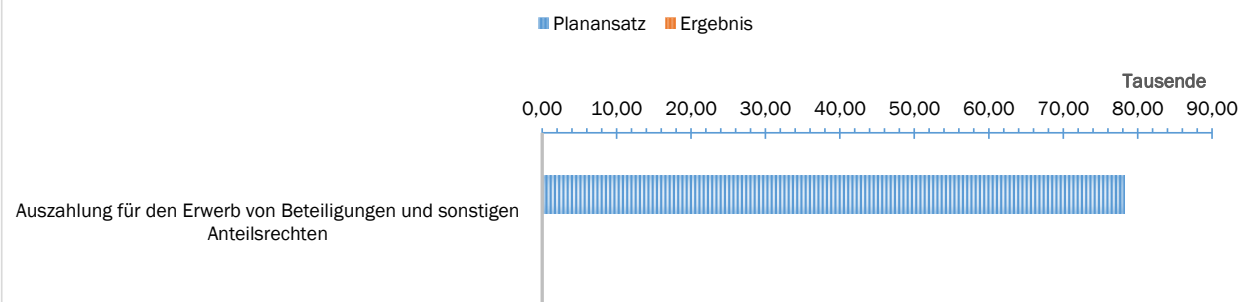
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.164.940,00	2.221.112,02	-3.943.827,98	49,35%
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.163.950,00	2.090.232,36	-6.073.717,64	46,44%
Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	189.422,42	109.422,42	4,21%
Summe	14.408.890,00	4.500.766,80	-9.908.123,20	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN



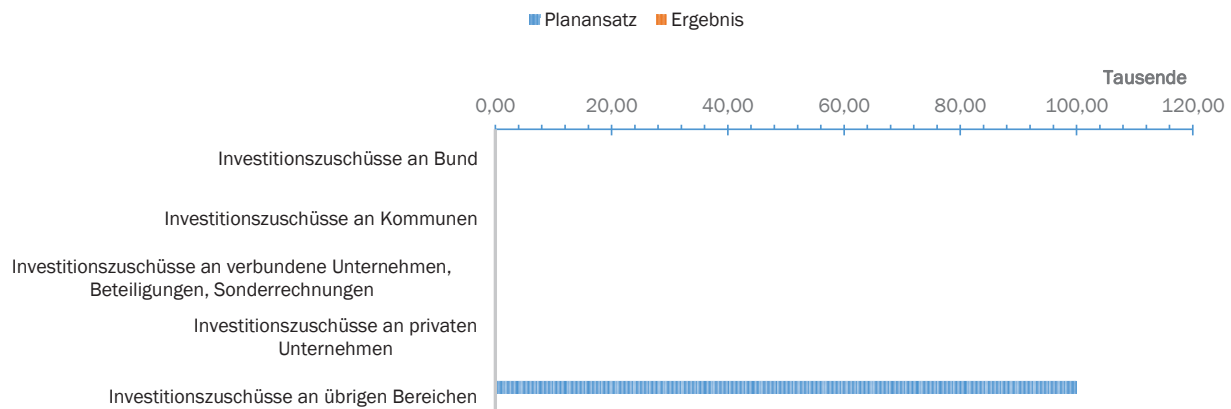
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.278.200,00	1.095.175,46	-183.024,54	100,00%
Summe	1.278.200,00	1.095.175,46	-183.024,54	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON FINANZVERMÖGEN



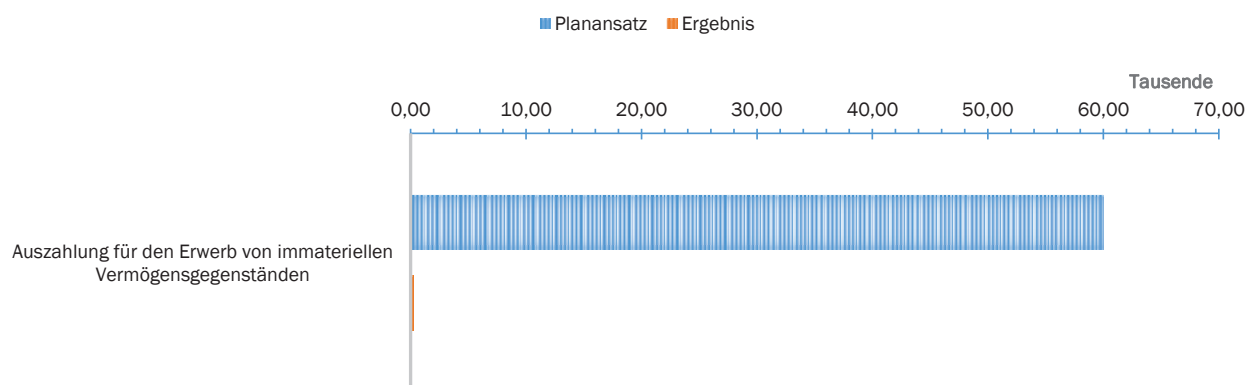
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von Beteiligungen und sonstigen Anteilsrechten	78.200,00	0,00	-78.200,00	0,00%
Gewährung von Ausleihungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
Summe	1.078.200,00	1.000.000,00	-78.200,00	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN



Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Investitionszuschüsse an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00%
Summe	100.000,00	0,00	-100.000,00	0%

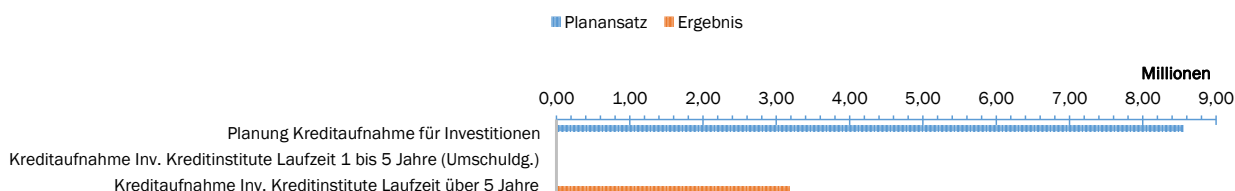
AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON IMMATERIELLEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN



Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000,00	226,99	-59.773,01	100,00%
Summe	60.000,00	226,99	-59.773,01	100%

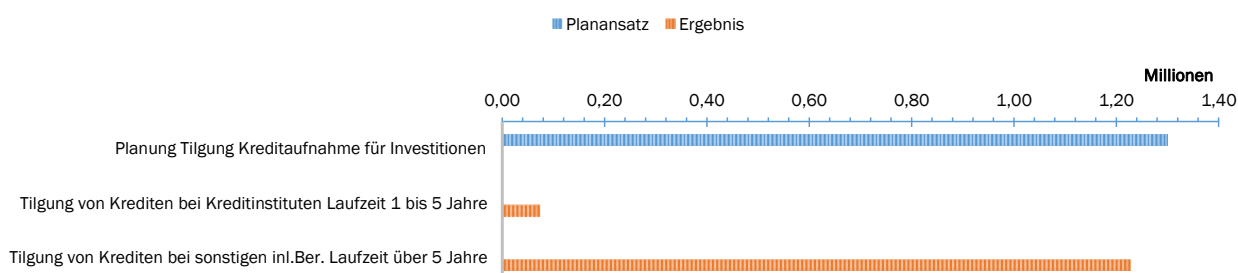
5.4.4.5.5 Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN UND WIRTSCHAFTLICH VERGLEICHBAREN VORGÄNGEN FÜR INVESTITIONEN



Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Planung Kreditaufnahme für Investitionen	8.550.000,00	0,00	-8.550.000,00	0,00%
Kreditaufnahme Inv. Kreditinstitute Laufzeit 1 bis 5 Jahre (Umschuldg.)	0,00	3.184.800,00	3.184.800,00	100,00%
Kreditaufnahme Inv. Kreditinstitute Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe	8.550.000,00	3.184.800,00	-5.365.200,00	100%

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN UND WIRTSCHAFTLICH VERGLEICHBAREN VORGÄNGEN FÜR INVESTITIONEN



Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	Planansatz in €	Ergebnis in €	Abweichung in €	Anteil an Summe Ergebnis
Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.301.300,00	0,00	-1.301.300,00	0,00%
Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten Laufzeit 1 bis 5 Jahre	0,00	73.532,50	73.532,50	5,65%
Tilgung von Krediten bei sonstigen inl.Ber. Laufzeit über 5 Jahre	0,00	1.227.738,42	1.227.738,42	94,35%
Summe	1.301.300,00	1.301.270,92	-29,08	100%

5.5 Weitere Darstellungen

5.5.1 Ziele und Strategien

Die strategische Zielsetzung wird sein, den Haushalt der Stadt Bad Wildbad in den kommenden Jahren so aufzustellen, dass der Haushalt der Stadt mindestens einen Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung in der Höhe erzielt, welche für die Kredittilgungen aufzubringen sind.

Die Stadt hat in den Jahren 2017 – 2022 deutliche Jahresüberschüsse aufgrund der guten Konjunkturlage und einer Ausgabendisziplin erzielen und ihre Liquidität erhöhen können. Der Rücklagenstand der ordentlichen Ergebnisrücklage beträgt zum 31.12.2022 rund 15,592 Mio. €. Auch im Jahr 2023 zeichnet sich nochmals ein hoher Jahresüberschuss ab. Hier rechnen wir mit Überschüssen von mindestens etwa 4 Mio. €, so dass der Ergebnis-Rücklagenbestand auf über 19 Mio. € anwachsen wird.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ist die Stadt aufgrund der derzeit nachlassenden Konjunktur und damit einhergehenden Steuermindereinnahmen, hohen Kostensteigerungen durch eine gestiegene Inflation und den Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie hohen Umlagezahlungen an Land und Kreis aufgrund der eigenen guten Steuerkraft von einem Fehlbetrag in Höhe von 2,57 Mio. € ausgegangen. Auch in den Folgejahren sind nach der Planung Fehlbeträge zu erwarten. Diese können einige Zeit durch Rücklagen der Ergebnisrechnung und der vorhandenen Liquidität ausgeglichen werden. Mittel- bis langfristiges Ziel der Haushaltsstrukturkommission muss es jedoch sein, die weitere Haushaltssituation achtsam im Auge zu behalten und eine strikte Ausgabendisziplin zu beachten. Pflicht – und Freiwilligkeitsaufgaben sowie Wünschenswertes und Notwendiges müssen stärker in den Fokus genommen werden.

Im Haushalt hat die Verwaltung Kennzahlen bei bestimmten Produkten erarbeitet, in den Jahresabschlüssen werden Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung bestimmter Kostenstellen dargestellt. Hieraus können operative Ziele abgeleitet werden und entsprechende Ziele des Gemeinderates formuliert werden.

Auf Wunsch oder Bedarf des Gemeinderates können jederzeit weitere Kennzahlen erarbeitet werden.

5.5.2 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Finanzverwaltung ist aktuell auf einem guten Wege, die Arbeitsrückstände in Bezug auf die rückständigen Jahresabschlüsse aufzuarbeiten. Im Jahr 2023 wurden die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 erstellt, im Jahr 2024 wurden die Prüfungsfeststellungen der GPA zur Eröffnungsbilanz abgearbeitet und in die Bilanz des Jahres 2021 eingearbeitet. Nach Abschluss dieser Berichtigungen im Juli 2024 wurde der Jahresabschluss 2021 erstellt und vom Gemeinderat am 01.10.2024 beschlossen. Nunmehr steht das Jahresergebnis 2022 fest, die Beschlussfassung hierüber erfolgt ebenfalls noch zum Jahresende 2024 (vsl. im November, spätestens Dezember 2024). Ebenso wurde zwischenzeitlich bereits damit begonnen, die eingegangenen Mittelanforderungen der Fachämter zu erfassen. Oberste Priorität hat jedoch die Erstellung des Jahresabschlusses 2022, nachdem dieses Ergebnis zur Erlangung von Zuschüssen (Ausgleichstock Fünf-Täler-Schule) benötigt wird.

Zum 01.01.2024 wurde die Buchhaltung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung auf die neue Finanzsoftware SAP SMART – HGB umgestellt. Auch hier müssen noch einige Bilanzwerte in die neue Software übernommen werden. Die Anlagenwerte konnten nunmehr Mitte Oktober 2024 in

die neue Software eingespielt werden, so dass hier jetzt auch mit der Wirtschaftsplanung und Abwassergebührenkalkulation 2025 weiter gemacht werden kann.

Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kern-Finanzverwaltung ist damit weiterhin wie in den Vorjahren extrem hoch und nur durch zusätzliches persönliches Engagement Einzelner verbunden mit zusätzlichen Mehrarbeitsstunden leistbar.

In der Haushaltsplanung sah das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von 2,188 Mio. € vor. Das tatsächliche Rechnungsergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1,834 Mio. € liegt jetzt deutlich über dem veranschlagten Ergebnis (Verbesserung 4,021 Mio. €).

Gemeinderat und Verwaltung sind sich der Defizite in den Infrastruktureinrichtungen bei der Stadt bewusst. Insbesondere das weitläufige Straßennetz sowie diverse Hallendächer von Sporthallen und des Enztal-Gymnasiums weisen Schäden auf. An der Fünf-Täler-Schule Höfener Str. 26 wurde in 2024 der Neubauteil C baulich fertig gestellt, die Sanierung des Bauteiles B und A wird weiter fortgeführt.

Zum Teil sind in den Haushalt 2024 ff. bereits entsprechende Mittel für die Sanierung der Sporthallendächer eingestellt, ebenso sind Investitionsmittel für die Fünf-Täler-Schule in Millionenhöhe eingestellt.

5.5.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Die Haushaltsplanung des Jahre 2023 sah einen Fehlbetrag in Höhe von 2,372 Mio. € vor (Steuererhöhungen der Grundsteuer B und Gewerbesteuer im Jahr 2023 bereits mit eingerechnet).

Auch das Jahr 2024 sieht nach der Haushaltsplanung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,57 Mio. € vor.

Nach heutigem Stand und vor den noch zu tätigenen Abschlussbuchungen zeichnet sich jedoch auch für das Jahr 2023 ein äußerst positives Ergebnis ab, welches als herausragend anzusehen ist.

Steuerermehrerträge in einer Größenordnung von sage und schreibe 4,3 Mio. €, davon alleine Gewerbesteuermehreinnahmen von 4,138 Mio. €, Vergnügungssteuer 100 TEUR, Fremdenverkehrsbeiträge von 109 TEUR zeigen ein völlig unerwartetes Ergebnis. Bei den Zuweisungen und Zuwendungen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 371 TEUR, bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 839 TEUR, davon Erstattungen vom Land 117 TEUR, Erstattungen vom Interkom 397 TEUR, Erstattungen vom übrigen Bereich 264 TEUR und bei den Zinserträgen konnte aufgrund des angestiegenen Zinsniveaus durch Geldanlagen in Summe rund 139 TEUR Mehrertrag generiert werden.

Bei den Aufwendungen ergaben sich Stand heute Mehraufwendungen bei den Personalausgaben in Höhe von 115 TEUR, bei den Zinsaufwendungen 38 TEUR, bei den Transferleistungen 296 TEUR, bei den sonstigen Aufwendungen 404 TEUR.

Einsparungen ergaben sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. € und bei den Abschreibungen in Höhe von 61 TEUR

Wir erwarten für das Jahr 2023 einen Jahresüberschuss von mindestens 4 Mio. €.

Ausblick auf die Jahre 2024 - 2027

Mit den allein eingetretenen Aufwandssteigerungen bei den Personalkosten + 911 TEUR, Zinsaufwendungen + 136 TEUR, den Mehrbelastungen aus den Zuschüssen an den übrigen Bereich (u.a. kirchliche Kindergärten + 351 TEUR, der Kreisumlage (u.a. höherer Kreisumlagesatz) + 784 TEUR war in der Haushaltsplanung 2024 wie in den Vorjahren auch schon, ein ausgeglichenes Ergebnis nicht mehr darstellbar. In der Haushaltsplanung 2024 entstand ein Fehlbetrag in Höhe von 2,57 Mio. €.

Im Finanzzwischenbericht des 1.Hj.2024 konnte der Stadtkämmerer dem Gemeinderat in diesem Jahr schriftlich ebenfalls eine Verbesserung der Ergebnissituation mitteilen. Zwar zeigte sich bei der Vielzahl von Gewerbesteuerabrechnungen, dass der Zenit des Gewerbesteueraufkommens wohl nunmehr erreicht ist und mit keinen wesentlichen Mehreinnahmen mehr zu rechnen ist, jedoch kam es zur Jahresmitte bei einer Firma nochmals zu einer größeren Nachzahlung mit Anpassung der Vorauszahlungen.

In einer weiteren internen Berichtsauswertung zum Ablauf des 3. Quartales 2024 können wir in Summe von Gewerbesteuermehrerträgen in einer Größenordnung von 1,8 Mio. bis 2 Mio. € ausgehen. Allerdings zeigt sich bei der Grundsteuer A, dass es hier zu größeren Rückzahlungen ab dem Jahr 2020 in Höhe von rd. 270 TEUR kommen wird.

Aktuell sind daher die finanziellen Verhältnisse bis heute überaus erfreulich und die Stadt hat ein erfreuliches Ergebnismrücklagenpolster und eine hohe Liquidität, welche aktuell auch wieder zinsbringend angelegt wird. So werden 2024 die Zinseinkünfte die Zinsaufwendungen sogar deutlich übersteigen.

In Summe zeigt sich bereits heute, dass der geplante Jahresverlust so nicht eintreten wird. Im Zusammenspiel mit den bislang noch nicht vollständig freigegebenen Haushaltsmitteln 2024 rechnen wir optimistisch mit einem nahezu ausgeglichen Ergebnis.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2024 ergeben sich aber in den Folgejahren 2025 5,915 Mio. €, 2026 2,547 Mio. € und 2027 2,073 Mio. € Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis, wobei aufgrund der sehr guten Steuerergebnisse im Jahr 2023 der Fehlbetrag in 2025 sehr deutlich über den bisherigen Verlustplanungen und den Jahren 2026 + 2027 liegen wird.

Diese geplanten Verluste können jedoch aus der bestehenden ordentlichen Ergebnismrücklage vollständig gedeckt werden (Stand Ende 2022 15,592 Mio. €). Diese Ergebnismrücklage wird noch durch den Jahresüberschuss 2023 weiter aufgestockt werden.

5.5.4 Chancen und Risiken

Einen guten Namen hat sich die Stadt Bad Wildbad durch den Bau des Märchenrundwegs sowie den durch private Investoren errichteten Baumwipfelpfad, Abenteuerspielplatz sowie der Hängebrücke „Wildline“ machen können. Die Attraktivität im Tagestourismusbereich konnte so gestärkt und damit ein hohes Besucheraufkommen erzielt werden. Um diesen Parkierungsdruck entgegenzusteuern wurde der Wanderparkplatz Marienruhe am Sportplatz Wildbad sowie in 2021 und 2022 der neue Parkplatz Ladestraße II gebaut und an das Parkleitsystem angeschlossen.

Weiter sind ein naturnahes Familienhotel sowie Wald-Chalet Häuser auf dem Sommerberg geplant. Ob dies letztlich verwirklicht wird, bleibt abzuwarten. Derzeit ist es sicherlich aufgrund den Corona-Auswirkungen und den gestiegenen Baupreisen sehr ruhig um die Projekte geworden.

Mit der Neubebauung des Wernerheim-Areals ergab sich ein Lückenschluss zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt mit einigen Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das Gesamtprojekt geht seiner Fertigstellung zu, erste Wohnungen wurden gerade bereits bezogen. Hier entsteht Wohnraum für über 100 Personen.

Die Stadt hat darüber hinaus Anfang 2021 das Försterberg-Areal käuflich erworben. Dieses beginnt gegenüber der Trinkhalle neben der kath. Kirche und zieht sich bis zum Tunnelportal Kernerstraße sowie hoch zur Olgastraße hin. Die Stadt hat Gespräche mit möglichen Investoren geführt, ein geeigneter Investor hat im Gemeinderat sein Konzept in einer ersten Vorstellungsrunde vorgestellt. Sofern weitere Gespräche erfolgversprechend verlaufen und ein geeignetes Konzept im Gemeinderat seine Zustimmung findet, möchte die Stadt die Fläche an einen Investor veräußern. Auch hier soll neuer Wohnraum entstehen. Leider hört man hier in Bezug auf eine Bebauung aktuell ebenfalls nicht mehr viel. Um hier weiter zu kommen, wurde eine Teilfläche des Areals abgeräumt (eingestürzte sowie stark baufällige Objekte). Im Jahr 2025 wird geplant, die zur kath. Kirche hin gelegene Grundstücksfläche abzuräumen.

Mit den Investitionen (enthalten in der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2027) investiert die Stadt Bad Wildbad weiterhin mit hohem finanziellen Aufwand in ihre Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Feuerwehr (Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Aichelberg), Fünf-Täler-Schule Höfener Straße, Sporthallen, Breitbandversorgung, Ingenieurbauwerke wie Stützmauern in der Olgastraße und Köhlerstraße, einzelne Straßen und Grünanlagen im Bereich des Landessanierungsprogrammes Calmbach III um hier nur die wichtigsten Schwerpunkte zu nennen.

Das Freibad in Calmbach ist zumindest was die Technik anbelangt zwischenzeitlich in solch einem Zustand, dass ein Weiterbetrieb kaum noch möglich ist. Daher wurde bereits in der Vergangenheit planerische Überlegungen angestellt, wie das Bad modernisiert werden kann. Wiederholte Zuschussanträge zur Sanierung des Freibades wurden wegen Überzeichnung des Förderprogrammes von Bundesmitteln nicht beschieden. Aus diesem Grunde erfolgte nunmehr eine Umplanung, damit in einem ersten Bauabschnitt ein neues Technik-Betriebsgebäude zur erstellt werden kann. Hier ist mit Baukosten Netto von rd. 3,8 – 4 Mio. € zu rechnen. Der Gemeinderat wird in Bälde darüber entscheiden, ob die Maßnahme so umgesetzt werden soll.

Der neue städtische Naturkindergarten in Calmbach ist mit 60 neuen Plätzen entstanden und ist Anfang April 2022 in Betrieb gegangen. Der vorhandene Gossweiler-Kindergarten muss darüber hinaus baulich saniert werden, da insbesondere das Dach bereits Schadstellen aufweist. Nachdem weitere Kinderbetreuungsplätze Mangelware sind, ist die Verwaltung gerade dabei, entsprechende Überlegungen anzustellen, wo und wie neue Plätze entstehen können.

Ebenso muss das Betreuungsangebot in den Grundschulen weiter ausgebaut werden, da hier der Gesetzgeber eine ganztägige Betreuungsmöglichkeit ab dem Jahr 2026 beginnend in Stufen ab der Klasse 1 verbindlich vorsieht. So wurden Konzeptionen für die Standorte Wilhelmschule (Umnutzung und Umbau bestehender Räumlichkeiten, Gossweiler-SBBZ im 1.OG der Alten Turnhalle Calmbach mit erforderlichen Umbauten und der Gossweilerschule, Standort Jahnstraße mit einer Aufstockung des bestehenden Schulgebäudes angedacht. Ein Zuschussantrag auf entsprechende Bundesmittel wurde gestellt.

Mit dem Neubau Bauteil C am Schulstandort Höfener Straße in Calmbach (Fünf-Täler-Schule) wurden neue Schulräume für die Schule im Jahr 2024 fertig gestellt. Augenblicklich läuft die Sanierung des Bauteiles B und auch im Bauteil A erfolgt parallel bereits an manchen Nahtstellen ein Eingriff in die vorhandene Gebäudesubstanz um notwendige Sanierungsschritte vorzuziehen,

wenn dies baulich erforderlich ist oder aus Kostengründen besser jetzt erfolgen sollte. Insgesamt werden hierfür nach Baukostensteigerungen jetzt rund 15 Mio. € Finanzmittel benötigt.

Die Stadt Bad Wildbad investiert nachhaltig und mit hohem finanziellen Aufwand in den FTTB Breitbandausbau mit Glasfaser. Der Ortsteil Sprollenhaus mit Christophshof und Nonnenmiss ist zwischenzeitlich an das Glasfasernetz angeschlossen. Glasfaserleitungen wurden in den Straßen verlegt und jeder Hauseigentümer konnte sich einen Glasfaseranschluss ins Haus legen lassen.

Der Teilbereich Lautenhof des Stadtteil Wildbad wurde zwischenzeitlich ebenfalls an das Glasfasernetz angeschlossen. Im Jahr 2024 konnte der Stadtteil Aichelberg, Hünenberg, Meistern an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

In den Stadtteilen Wildbad und Calmbach erfolgt derzeit ebenfalls bzw. in den kommenden Jahren ein weiterer Netzausbau überall dort, wo der vorgegebene Mindeststandard durch den bisherigen Versorger nicht bereit gestellt wird.

In den Folgejahren werden hier weitere Beträge im Millionenbereich investiert, damit auch der ländliche Bereich mit einer guten und schnellen Internetanbindung aufwarten kann. Gerade die Corona Zeit zeigte, wie wichtig eine gute und schnelle Internetversorgung für Schule und Beruf von zu Hause aus notwendig und deshalb zwingend erforderlich ist. Mit dem Breitbandausbau in Glasfasertechnologie erfolgt eine Investition in die Zukunft, um die erforderlichen Bedürfnisse der Bevölkerung und der Betriebe in der Stadt zu decken.

All diese genannten Investitionen erfordern einen hohen Investitionsaufwand in den kommenden Jahren. Ohne entsprechende Bezuschussung von Bund und Land für die einzelnen Maßnahmen sind diese für die Stadt alleine nicht finanzierbar.

Aber auch trotz entsprechender Bezuschussung der Investitionsmaßnahmen wird die Stadt hierfür hohe Kreditaufnahmen tätigen müssen. So sind alleine 2024 rund 14 Mio. und 2025 – 2027 weitere 13,677 Mio. € an Kreditaufnahmen vorgesehen. Wir gehen aber davon aus, dass eine Kreditaufnahme in dieser Höhe nicht erfolgen wird, da sich Bauprojekte zeitlich verzögern oder in Folgejahre geschoben werden müssen.

Der ohnehin bereits sehr enge finanzielle Spielraum der Stadt wird durch die Kreditaufnahmen zusätzlich noch weiter eingeschränkt werden, zu Mal die Zinsen seit Herbst 2022 deutlich angestiegen sind. Darüber hinaus birgt die derzeitige Kriegslage in der Ukraine, drohende kriegerische Auseinandersetzungen in Nahost zwischen Israel und Iran mit Verbündeten mit weitreichenden wirtschaftlichen Folgen, immer wieder feststellbare Lieferengpässe, Inflation, Flüchtlingsströme mit kaum noch unterzubringenden Menschen u.v.m. ein nicht abschätzbares Risiko. Sehr ungewiss ist auch die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der derzeitigen Weltwirtschaftslage im Allgemeinen. Material- und Lieferengpässe und Fachkräftemangel sowie den vorherigen Ausführungen zu den Kriegen. Dies kann oder wird sich unmittelbar auf die Wirtschaftskraft und damit auf die Steuerentwicklung auswirken.

Die Finanzverwaltung hat im Zusammenhang mit der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung die finanzielle Situation fest im Blick. Mit der Finanzsoftware hat man sehr schnell einen entsprechenden Überblick über die laufenden Erträge und Aufwendungen sowie Liquiditätslage.

Mindestens halbjährlich wird zudem der Gemeinderat in Form eines Finanzzwischenberichtes über die finanzielle Lage der Stadt unterrichtet.

5.6 Kosten- und Leistungsrechnung und Kennzahlen

Gebäudemanagment

Produktgruppe	11240000	Gebäudemanagment, Techn. Immobilienmanagment
Kostenstellen	1124 0001 bis 1124 0019	Gebäude, Wohngebäude welche nicht den Produkten direkt zugeordnet sind

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,24 €	1,44 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	180,00 €	0,02 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.809,66 €	7,55 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.773,51 €	0,55 €/EW
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.303,47 €	5,78 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	2.572,31 €	0,25 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	367.919,63 €	35,24 €/EW
Summe	530.607,82 €	50,83 €/EW

Kosten

Personalaufwendungen	221.360,26 €	21,21 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	191.972,05 €	18,39 €/EW
Abschreibungen	49.445,12 €	4,74 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.043,60 €	1,15 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	31.242,60 €	2,99 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	24.544,19 €	2,35 €/EW
Summe	530.607,82 €	50,83 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	0,00 €	0,00 €/EW

Kostendeckungsgrad	100,00 %	(Vj.100,00 %)

Grundstücksmanagement

Produktgruppe	11330000	Grundstücksmanagement
Kostenstellen	1133 0000	
Kostenstellen	1133 0300	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
	1133 0400	Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Kennzahl 1	10.439 Einwohner	
Kennzahl 2		

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	2.707,72 €	0,26 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,98 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.427,25 €	4,64 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.151,73 €	0,40 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	2.464,19 €	0,24 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	57.800,87 €	5,54 €/EW

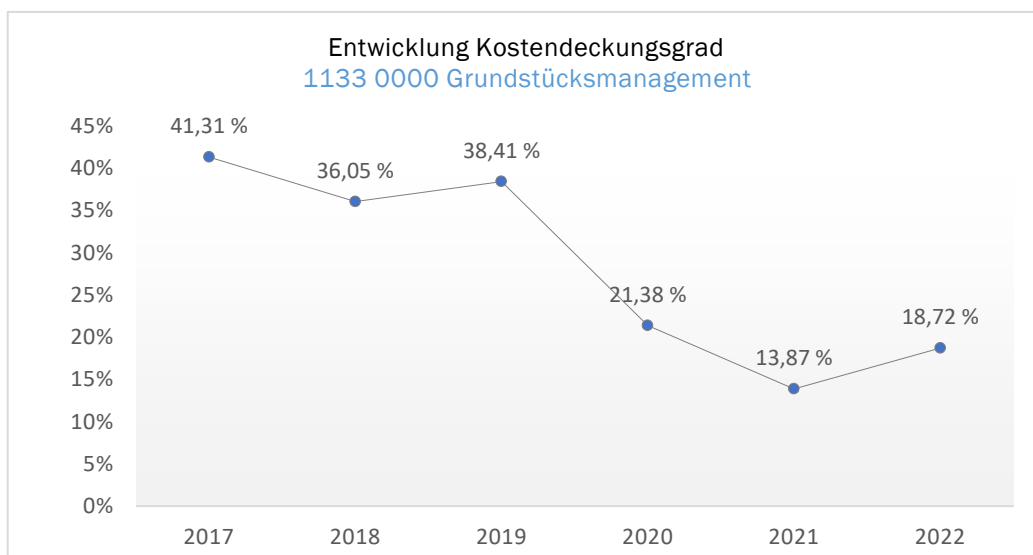
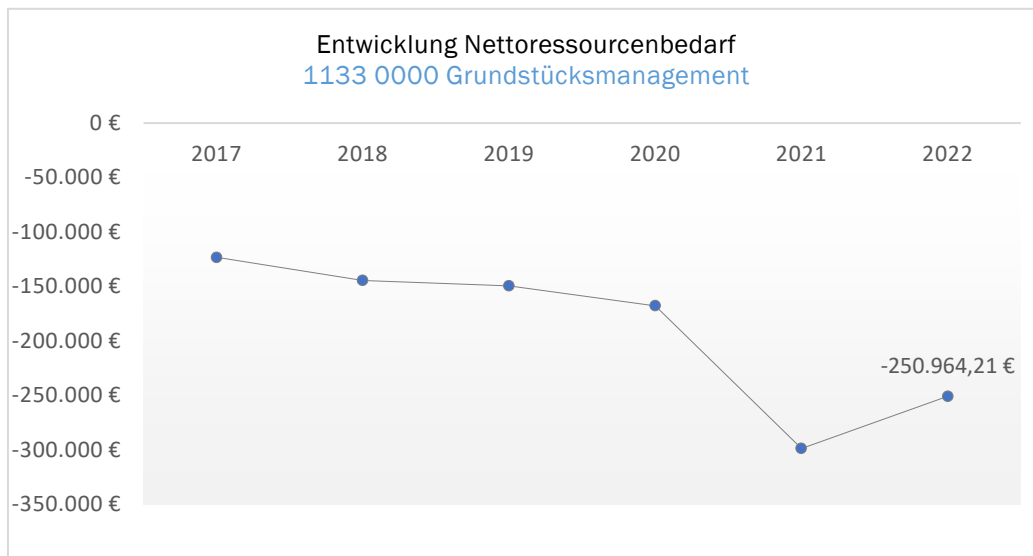
Kosten

Personalaufwendungen	73.410,83 €	7,03 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	44.929,69 €	4,30 €/EW
Abschreibungen	53.322,18 €	5,11 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693,71 €	0,35 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	75.922,85 €	7,27 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	57.485,82 €	5,51 €/EW
Summe	308.765,08 €	29,58 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-250.964,21 €	-24,04 €/EW

Kostendeckungsgrad	18,72 %	(Vj. 13,87 %)

Grundstücksmanagement



Brandschutz / Feuerwehr

Produktgruppe	12600000	Brandschutz
Kostenstellen	1260 0000	Brandschutz Allgemein
	1260 0100	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
	1260 0200	Brandsicherheitswachen
	1260 0500	Dienstleistungen für Dritte

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	120 Aktive Angehörige

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Zuweisungen und Zuwendungen	14.590,00 €	1,40 €/EW	121,58 €/Aktive
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.167,59 €	12,37 €/EW	1.076,40 €/Aktive
Öffentlich-rechtliche Entgelte	817,07 €	0,08 €/EW	6,81 €/Aktive
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.652,55 €	2,46 €/EW	213,77 €/Aktive
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.082,96 €	4,80 €/EW	417,36 €/Aktive
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive

Summe	220.310,17 €	21,10 €/EW	1.835,92 €/Aktive

Kosten

Personalaufwendungen	82.955,37 €	7,95 €/EW	691,29 €/Aktive
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Sach- und Dienstleistungen	148.197,63 €	14,20 €/EW	1.234,98 €/Aktive
Abschreibungen	272.986,84 €	26,15 €/EW	2.274,89 €/Aktive
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Transferaufwendungen	15.018,75 €	1,44 €/EW	125,16 €/Aktive
Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.363,11 €	7,41 €/EW	644,69 €/Aktive
Innere Leistungsverrechnung	59.557,76 €	5,71 €/EW	496,31 €/Aktive
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Aktive
Kalkulatorische Zinsen	73.599,62 €	7,05 €/EW	613,33 €/Aktive

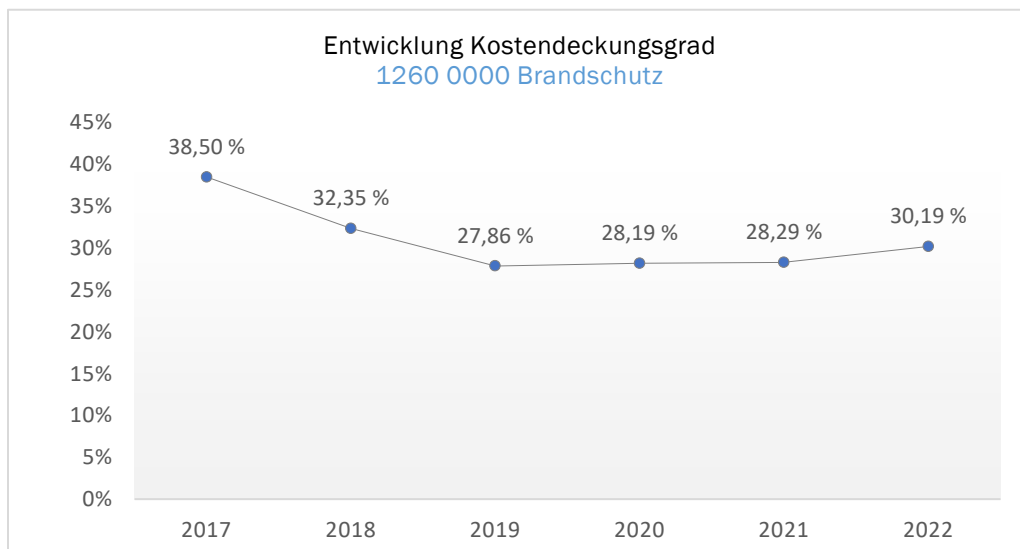
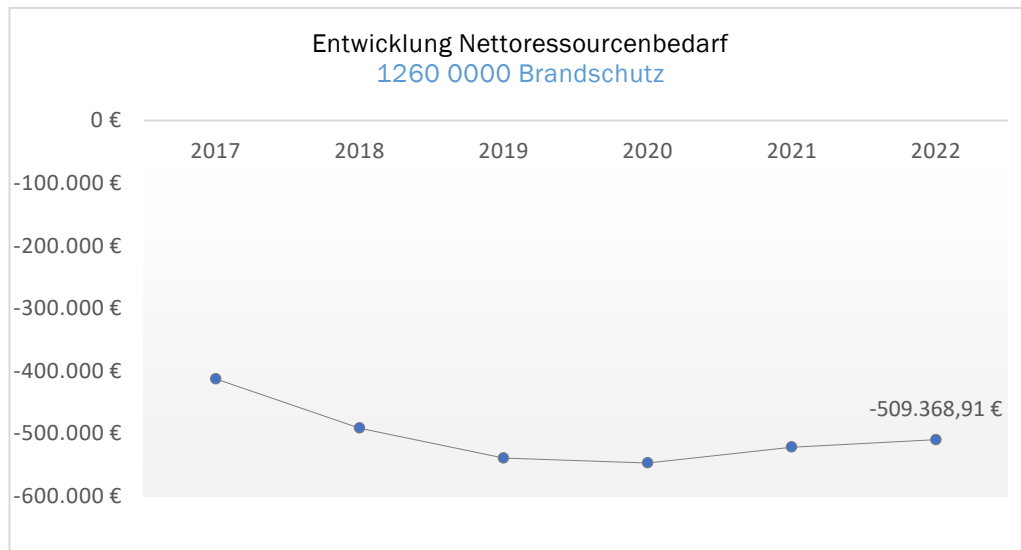
Summe	729.679,08 €	69,90 €/EW	6.080,66 €/Aktive

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-509.368,91 €	-48,79 €/EW	-4.244,74 €/Aktive

Kostendeckungsgrad	30,19 %	(Vj. 28,29 %)

Anzahl aller Einsätze der Abteilungen	230
Ressourcenbedarf je Einsatz durchschnittl.	-2.214,65 €

Brandschutz / Feuerwehr



Wilhelmschule

Produktgruppe	21100100	Grundschule Wildbad (Wilhelmschule)
Kostenstellen	2110 0110	Grundschule Wildbad (Wilhelmschule)
	2110 0120	Wilhelmschule Schulbudget

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	161 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	4.677,96 €	0,45 €/EW	29,06 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.355,42 €	2,33 €/EW	151,28 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00 €	0,00 €/EW	0,31 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.851,20 €	2,00 €/EW	129,51 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00 €	0,02 €/EW	1,24 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	166,93 €	0,02 €/EW	1,04 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	50.301,51 €	4,82 €/EW	312,43 €/Schüler

Kosten

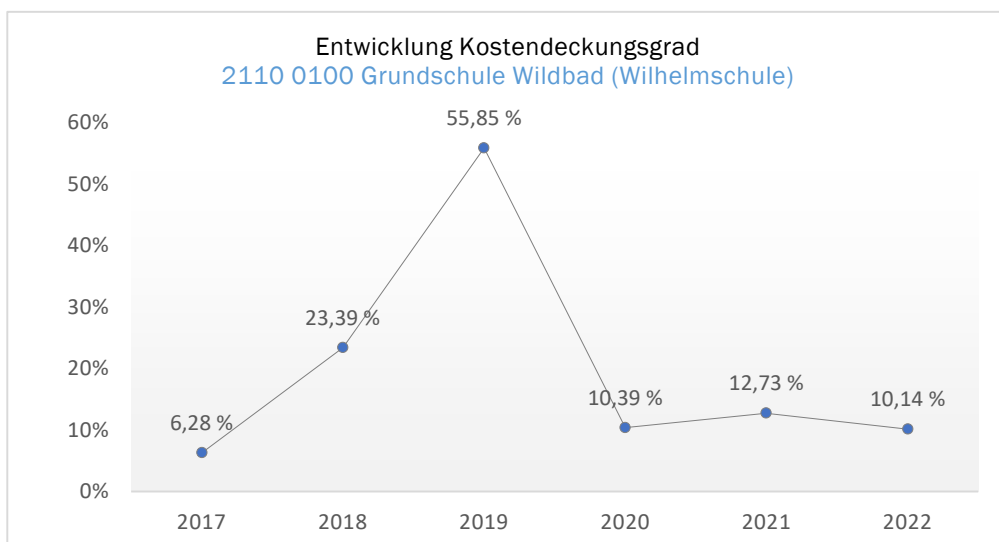
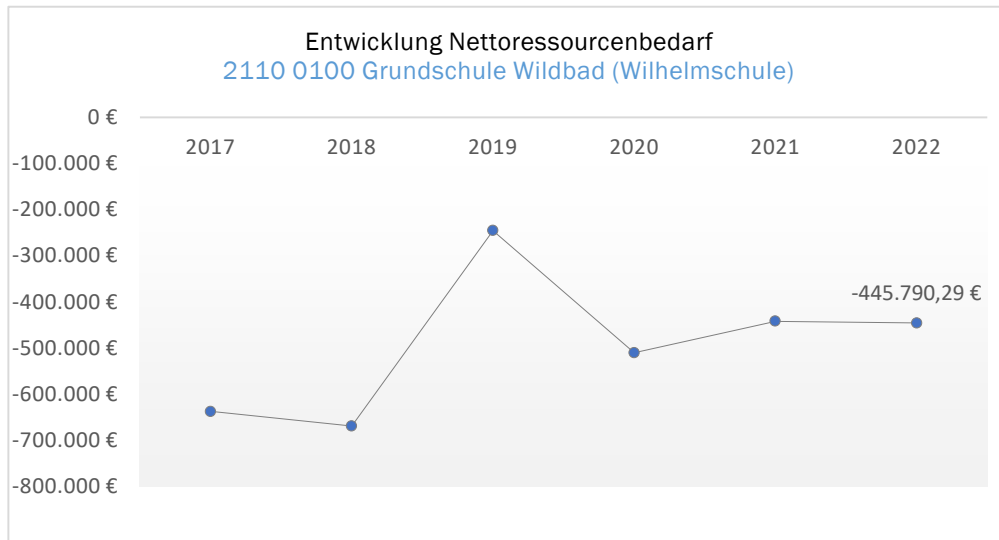
Personalaufwendungen	91.971,16 €	8,81 €/EW	571,25 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	158.295,95 €	15,16 €/EW	983,20 €/Schüler
Abschreibungen	99.348,59 €	9,52 €/EW	617,07 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	149,21 €	0,01 €/EW	0,93 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.753,16 €	0,65 €/EW	41,95 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	89.116,37 €	8,54 €/EW	553,52 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	50.457,36 €	4,83 €/EW	313,40 €/Schüler

Summe	496.091,80 €	47,52 €/EW	3.081,32 €/Schüler

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-445.790,29 €	-42,70 €/EW	-2.768,88 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	10,14 %	(Vj. 12,73 %)

Wilhelmschule



Fünf-Täler-Schule

Produktgruppe	21100500	Fünf-Täler-Schule (GS, HS, Werkrealschule)
Kostenstellen	2110 0508	Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
	2110 0509	Fünf-Täler-Schule Jahnstraße
	2110 0510	Fünf-Täler-Schule Höfener Straße
	2110 0520	Fünf-Täler Schule Schulbudget
	2110 0515	Schulsozialarbeit
	2110 0516	Soziale Gruppenarbeit
	2110 0517	Jugendbegleiterprogramm FTS

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	662 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	587.344,25 €	56,26 €/EW	887,23 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.929,47 €	4,21 €/EW	66,36 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	326,50 €	0,03 €/EW	0,49 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.053,90 €	4,12 €/EW	65,04 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.562,13 €	0,92 €/EW	14,44 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	684.216,25 €	65,54 €/EW	1.033,56 €/Schüler

Kosten

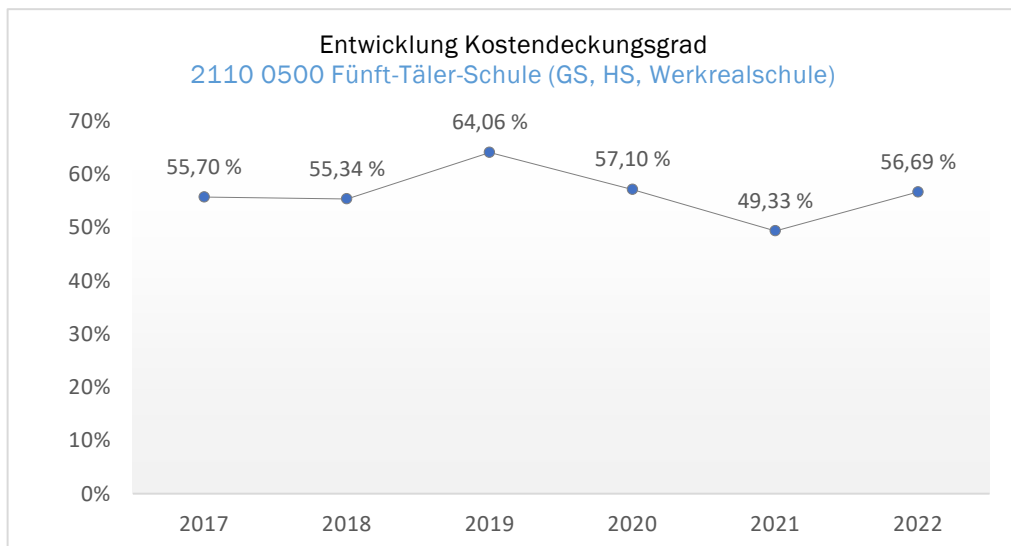
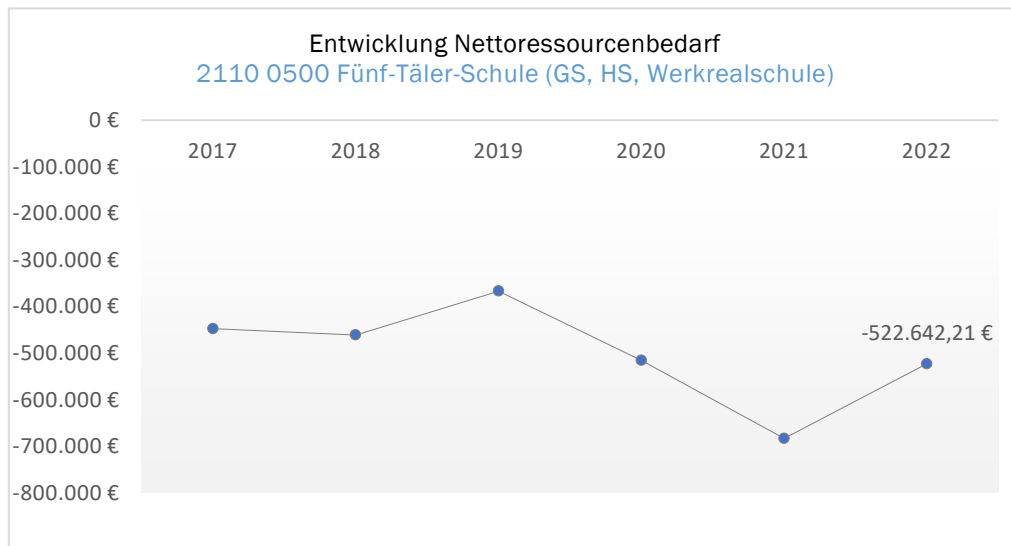
Personalaufwendungen	176.292,63 €	16,89 €/EW	266,30 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	645.368,65 €	61,82 €/EW	974,88 €/Schüler
Abschreibungen	156.252,71 €	14,97 €/EW	236,03 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.361,40 €	1,85 €/EW	29,25 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	144.423,03 €	13,83 €/EW	218,16 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	65.160,04 €	6,24 €/EW	98,43 €/Schüler

Summe	1.206.858,46 €	115,61 €/EW	1.823,05 €/Schüler

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-522.642,21 €	-50,07 €/EW	-789,49 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	56,69 %	(Vj. 49,33 %)

Fünf-Täler-Schule



Enztal-Gymnasium

Produktgruppe	21100600	Enztal-Gymnasium
Kostenstellen	2110 0610	Enztal-Gymnasium
	2110 0615	Schulsozialarbeit
	2111 0617	Jugendbegleiterprogramm
	2112 0620	Enztal-Gymnasium Schulbudget

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	628 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	690.573,78 €	66,15 €/EW	1.099,64 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.868,37 €	10,81 €/EW	179,73 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	162,00 €	0,02 €/EW	0,26 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,84 €	0,28 €/EW	4,71 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.021,47 €	0,67 €/EW	11,18 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	527,43 €	0,05 €/EW	0,84 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	814.113,89 €	77,99 €/EW	1.296,36 €/Schüler

Kosten

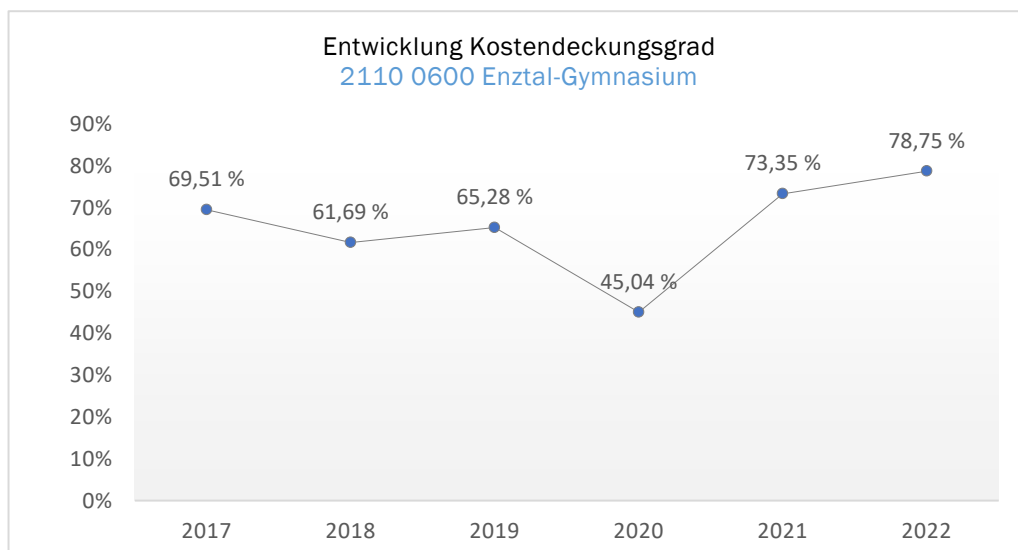
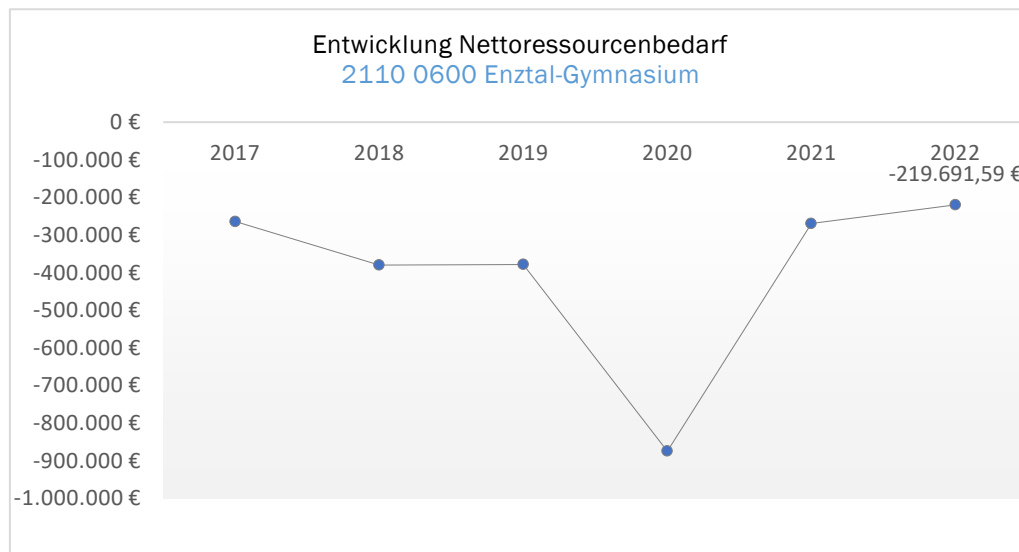
Personalaufwendungen	147.604,54 €	14,14 €/EW	235,04 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	498.026,52 €	47,71 €/EW	793,04 €/Schüler
Abschreibungen	188.422,50 €	18,05 €/EW	300,04 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	1.012,79 €	0,10 €/EW	1,61 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.326,17 €	1,08 €/EW	18,04 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	153.700,87 €	14,72 €/EW	244,75 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	33.712,09 €	3,23 €/EW	53,68 €/Schüler

Summe	1.033.805,48 €	99,03 €/EW	1.646,19 €/Schüler

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-219.691,59 €	-21,05 €/EW	-349,83 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	78,75 %	(Vj. 73,35 %)

Enztal-Gymnasium



SBBZ - Gossweiler

Produktgruppe	21200200	SBBZ - Gossweilerschule
Kostenstellen	2120 0210	SBBZ - Gossweilerschule
	2120 0220	SBBZ - Gossweilerschule Schulbudget

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	43 Schüler

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	125.535,22 €	12,03 €/EW	2.919,42 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	674,28 €	0,06 €/EW	15,68 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00 €	0,00 €/EW	0,79 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	1,80 €	0,00 €/EW	0,04 €/Schüler

Summe	126.245,30 €	12,09 €/EW	2.935,94 €/Schüler

Kosten

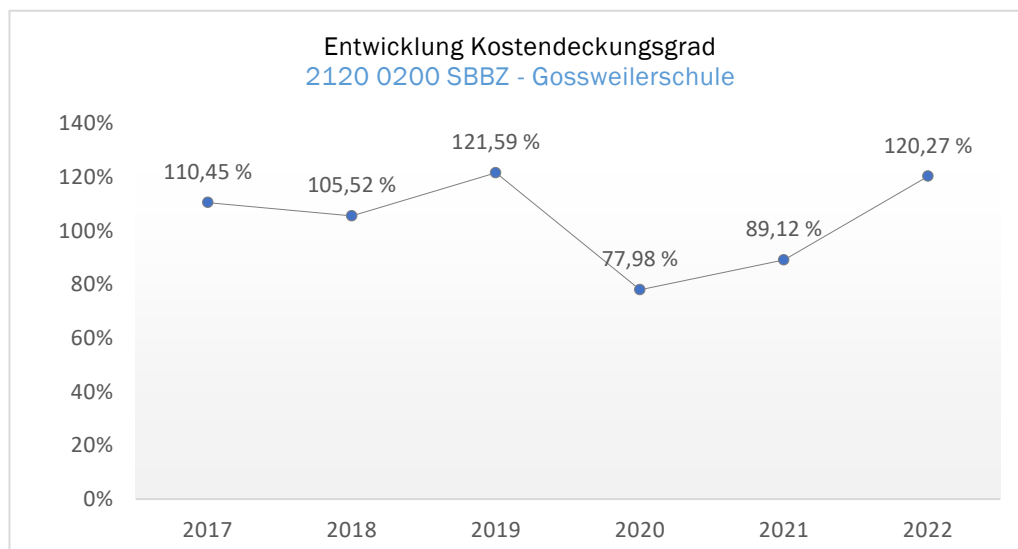
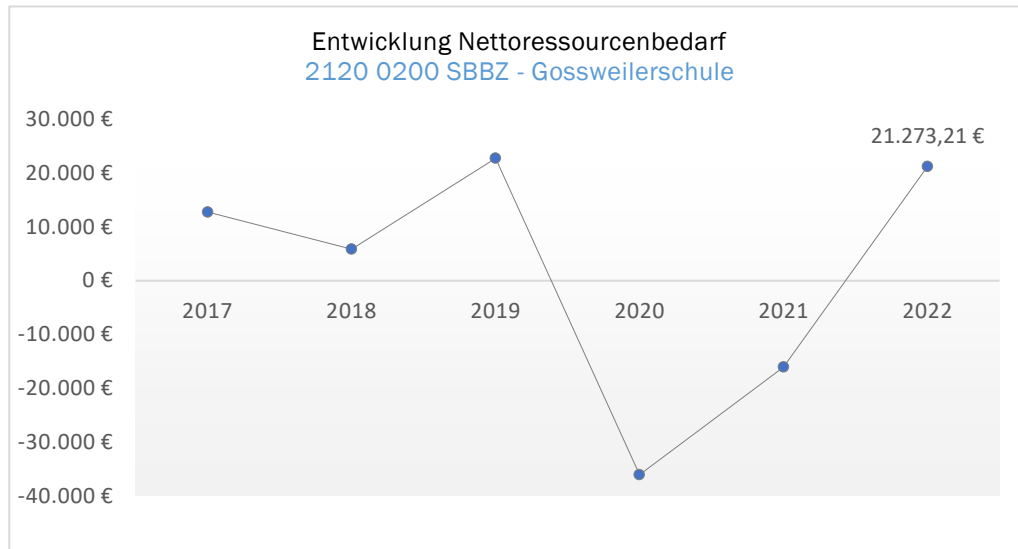
Personalaufwendungen	27.130,19 €	2,60 €/EW	630,93 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	54.428,27 €	5,21 €/EW	1.265,77 €/Schüler
Abschreibungen	4.958,24 €	0,47 €/EW	115,31 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,43 €	0,54 €/EW	131,03 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	12.303,71 €	1,18 €/EW	286,13 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	517,25 €	0,05 €/EW	12,03 €/Schüler

Summe	104.972,09 €	10,06 €/EW	2.441,21 €/Schüler

Nettoressourcenüberschuss	21.273,21 €	2,04 €/EW	494,73 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	120,27 %	(Vj. 89,12 %)

SBBZ - Gossweiler



HSL-Förderung

Produktgruppe	21100000	HSL (Hausaufgaben-, Sprachen- und Lernförderung)	
Kostenstellen	2110 0111	HSL Wilhelmschule	6 Schüler/innen
	2110 0511	HLS Fünf-Täler-Schule	4 Schüler/innen

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	33 Schüler/innen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	11.900,00 €	1,14 €/EW	360,61 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	11.900,00 €	1,14 €/EW	360,61 €/Schüler

Kosten

Personalaufwendungen	8.218,00 €	0,79 €/EW	249,03 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	844,46 €	0,08 €/EW	25,59 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

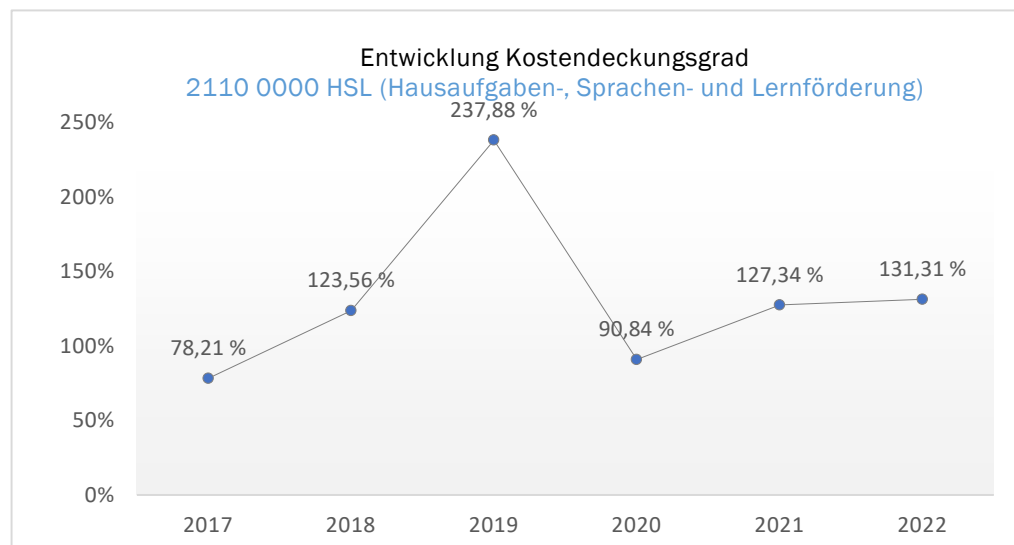
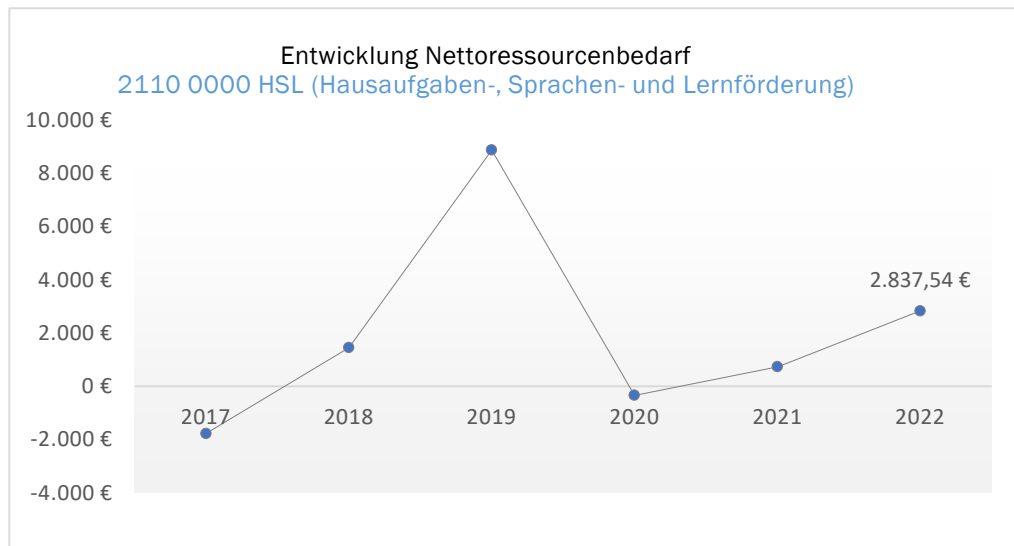
Summe	9.062,46 €	0,87 €/EW	274,62 €/Schüler

Nettoressourcenüberschuss	2.837,54 €	0,27 €/EW	85,99 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	131,31 %	(Vj. 127,34 %)

Nach einem coronabedingtem Rückgang der Schüler von 51 auf 10 erfolgte 2021 wieder ein Anstieg auf 56 Schüler/-innen. 2022 dann wieder 33 Schüler/innen.

HSL-Förderung



Mittagessen

Produktgruppe	21100000	Mittagessen in Schulen	
Kostenstellen	2110 0112	Mittagessen Wilhelmschule	30 Personen mit 1.028 Essen
	2110 0512	Mittagessen Fünf-Täler-Schule	61 Personen mit 3.060 Essen
	2110 0612	Mittagessen Enztal-Gymnasium	16 Personen mit 760 Essen

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	15.065 Essen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Zuweisungen und Zuwendungen	2.720,26 €	0,26 €/EW	0,18 €/Essen
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.530,10 €	5,51 €/EW	3,82 €/Essen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sonst. ordentliche Erträge	1.574,93 €	0,15 €/EW	0,10 €/Essen
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Summe	61.825,29 €	5,92 €/EW	4,10 €/Essen

Kosten

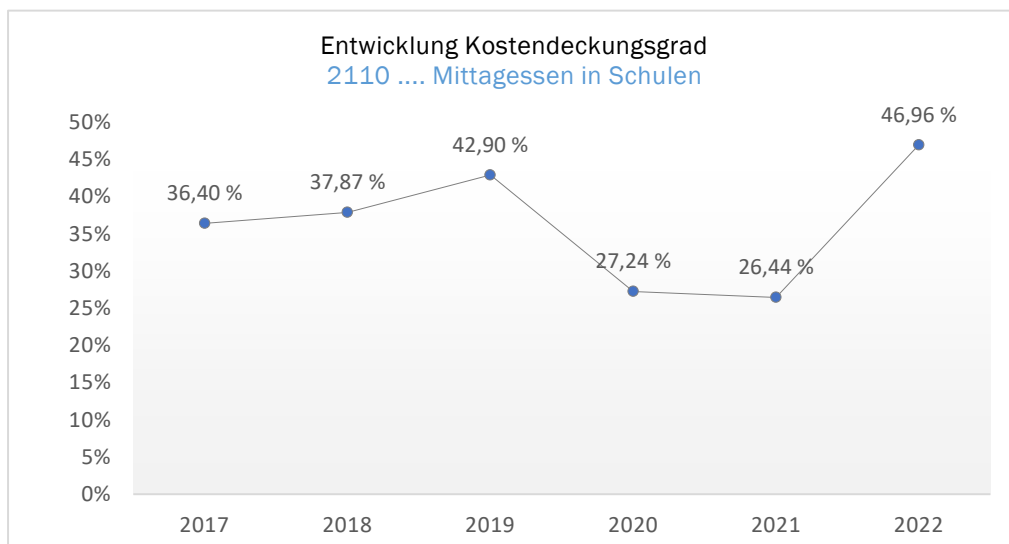
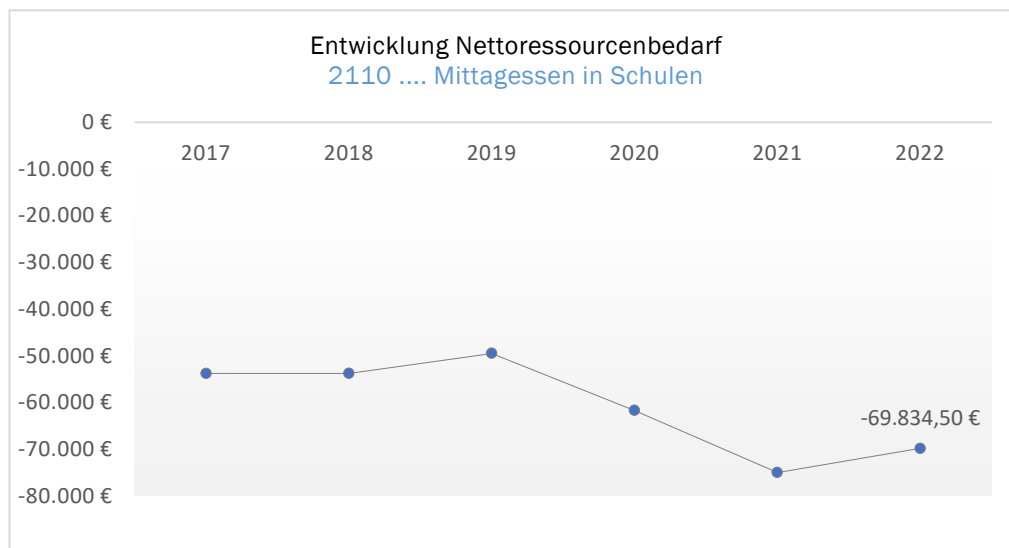
Personalaufwendungen	50.390,17 €	4,83 €/EW	3,34 €/Essen
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sach- und Dienstleistungen	56.002,42 €	5,36 €/EW	3,72 €/Essen
Abschreibungen	2.680,61 €	0,26 €/EW	0,18 €/Essen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,88 €	0,07 €/EW	0,05 €/Essen
Innere Leistungsverrechnung	21.832,35 €	2,09 €/EW	1,45 €/Essen
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Kalkulatorische Zinsen	5,36 €	0,00 €/EW	0,00 €/Essen
Summe	131.659,79 €	12,61 €/EW	8,74 €/Essen

Nettoressourcenüberschuss	-69.834,50 €	-6,69 €/EW	-4,64 €/Essen

Kostendeckungsgrad	46,96 %	(Vj. 26,44 %)

Nach einem coronabedingtem Rückgang des Essen und der erfolgten Schulschließungen von 9.846 Essen auf 4.879 Essen erfolgte 2021 wieder ein Anstieg auf 7.316 und 2022 auf 15.065 Essen.

Mittagessen



Verlässliche Grundschule

Produktgruppe	21100000	Verlässliche Grundschule
Kostenstellen	2110 0113	Verlässliche Grundschule Wilhelmschule
	2110 0513	Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schule/SBBZ

Kennzahl 1	10.439 Einwohner
Kennzahl 2	115 Schüler/-innen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Zuweisungen und Zuwendungen	61.961,73 €	5,94 €/EW	538,80 €/Schüler
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Öffentlich-rechtliche Entgelte	68.686,50 €	6,58 €/EW	597,27 €/Schüler
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonst. ordentliche Erträge	2.559,90 €	0,25 €/EW	22,26 €/Schüler
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler

Summe	133.208,13 €	12,76 €/EW	1.158,33 €/Schüler

Kosten

Personalaufwendungen	212.191,12 €	20,33 €/EW	1.845,14 €/Schüler
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,70 €	0,90 €/EW	81,86 €/Schüler
Abschreibungen	309,95 €	0,03 €/EW	2,70 €/Schüler
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.820,59 €	0,27 €/EW	24,53 €/Schüler
Innere Leistungsverrechnung	46.604,35 €	4,46 €/EW	405,26 €/Schüler
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Schüler
Kalkulatorische Zinsen	17,79 €	0,00 €/EW	0,15 €/Schüler

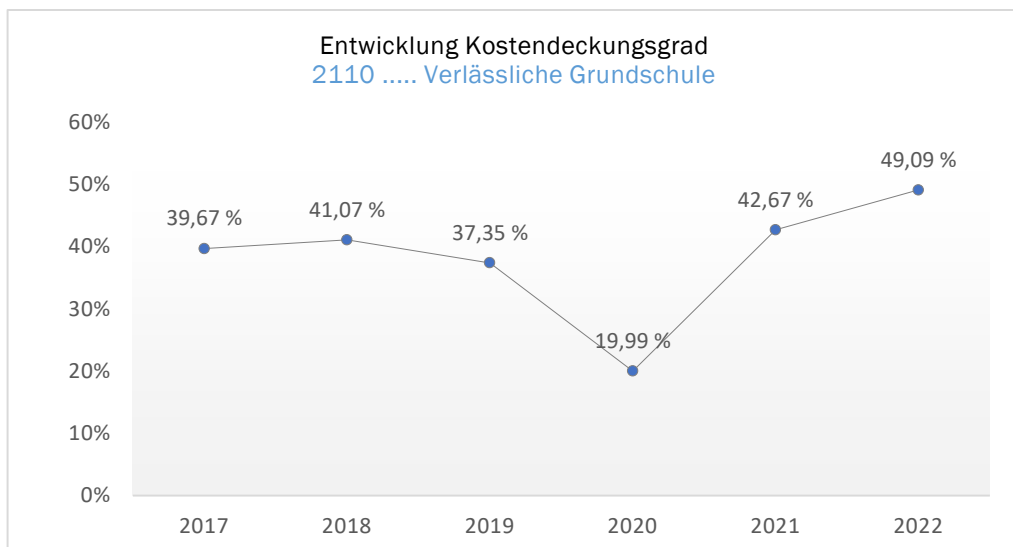
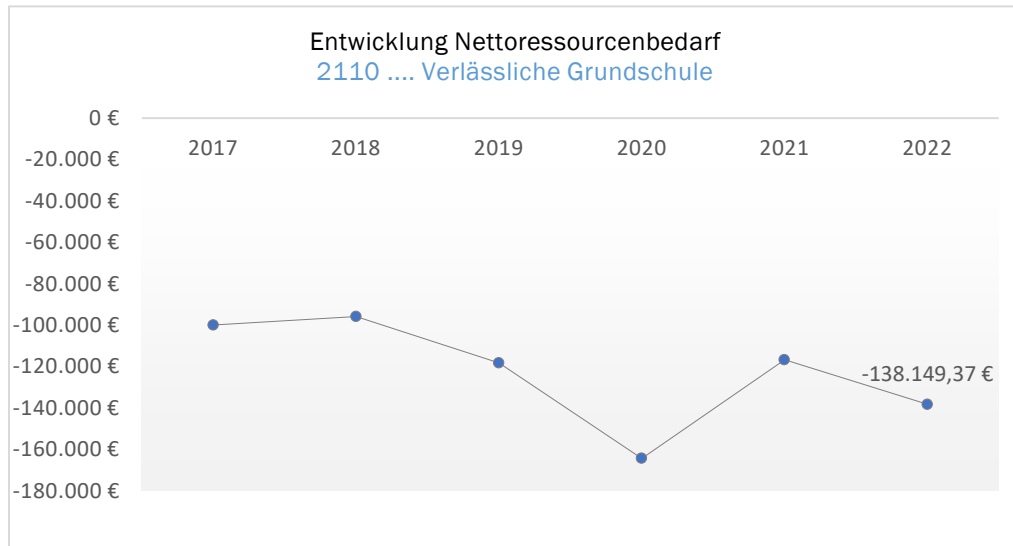
Summe	271.357,50 €	25,99 €/EW	2.359,63 €/Schüler

Nettoressourcenüberschuss	-138.149,37 €	-13,23 €/EW	-1.201,30 €/Schüler

Kostendeckungsgrad	49,09 %	(Vj. 42,67 %)

Coronabedingter Rückgang der betreuten Schüler von 76 auf 69 und Anstieg in 2021 auf 95 sowie 2022 auf 115 Schüler/-innen.

Verlässliche Grundschule



Städtische Jugendmusikschule

Produktgruppe	26300000	Jugendmusikschule
Kostenstellen	2630 0000	Jugendmusikschule
	2630 0100	Elementarer Unterricht
	2630 0200	Instrumental- und Vokalunterricht
	2630 0700	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räume

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	397 Kursbeleger

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Zuweisungen und Zuwendungen	49.497,72 €	4,72 €/EW	124,68 €/Beleger
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67 €	0,08 €/EW	1,99 €/Beleger
Öffentlich-rechtliche Entgelte	118.045,79 €	11,25 €/EW	297,34 €/Beleger
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,00 €	0,12 €/EW	3,13 €/Beleger
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.962,00 €	1,43 €/EW	37,69 €/Beleger
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger

Summe	184.541,18 €	17,59 €/EW	464,84 €/Beleger

Kosten

Personalaufwendungen	285.218,66 €	27,18 €/EW	718,43 €/Beleger
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Sach- und Dienstleistungen	38.245,80 €	3,64 €/EW	96,34 €/Beleger
Abschreibungen	5.110,72 €	0,49 €/EW	12,87 €/Beleger
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,29 €	0,24 €/EW	6,26 €/Beleger
Innere Leistungsverrechnung	131.246,86 €	12,51 €/EW	330,60 €/Beleger
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Beleger
Kalkulatorische Zinsen	573,63 €	0,05 €/EW	1,44 €/Beleger

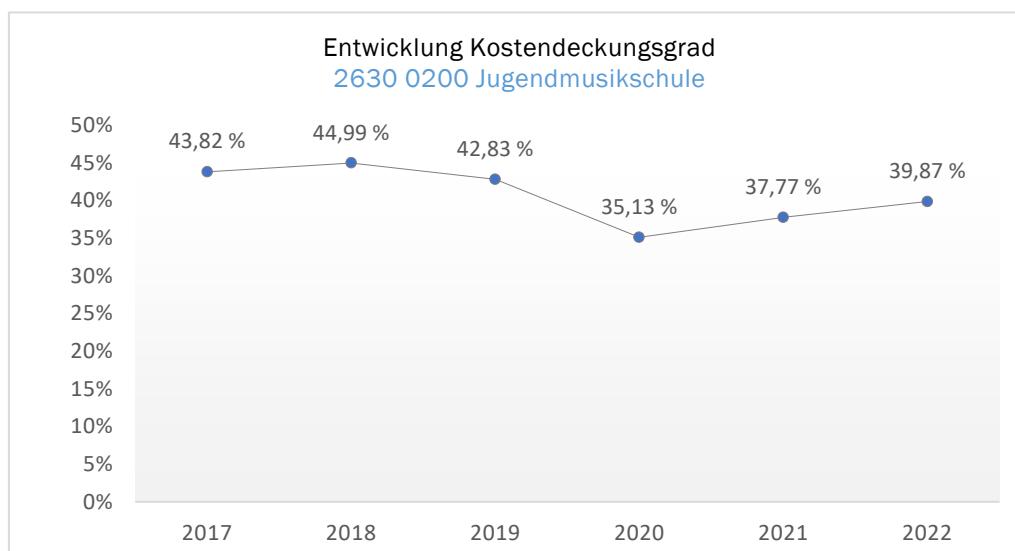
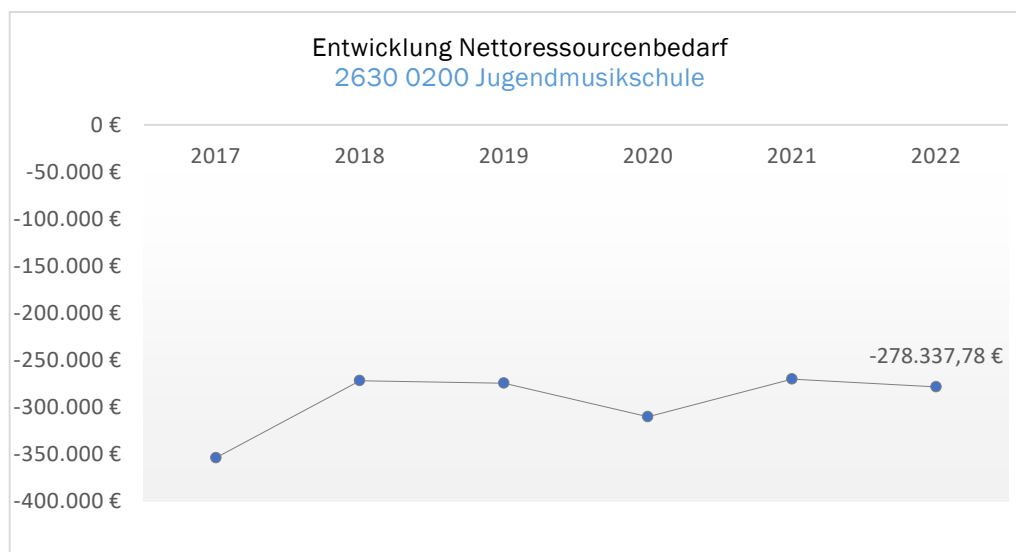
Summe	462.878,96 €	44,11 €/EW	1.165,94 €/Beleger

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-278.337,78 €	-26,53 €/EW	-701,10 €/Beleger

Kostendeckungsgrad	39,87 %	(Vj. 37,77 %)

Rückgang der Kursbeleger; Auswirkungen Corona 2019 590, 2021 497, 2021 378, 2022 397 Kursbeleger

Städtische Jugendmusikschule



Heimat- und Flößermuseum Calmbach

Produktgruppe	25200000	Museum
Kostenstellen	2520 0000	Heimat- und Flößermuseum

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	187 Besucher

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Öffentlich-rechtliche Entgelte	454,00 €	0,04 €/EW	2,43 €/Besucher
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00 €	0,00 €/EW	0,19 €/Besucher
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher

Summe	489,00 €	0,05 €/EW	2,61 €/Besucher

Kosten

Personalaufwendungen	10.739,78 €	1,02 €/EW	57,43 €/Besucher
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sach- und Dienstleistungen	31.752,29 €	3,03 €/EW	169,80 €/Besucher
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898,54 €	0,28 €/EW	15,50 €/Besucher
Innere Leistungsverrechnung	12.365,94 €	1,18 €/EW	66,13 €/Besucher
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher

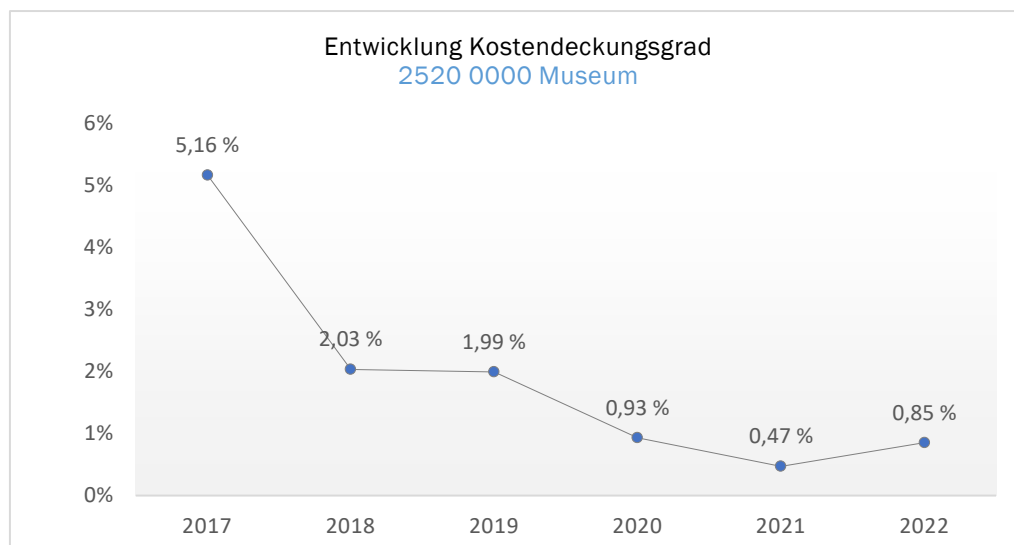
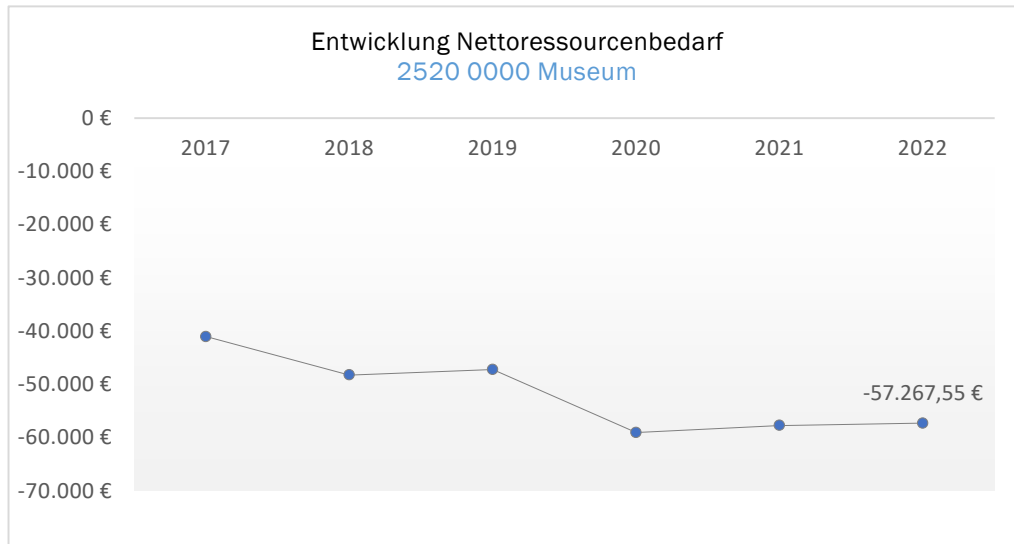
Summe	57.756,55 €	5,50 €/EW	308,86 €/Besucher

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-57.267,55 €	-5,46 €/EW	-306,24 €/Besucher

Kostendeckungsgrad	0,85 %	(Vj. 0,47 %)

Rückgang der Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung vom 01.12.2020 - 12.06.2021 und ab 01.12.2021.
2019 451, 2020 326, 2021 92, 2022 187 Besucher

Heimat- und Flößermuseum Calmbach



Stadtbücherei

Produktgruppe 27200000 Stadtbücherei

Kostenstellen 2720 0000 Stadtbücherei

Kennzahl 1 10.493 Einwohner

Kennzahl 2 9.279 Ausleihungen

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen

Summe 0,00 € 0,00 €/EW 0,00 €/Ausleihungen

Kosten

Personalaufwendungen	7.104,12 €	0,68 €/EW	0,77 €/Ausleihungen
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Sach- und Dienstleistungen	18.718,21 €	1,78 €/EW	2,02 €/Ausleihungen
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Transferaufwendungen	5.000,00 €	0,48 €/EW	0,54 €/Ausleihungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,62 €	0,10 €/EW	0,11 €/Ausleihungen
Innere Leistungsverrechnung	15.467,47 €	1,47 €/EW	1,67 €/Ausleihungen
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Ausleihungen

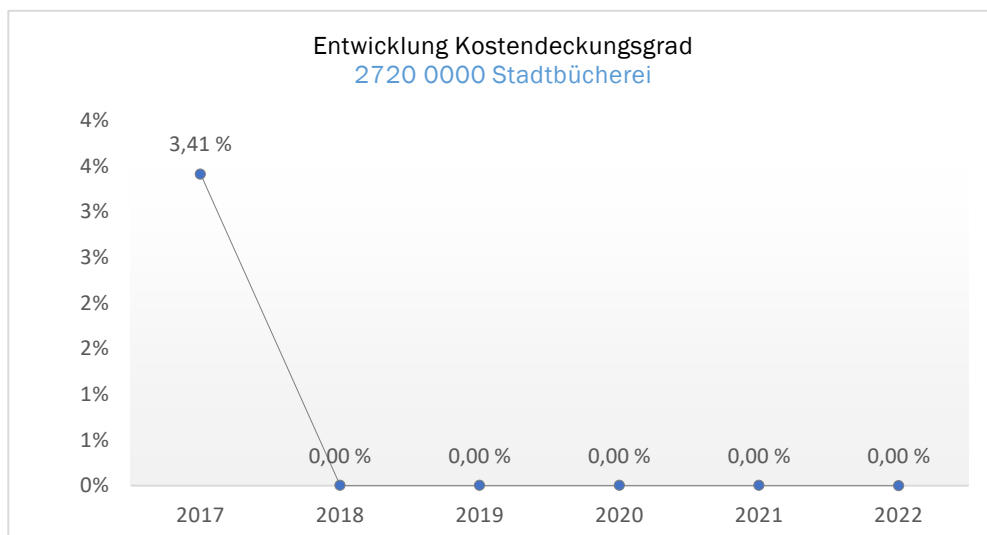
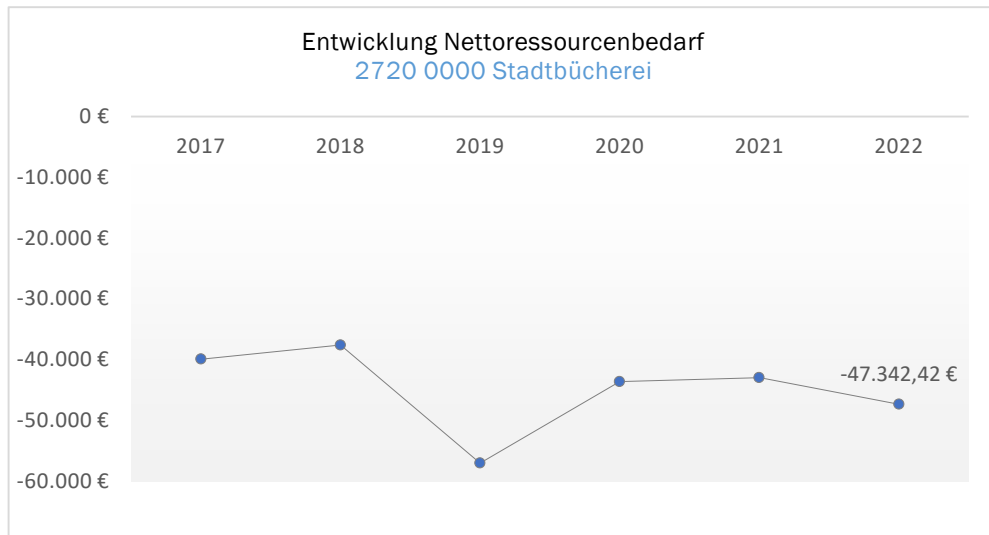
Summe 47.342,42 € 4,51 €/EW 5,10 €/Ausleihungen

Nettoressourcenbedarf/Defizit -47.342,42 € -4,51 €/EW -5,10 €/Ausleihungen

Kostendeckungsgrad 0,00 % (Vj. 0,00 %)

Rückgang der Ausleihungen wegen coronabedingter Schließung der Bücherei und späterem Notbetrieb mit nur einem Öffnungstag je Woche. Ausleihungen 2019 11.202, 2020 7.671 und 2021 4.828. 2022 9.279 Ausleihungen

Stadtbücherei



Gossweilerkindergarten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1110	Gossweilerkindergarten (städtisch)

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	164 Kinder

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Zuweisungen und Zuwendungen	1.476.930,06 €	140,75 €/EW	9.005,67 €/Kind
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.389,81 €	5,09 €/EW	325,55 €/Kind
Öffentlich-rechtliche Entgelte	308.728,50 €	29,42 €/EW	1.882,49 €/Kind
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.764,71 €	3,50 €/EW	224,18 €/Kind
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.586,14 €	7,39 €/EW	473,09 €/Kind
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind

Summe	1.953.399,22 €	186,16 €/EW	11.910,97 €/Kind

Kosten

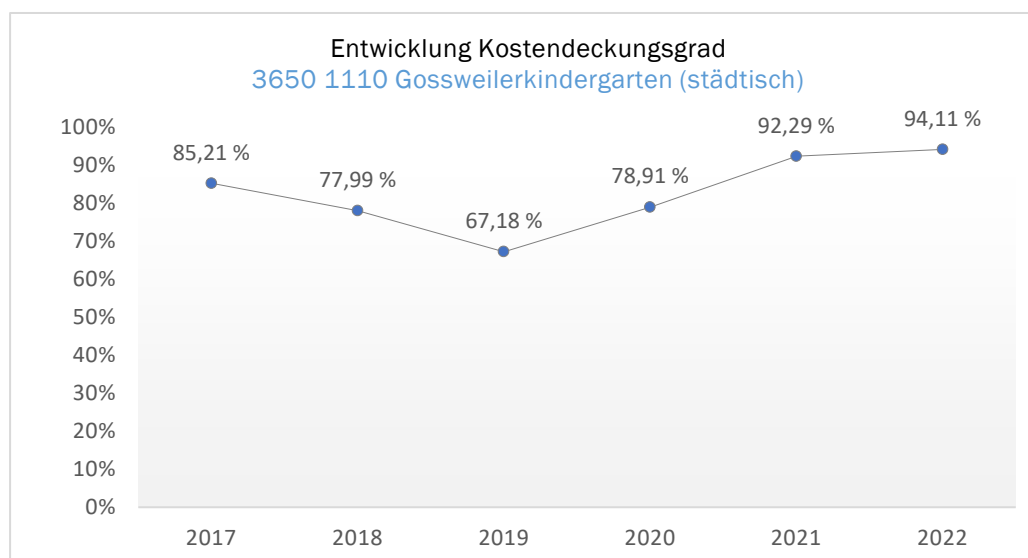
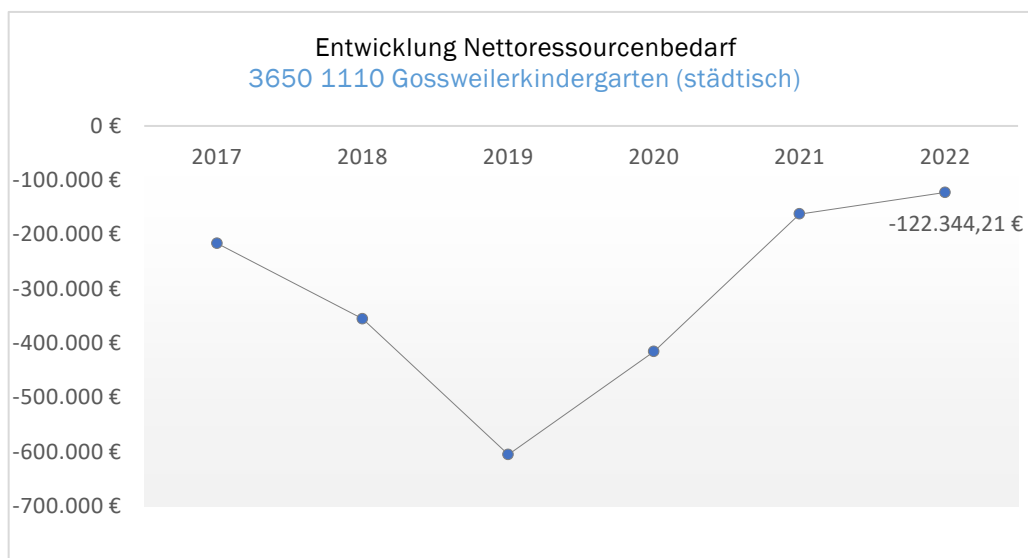
Personalaufwendungen	1.421.107,85 €	135,43 €/EW	8.665,29 €/Kind
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sach- und Dienstleistungen	213.709,96 €	20,37 €/EW	1.303,11 €/Kind
Abschreibungen	109.831,58 €	10,47 €/EW	669,70 €/Kind
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Transferaufwendungen	3.795,15 €	0,36 €/EW	23,14 €/Kind
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.192,34 €	1,26 €/EW	80,44 €/Kind
Innere Leistungsverrechnung	285.758,58 €	27,23 €/EW	1.742,43 €/Kind
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kalkulatorische Zinsen	28.347,97 €	2,70 €/EW	172,85 €/Kind

Summe	2.075.743,43 €	197,82 €/EW	12.656,97 €/Kind

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-122.344,21 €	-11,66 €/EW	-746,00 €/Kind

Kostendeckungsgrad	94,11 %	(Vj. 92,29 %)

Gossweilerkindergarten



Natur-Kindergarten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1115	Natur-Kindergarten (städtisch)

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	15 Kinder

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Zuweisungen und Zuwendungen	3.520,00 €	0,34 €/EW	234,67 €/Kind
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.989,26 €	1,62 €/EW	1.132,62 €/Kind
Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.230,00 €	1,07 €/EW	748,67 €/Kind
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,19 €	0,13 €/EW	93,35 €/Kind
Sonst. ordentliche Erträge	1.888,77 €	0,18 €/EW	125,92 €/Kind
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind

Summe	35.028,22 €	3,34 €/EW	2.335,21 €/Kind

Kosten

Personalaufwendungen	206.158,05 €	19,65 €/EW	13.743,87 €/Kind
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sach- und Dienstleistungen	21.604,87 €	2,06 €/EW	1.440,32 €/Kind
Abschreibungen	19.093,40 €	1,82 €/EW	1.272,89 €/Kind
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.524,68 €	1,00 €/EW	701,65 €/Kind
Innere Leistungsverrechnung	28.654,77 €	2,73 €/EW	1.910,32 €/Kind
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Kind
Kalkulatorische Zinsen	576,45 €	0,05 €/EW	38,43 €/Kind

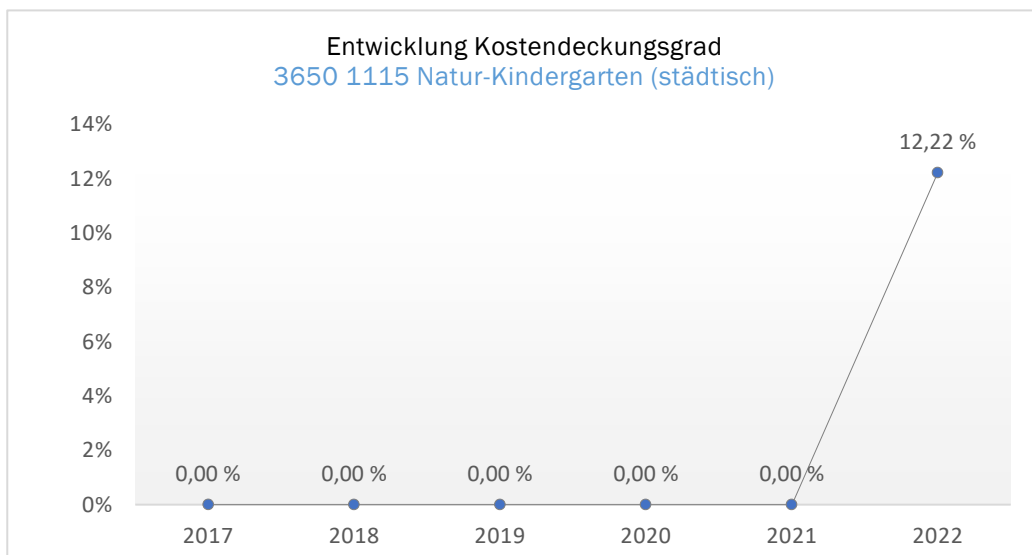
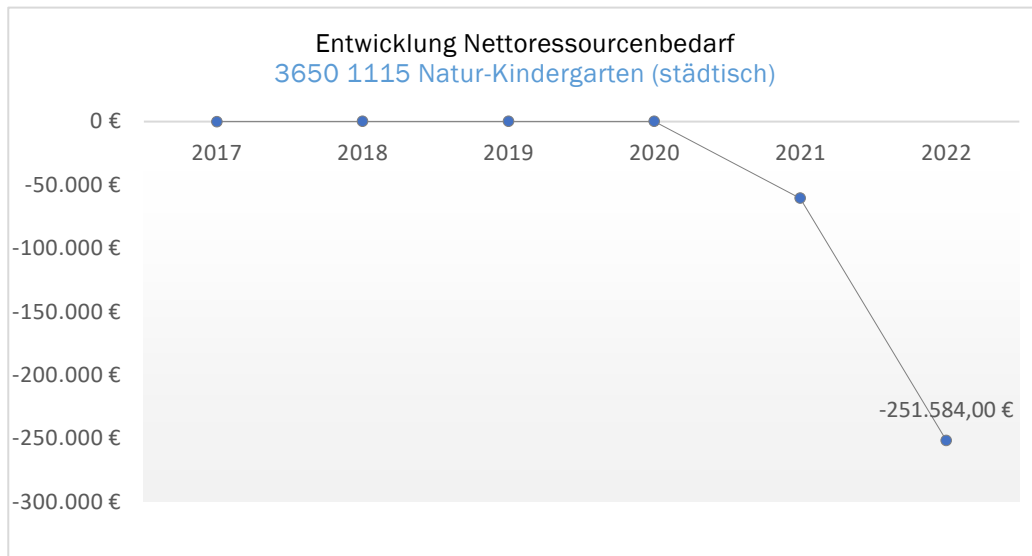
Summe	286.612,22 €	27,31 €/EW	19.107,48 €/Kind

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-251.584,00 €	-23,98 €/EW	-16.772,27 €/Kind

Kostendeckungsgrad	12,22 %	(Vj. 0,00 %)

Eröffnung erst im April 2022 mit anfänglich 7 Kindern. Monatlich jeweils Zugang von 2 Kindern

Natur-Kindergarten



Kirchliche Kindergärten

Produktgruppe	3650	Kindergartenwesen
Kostenstellen	3650 1120	Oberlin-Kindergarten
	3650 1130	Fröbel-Kindergarten
	3650 1140	Kindergarten Sprollenhaus
	3650 1150	Kindertagesstätte Calmbach
	3650 1160	Kindergarten Aichelberg
	3650 1190	Gemeinsame Kindergartenangelegenheiten

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	1.245.377,54 €	118,69 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,58 €	0,75 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.104,93 €	17,83 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	238,00 €	0,02 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	1.440.624,05 €	137,29 €/EW

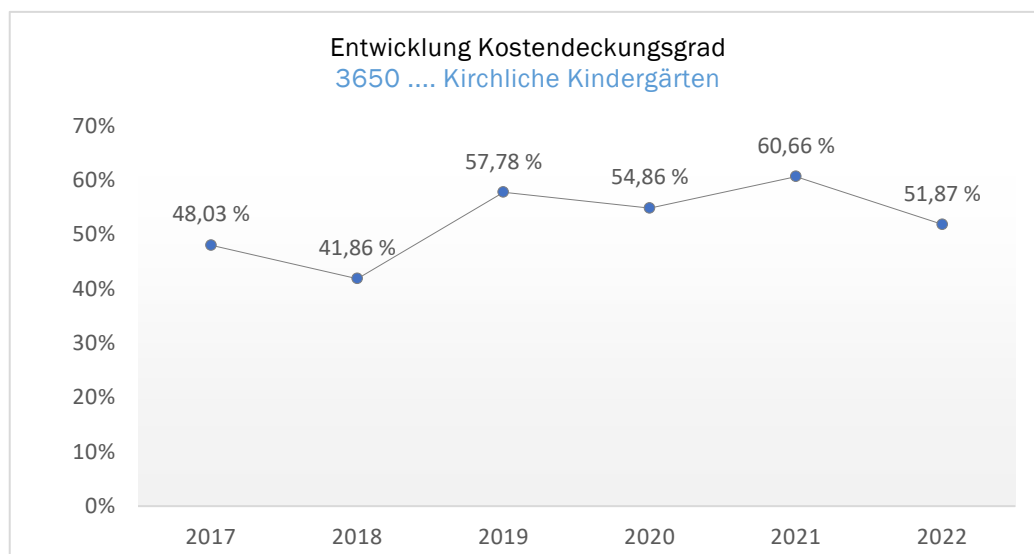
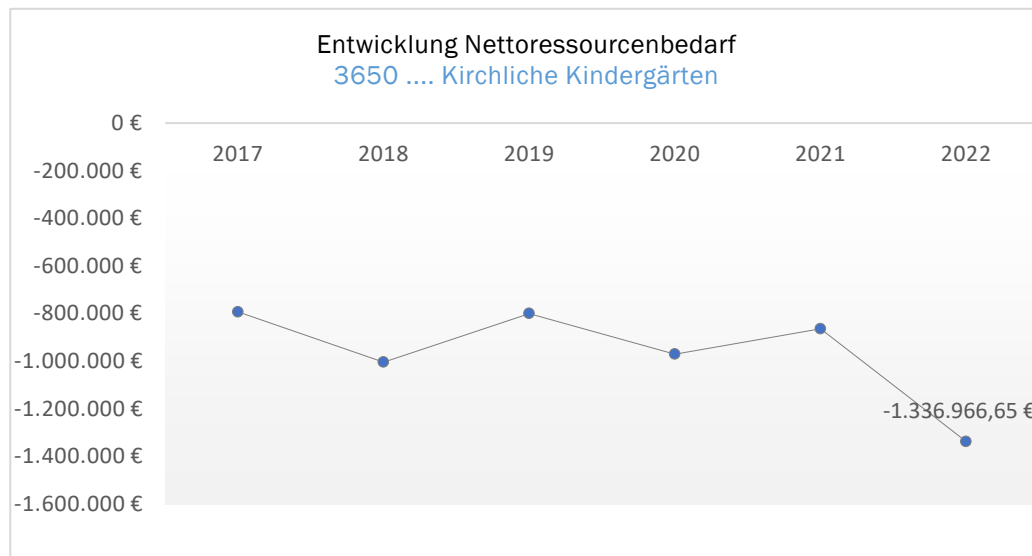
Kosten

Personalaufwendungen	37.557,36 €	3,58 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	44.557,01 €	4,25 €/EW
Abschreibungen	26.283,02 €	2,50 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	2.629.160,87 €	250,56 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,15 €	0,00 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	29.998,34 €	2,86 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	10.030,95 €	0,96 €/EW
Summe	2.777.590,70 €	264,71 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-1.336.966,65 €	-127,42 €/EW

Kostendeckungsgrad	51,87 %	(Vj. 60,66 %)

Kirchliche Kindergärten



Kindertagespflege

Produktgruppe	36500201	Kindertagespflege
Kostenstellen	3650 0201	Kindertagespflege

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.288,02 €	0,31 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	3.288,02 €	0,31 €/EW

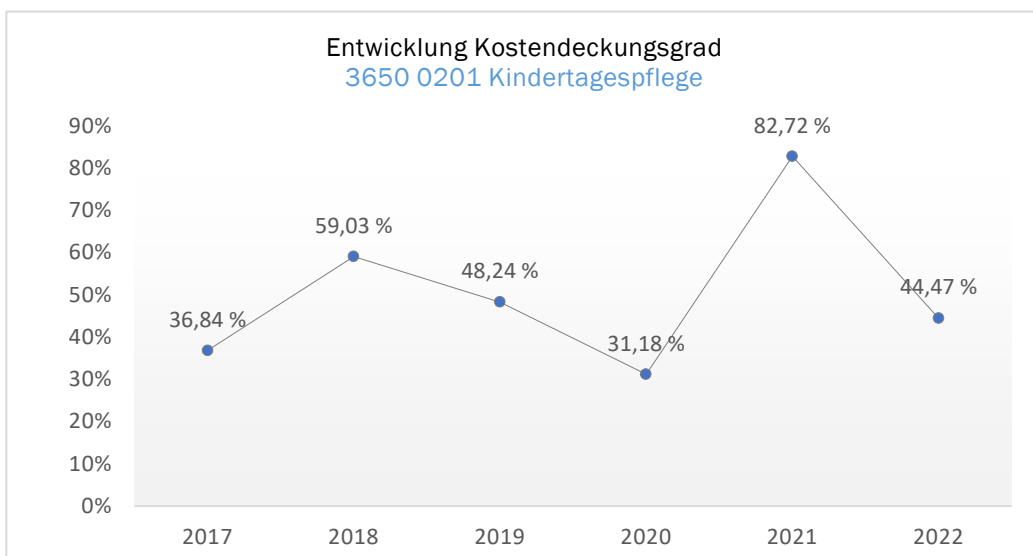
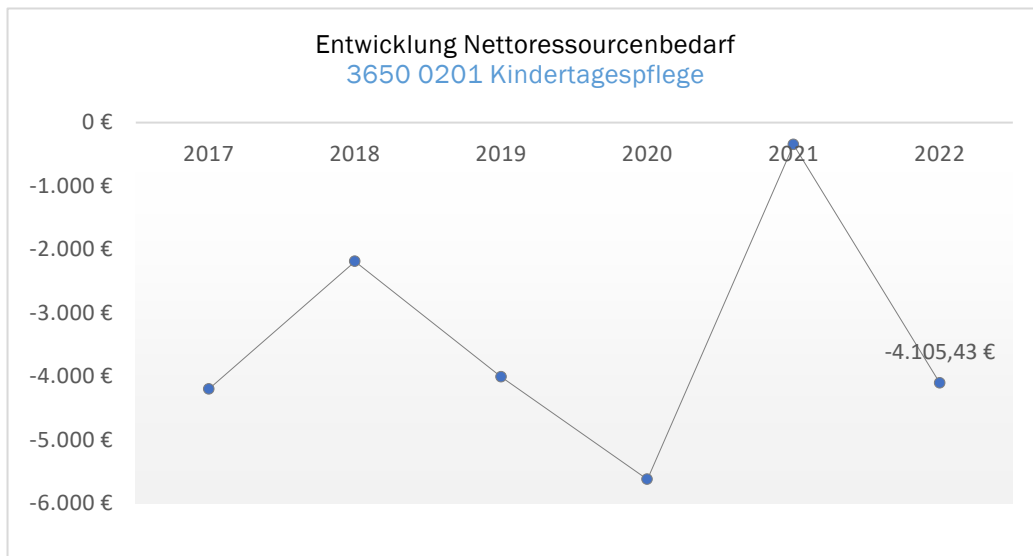
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	7.061,95 €	0,67 €/EW
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	331,50 €	0,03 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	0,00 €	0,00 €/EW
Summe	7.393,45 €	0,70 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-4.105,43 €	-0,39 €/EW

Kostendeckungsgrad	44,47 %	(Vj. 82,72 %)

Kindertagespflege



Freibad Calmbach

Produktgruppe	42400100	Freibad Calmbach
Kostenstellen	4240 0100	Freibad Calmbach

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	35.285 Besucher

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.305,92 €	0,22 €/EW	0,07 €/Besucher
Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.286,10 €	6,79 €/EW	2,02 €/Besucher
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.178,10 €	0,21 €/EW	0,06 €/Besucher
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sonst. ordentliche Erträge	26,23 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	44.673,33 €	4,26 €/EW	1,27 €/Besucher

Summe	120.469,68 €	11,48 €/EW	3,41 €/Besucher

Kosten

Personalaufwendungen	190.027,08 €	18,11 €/EW	5,39 €/Besucher
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Sach- und Dienstleistungen	129.916,68 €	12,38 €/EW	3,68 €/Besucher
Abschreibungen	16.596,81 €	1,58 €/EW	0,47 €/Besucher
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Transferaufwendungen	44.673,33 €	4,26 €/EW	1,27 €/Besucher
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,52 €	0,18 €/EW	0,05 €/Besucher
Innere Leistungsverrechnung	63.674,55 €	6,07 €/EW	1,80 €/Besucher
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW	0,00 €/Besucher
Kalkulatorische Zinsen	5.108,46 €	0,49 €/EW	0,14 €/Besucher

Summe	451.844,43 €	43,06 €/EW	12,81 €/Besucher

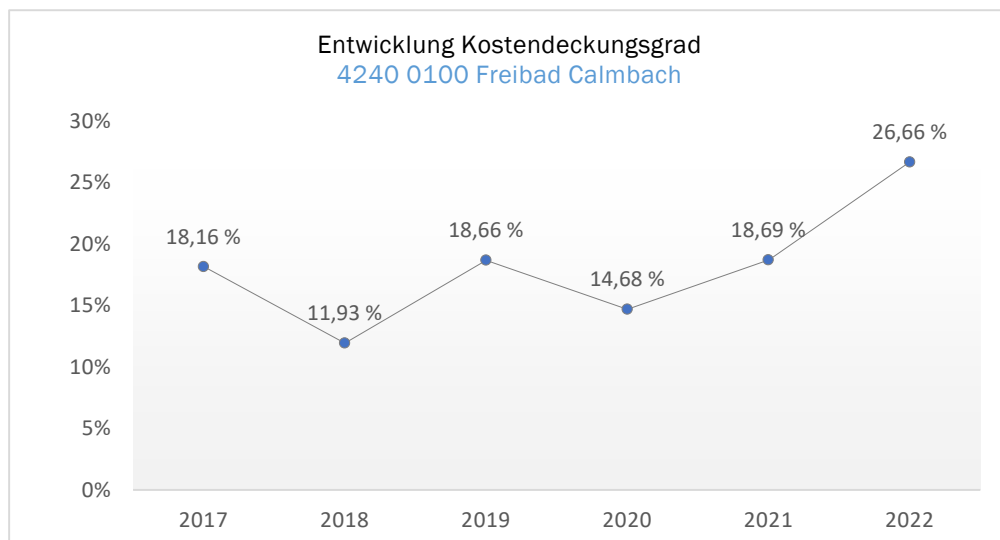
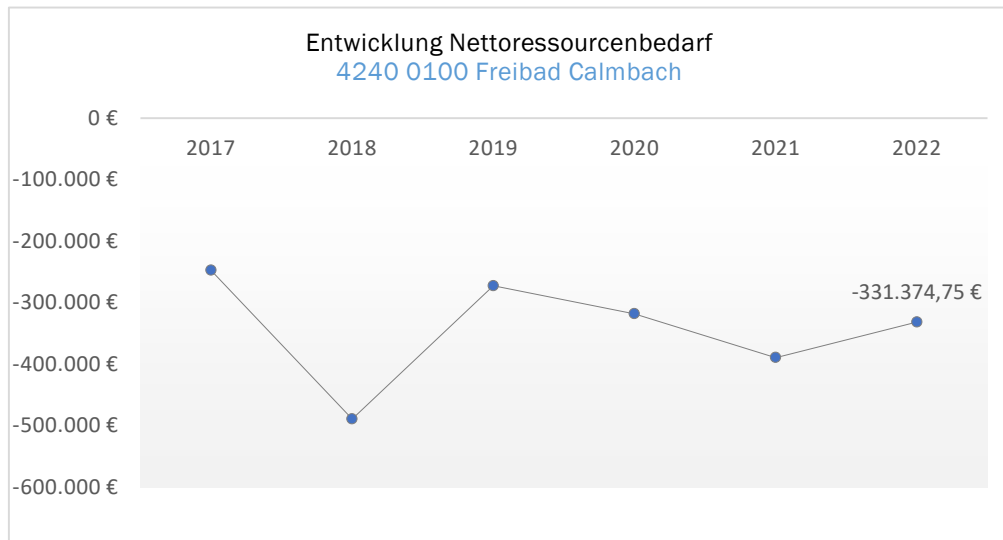
Nettoressourcenbedarf/Defizit	-331.374,75 €	-31,58 €/EW	-9,39 €/Besucher

Freibad

Kostendeckungsgrad	26,66 %	(Vj. 18,69 %)

Rückgang der Besucherzahlen aufgrund coronabedingter Schließung/Einschränkung des Badebetriebes
2019 29.351, 2020 17.902 und 2021 10.198 Besucher. 2022 wieder 35.285 Besucher.

Freibad Calmbach



Sporthallen

Produktgruppe	42410100	Sporthallen
Kostenstellen	4241 0110	Hermann-Saam-Halle Wildbad
	4241 0120	Enztalhalle Calmbach
	4241 0130	Alte Turnhalle Calmbach
	4241 0140	Turnhalle Enztal-Gymnasium
	4241 0150	Turnhalle Sprollenhaus
	4241 0160	Turnhalle Aichelberg

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.634,57 €	0,54 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.820,96 €	0,75 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976,32 €	0,57 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.059,01 €	0,10 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	199.557,79 €	19,02 €/EW
Summe	220.048,65 €	20,97 €/EW

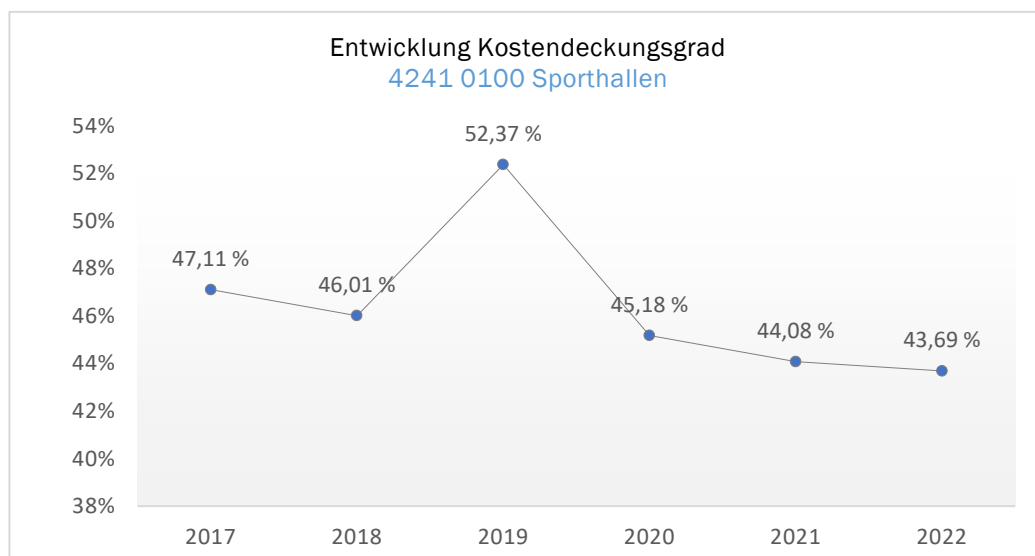
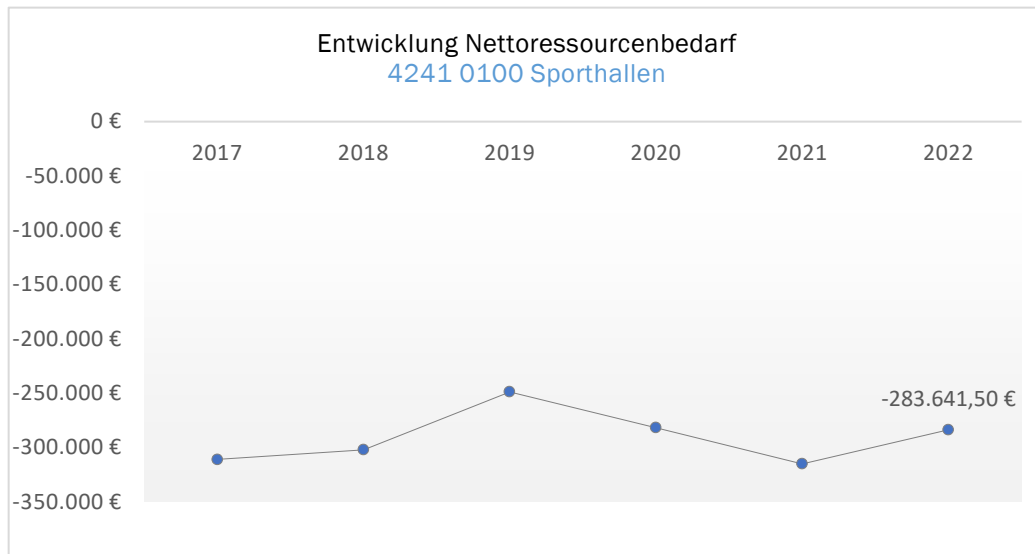
Kosten

Personalaufwendungen	209.440,10 €	19,96 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	155.015,27 €	14,77 €/EW
Abschreibungen	32.648,81 €	3,11 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,31 €	0,14 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	96.625,71 €	9,21 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	8.489,95 €	0,81 €/EW
Summe	503.690,15 €	48,00 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-283.641,50 €	-27,03 €/EW

Kostendeckungsgrad	43,69 %	(Vj. 44,08 %)

Sporthallen



Sportplätze

Produktgruppe	42410200	Sportplätze
Kostenstellen	4241 0210	Sportplatz Wildbad (Rasenplatz)
	4241 0220	Kunstrasenplatz Wildbad
	4241 0230	Sportplätze Calmbach
	4241 0240	Sportplätze Sprollenhaus
	4241 0250	Sportplatz Aichelberg
	4241 0260	DFB-Minispielplatz Calmbach
	4241 0270	sonstige Sportanlagen
Kennzahl 1	10.493 Einwohner	
Kennzahl 2		

Leistungen

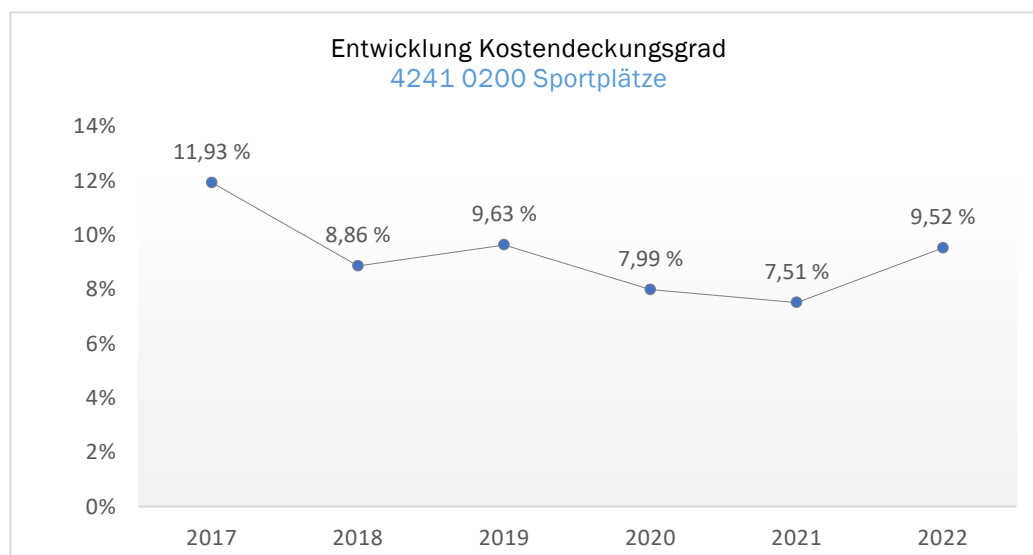
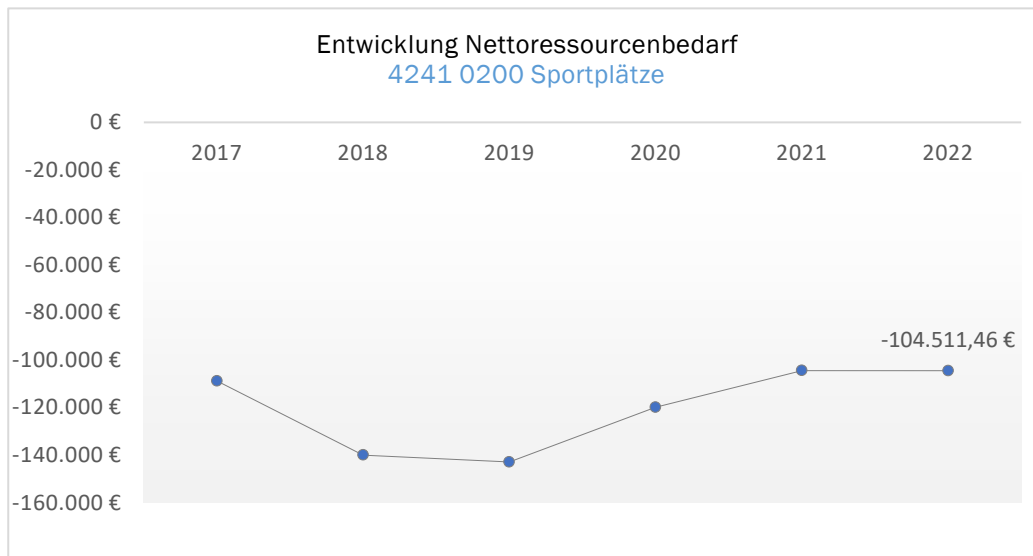
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,88 €	0,53 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.400,00 €	0,13 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.637,00 €	0,16 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	2.364,26 €	0,23 €/EW
Summe	11.001,14 €	1,05 €/EW

Kosten

Personalaufwendungen	6.961,10 €	0,66 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	41.792,32 €	3,98 €/EW
Abschreibungen	46.032,64 €	4,39 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,89 €	0,04 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	12.026,17 €	1,15 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	8.232,48 €	0,78 €/EW
Summe	115.512,60 €	11,01 €/EW
Nettoressourcenbedarf/Defizit	-104.511,46 €	-9,96 €/EW

Kostendeckungsgrad	9,52 %	(Vj. 7,51 %)

Sportplätze



Breitbandversorgung

Produktgruppe 53600100 Leitungsgebundene Breitbandversorgung

Kostenstellen 5360 0110 Leitungsgebundene Breitbandversorgung

Kennzahl 1 10.493 Einwohner

Kennzahl 2

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.524,04 €	2,81 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.037,35 €	2,39 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	3.263,59 €	0,31 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	1.094,77 €	0,10 €/EW

Summe 58.919,75 € 5,62 €/EW

Kosten

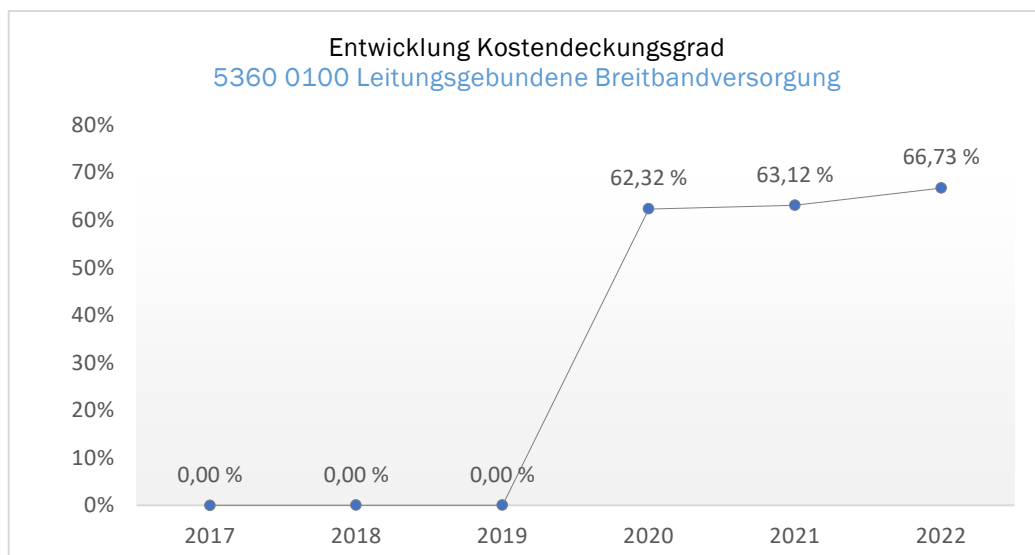
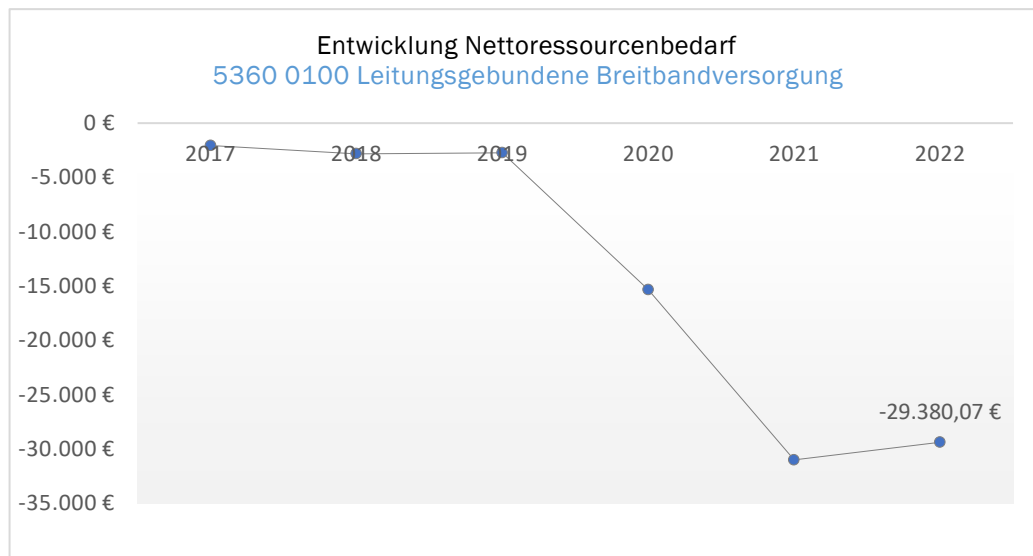
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	182,96 €	0,02 €/EW
Abschreibungen	54.408,07 €	5,19 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	1.094,77 €	0,10 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00 €	0,19 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	6.925,73 €	0,66 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	23.688,29 €	2,26 €/EW

Summe 88.299,82 € 8,42 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit -29.380,07 € -2,80 €/EW

Kostendeckungsgrad 66,73 % (Vj. 63,12 %)

Breitbandversorgung



Parkplatz Sommerberg

Produktgruppe	54600120	Parkplatz Sommerberg
Kostenstellen	5460 0120	Parkplatz Sommerberg

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907,64 €	0,09 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	229.464,88 €	21,87 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.098,33 €	0,20 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	16.253,99 €	1,55 €/EW
Summe	248.724,84 €	23,70 €/EW

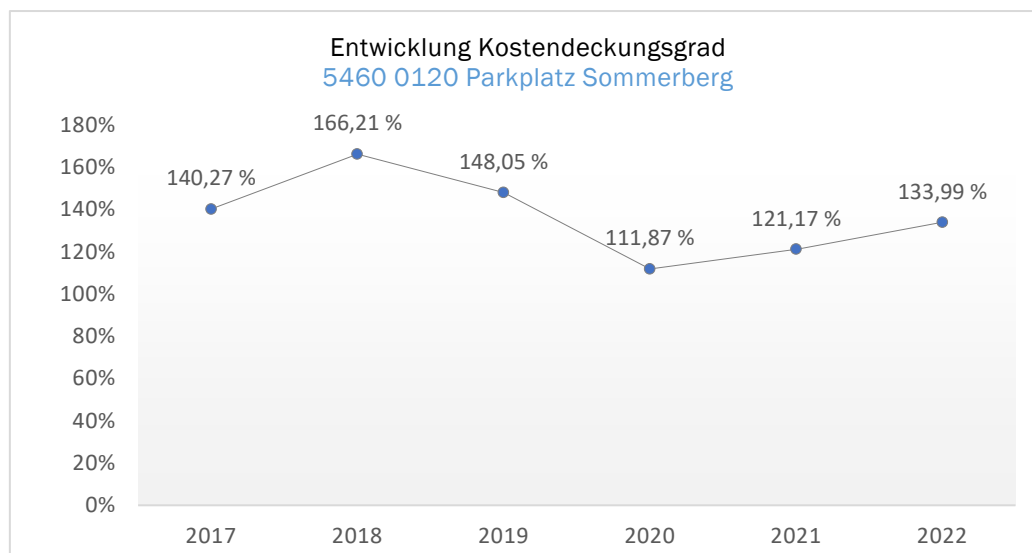
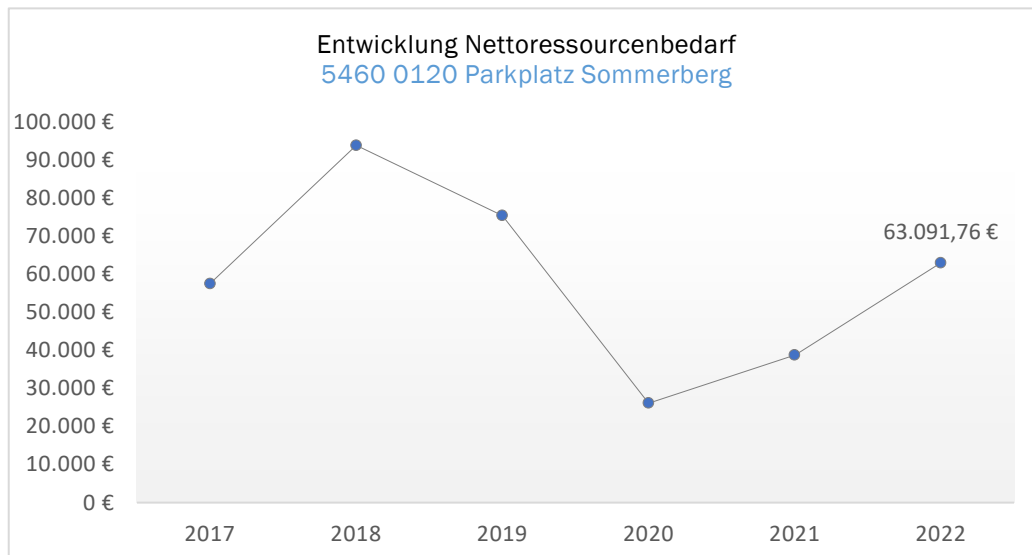
Kosten

Personalaufwendungen	20.472,38 €	1,95 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	39.553,73 €	3,77 €/EW
Abschreibungen	53.113,00 €	5,06 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	16.253,99 €	1,55 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.473,36 €	2,33 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	19.816,10 €	1,89 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	11.950,52 €	1,14 €/EW
Summe	185.633,08 €	17,69 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	63.091,76 €	6,01 €/EW

Kostendeckungsgrad	133,99 %	(Vj. 121,17 %)

Parkplatz Sommerberg



Parkplatz Marienruhe

Produktgruppe	54600121	Parkplatz Marienruhe
Kostenstellen	5460 0121	Parkplatz Marienruhe

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947,61 €	0,85 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049,83 €	0,39 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,99 €	0,09 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	384,56 €	0,04 €/EW
Summe	14.302,99 €	1,36 €/EW

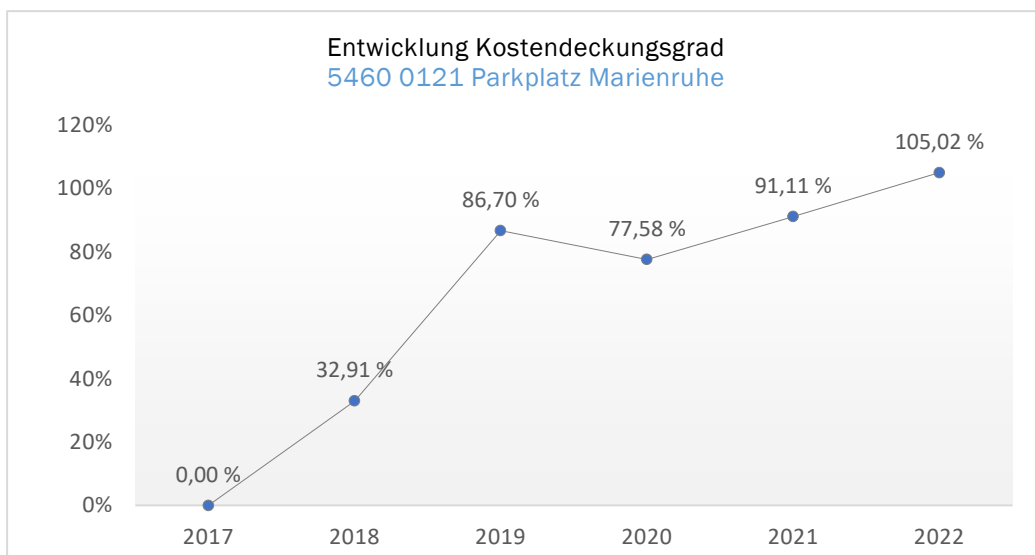
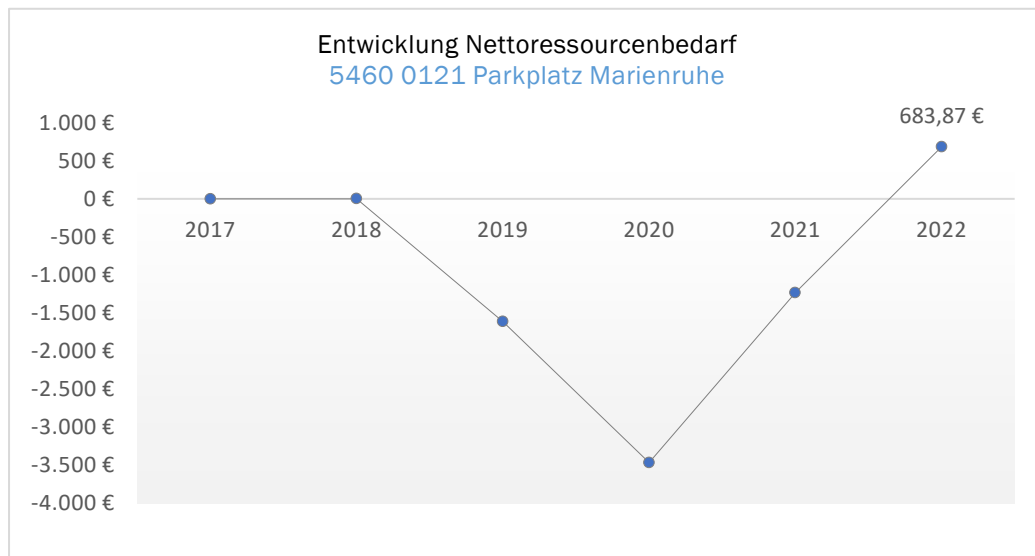
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	1.593,49 €	0,15 €/EW
Abschreibungen	10.560,49 €	1,01 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	384,56 €	0,04 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,35 €	0,01 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	473,05 €	0,05 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	484,18 €	0,05 €/EW
Summe	13.619,12 €	1,30 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	683,87 €	0,07 €/EW

Kostendeckungsgrad	105,02 %	(Vj. 91,11 %)

Parkplatz Marienruhe



Parkplatz Ladestraße II

Produktgruppe	54600122	Parkplatz Ladestraße II
Kostenstellen	5460 0122	Parkplatz Ladestraße II

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	602,01 €	0,06 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.882,00 €	0,27 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	298,77 €	0,03 €/EW
Summe	3.782,78 €	0,36 €/EW

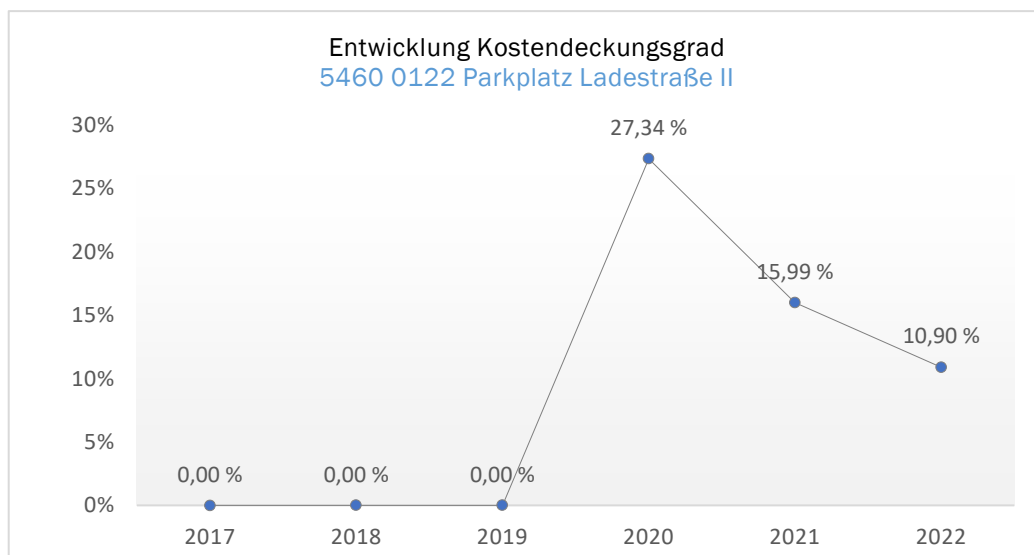
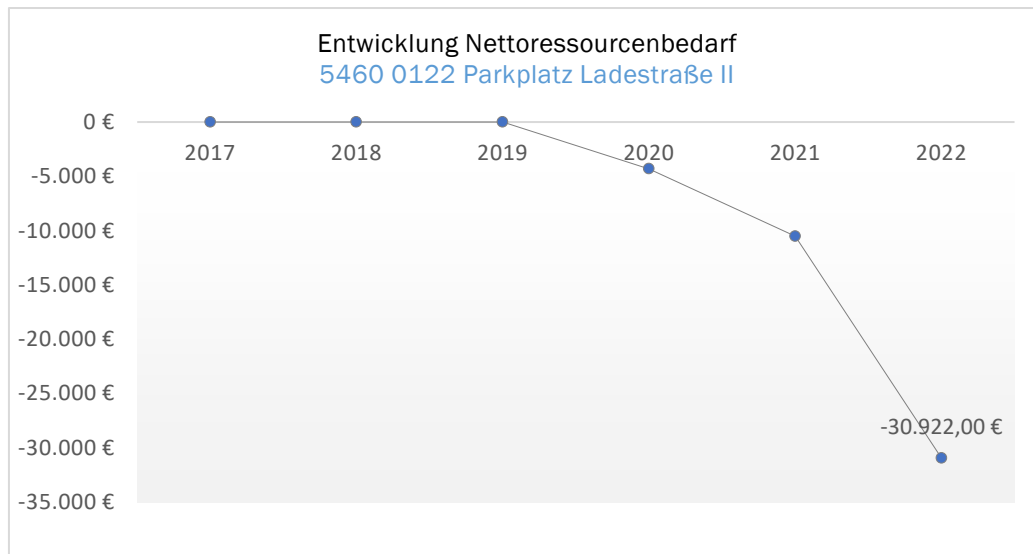
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	2.726,55 €	0,26 €/EW
Abschreibungen	20.282,52 €	1,93 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	298,77 €	0,03 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,34 €	0,25 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	326,70 €	0,03 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	8.486,90 €	0,81 €/EW
Summe	34.704,78 €	3,31 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-30.922,00 €	-2,95 €/EW

Kostendeckungsgrad	10,90 %	(Vj. 15,99 %)

Parkplatz Ladestraße II



Parkhaus Herrmann-Saam-Halle

Produktgruppe	54600130	Parkhaus Herrmann-Saam-Halle
Kostenstellen	5460 0130	Parkhaus Herrmann-Saam-Halle

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00 €	0,00 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.821,96 €	1,79 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,13 €	0,00 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	441,83 €	0,04 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	6.254,35 €	0,60 €/EW
Summe	25.562,27 €	2,44 €/EW

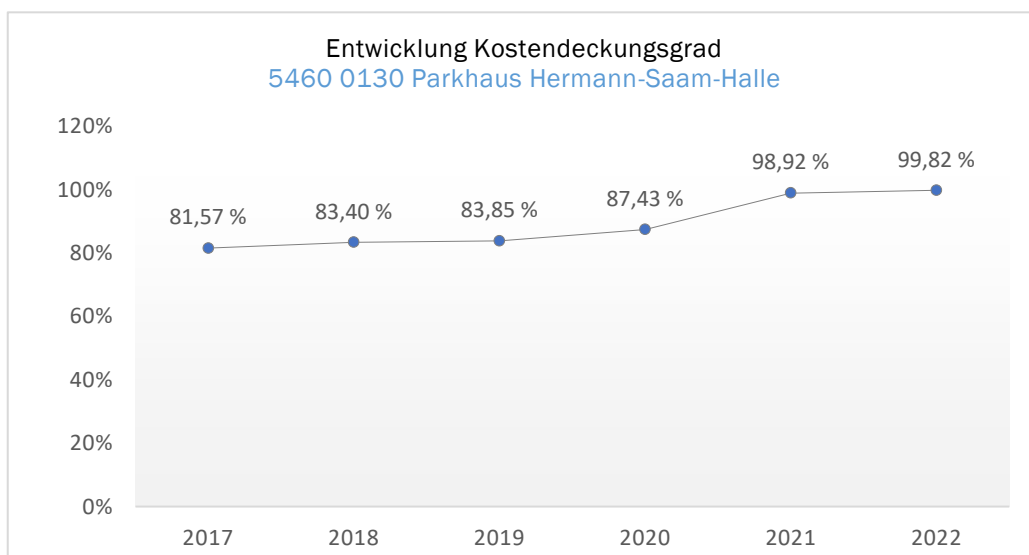
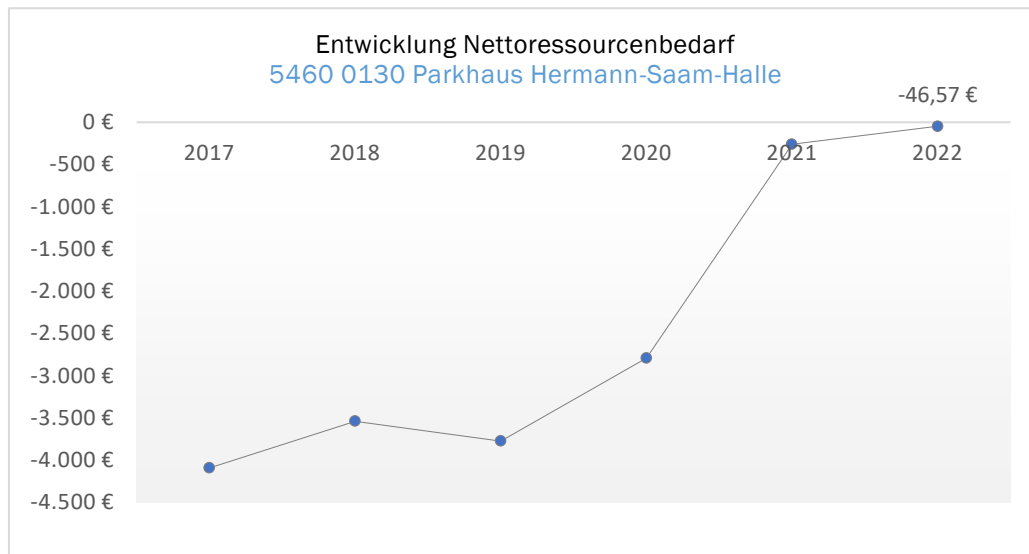
Kosten

Personalaufwendungen	1.885,18 €	0,18 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	557,30 €	0,05 €/EW
Abschreibungen	10.240,16 €	0,98 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	6.254,35 €	0,60 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,50 €	0,02 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	6.329,35 €	0,60 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	128,00 €	0,01 €/EW
Summe	25.608,84 €	2,44 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-46,57 €	0,00 €/EW

Kostendeckungsgrad	99,82 %	(Vj. 98,92 %)

Parkhaus Hermann-Saam-Halle



Parkhaus Stadtmitte

Produktgruppe	54600140	Parkhaus Stadtmitte
Kostenstellen	5460 0140	Parkhaus Stadtmitte

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.342,86 €	1,56 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	129.892,86 €	12,38 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,90 €	0,05 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.159,46 €	0,11 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	8.674,25 €	0,83 €/EW
Summe	156.567,33 €	14,92 €/EW

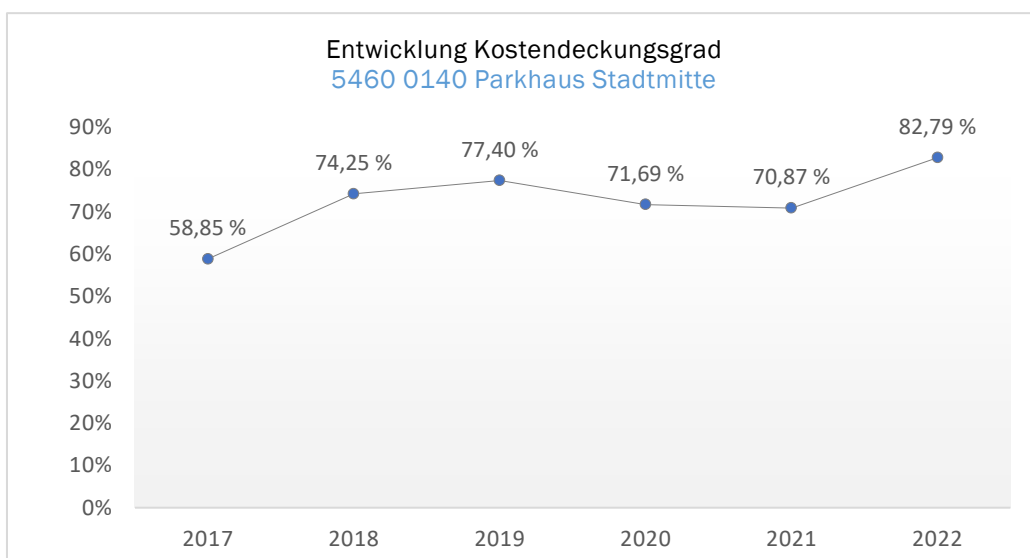
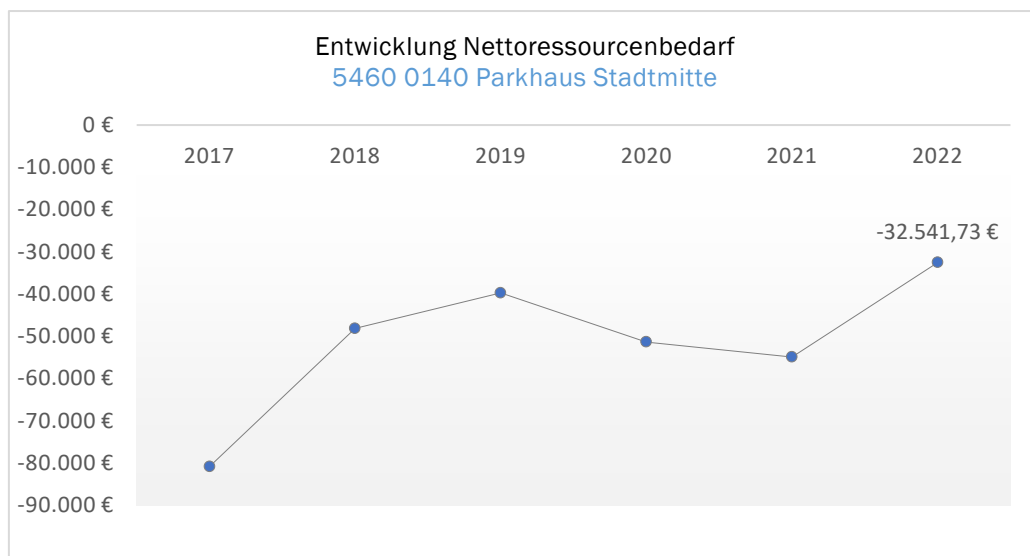
Kosten

Personalaufwendungen	5.780,07 €	0,55 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	61.036,47 €	5,82 €/EW
Abschreibungen	78.407,50 €	7,47 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	8.674,25 €	0,83 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,12 €	0,47 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	14.872,89 €	1,42 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	15.448,76 €	1,47 €/EW
Summe	189.109,06 €	18,02 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-32.541,73 €	-3,10 €/EW

Kostendeckungsgrad	82,79 %	(Vj. 70,87 %)

Parkhaus Stadtmitte



Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstellen	5530 0100	Reihengräber
	5530 0200	Wahlgräber
	5530 0300	Kriegsgräber und hist. Friedhöfe
	5530 0500	Leichen- und Trauerhallen
	5530 0600	Erdbestattungen
	5530 0800	Urnenbestattungen

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,72 €	0,94 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	178.534,42 €	17,01 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.293,79 €	0,41 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	963,64 €	0,09 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	79.368,27 €	7,56 €/EW

Summe	272.985,84 €	26,02 €/EW

Kosten

Personalaufwendungen	57.343,66 €	5,46 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	78.181,84 €	7,45 €/EW
Abschreibungen	13.810,84 €	1,32 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	76,69 €	0,01 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,30 €	0,09 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	261.365,02 €	24,91 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	2.767,67 €	0,26 €/EW

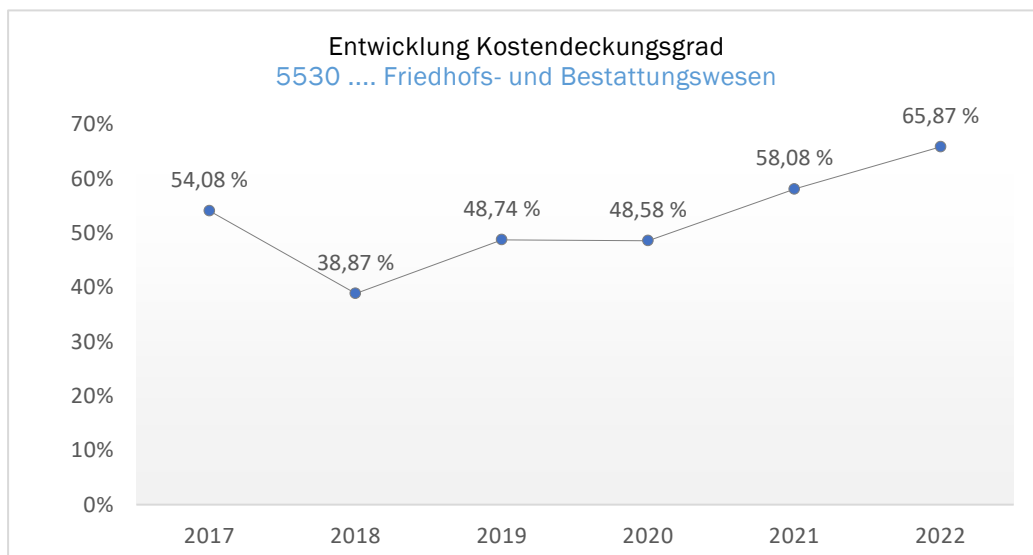
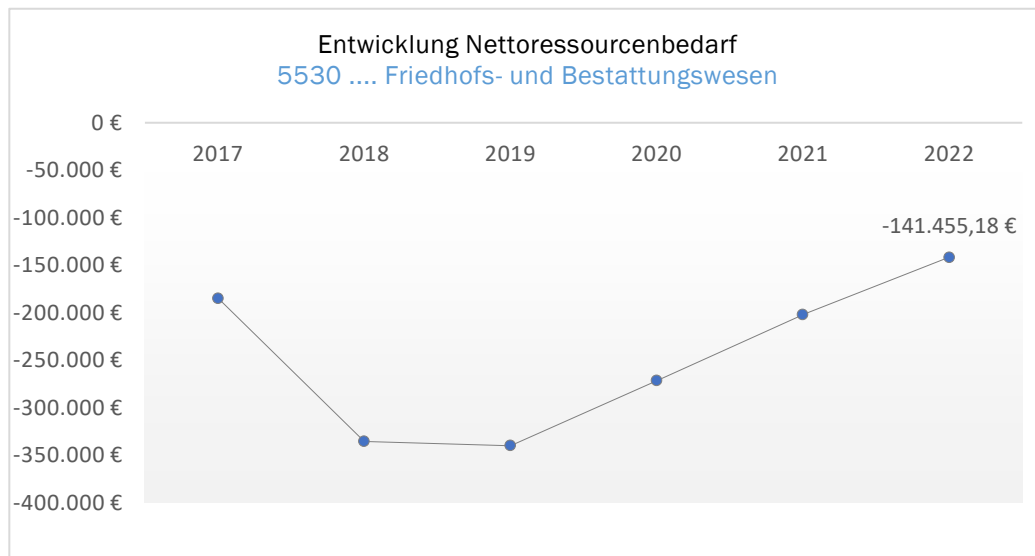
Summe	414.441,02 €	39,50 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-141.455,18 €	-13,48 €/EW

Kostendeckungsgrad	65,87 %	(Vj. 58,08 %)

Erhöhung der Bestattungsgebühren zum 01.09.2020

Friedhofs- und Bestattungswesen



Forstwirtschaft

Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft (Stadtwald)
Kostenstellen	5550 0000	Forstwirtschaft allgemein
	5550 0100	Holzproduktion
	5550 0200	Erhalt der ökologischen Funktion des Waldes
	5550 0300	Erhalt der sozialen Funktion des Waldes
Kennzahl 1	10.493 Einwohner	
Kennzahl 2		

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	14.700,00 €	1,40 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273,28 €	0,03 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	668,69 €	0,06 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	968.529,78 €	92,30 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.858,83 €	5,42 €/EW
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.034,40 €	0,96 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge (Skontoabzug)	-749,90 €	-0,07 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	115.420,69 €	11,00 €/EW
Summe	1.165.735,77 €	111,10 €/EW

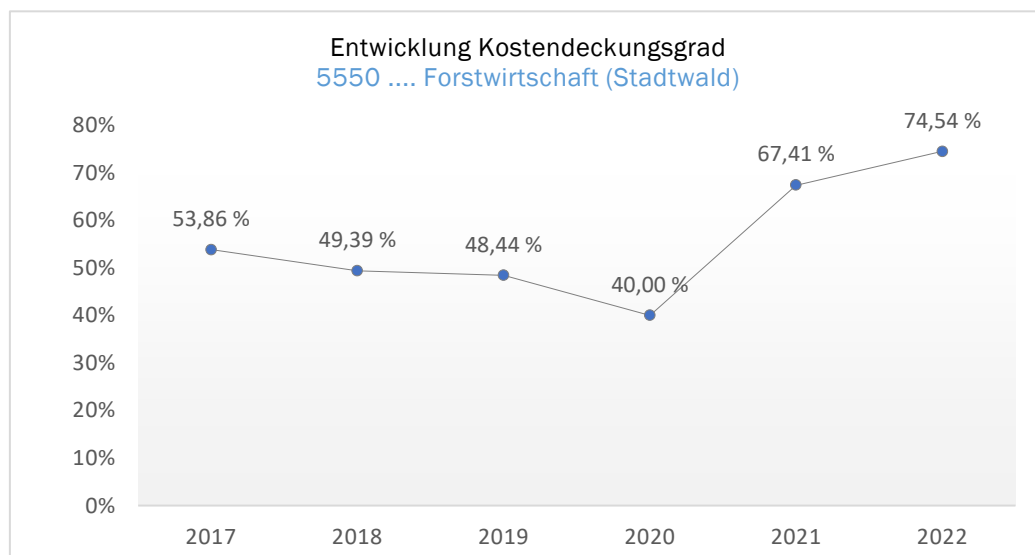
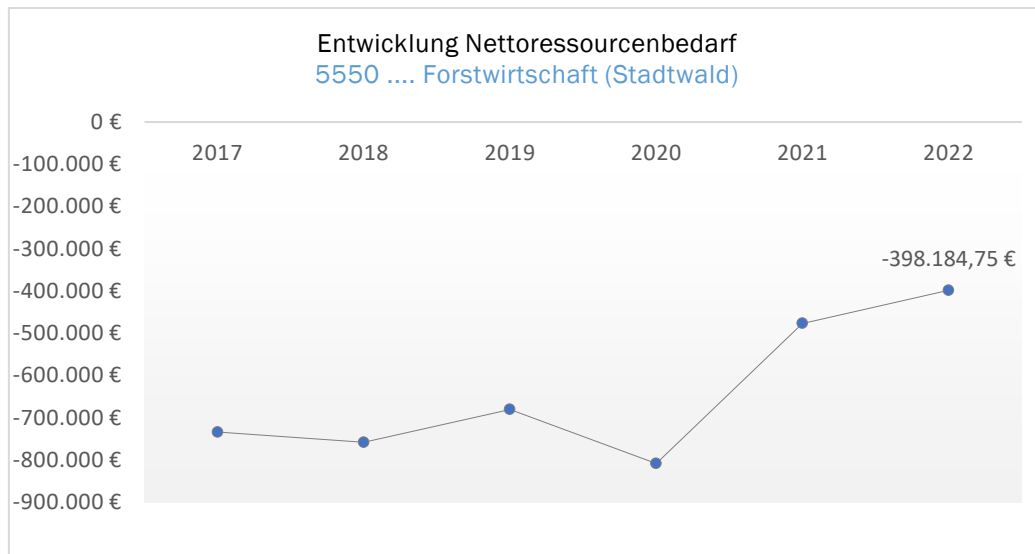
Kosten

Personalaufwendungen	263.981,81 €	25,16 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	412.052,78 €	39,27 €/EW
Abschreibungen	15.447,84 €	1,47 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	48.110,65 €	4,59 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.057,20 €	20,30 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	83.220,30 €	7,93 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	528.049,94 €	50,32 €/EW
Summe	1.563.920,52 €	149,04 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-398.184,75 €	-37,95 €/EW

Kostendeckungsgrad	74,54 %	(Vj. 67,41 %)

Forstwirtschaft



Kurbetrieb

Produktgruppe	5750	Kurbetrieb (städtischer)
Kostenstellen	5750 0000 b.0040	Tourismus
	5750 0300	Durchführung von Eigenveranstaltungen (ROSSINI)
	5750 0600 b.0699	Betriebs sonstiger Infrastruktureinrichtungen im Tourismus

Kennzahl 1	10.493 Einwohner
Kennzahl 2	

Leistungen

Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	0,00 €/EW
Zuweisungen und Zuwendungen	392.522,68 €	37,41 €/EW
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.904,81 €	0,94 €/EW
Öffentlich-rechtliche Entgelte	607.891,90 €	57,93 €/EW
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.075,73 €	3,34 €/EW
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.076,01 €	3,91 €/EW
Sonst. ordentliche Erträge	299.101,42 €	28,50 €/EW
Spenden	0,00 €	0,00 €/EW
Erträge aus inneren Leistungsverrechnungen	36.994,44 €	3,53 €/EW
Summe	1.422.566,99 €	135,57 €/EW

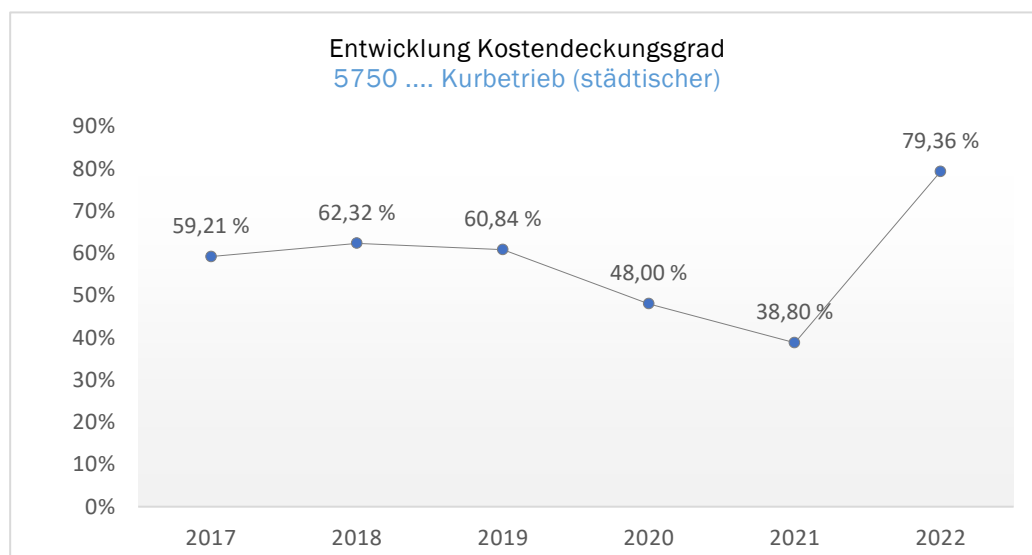
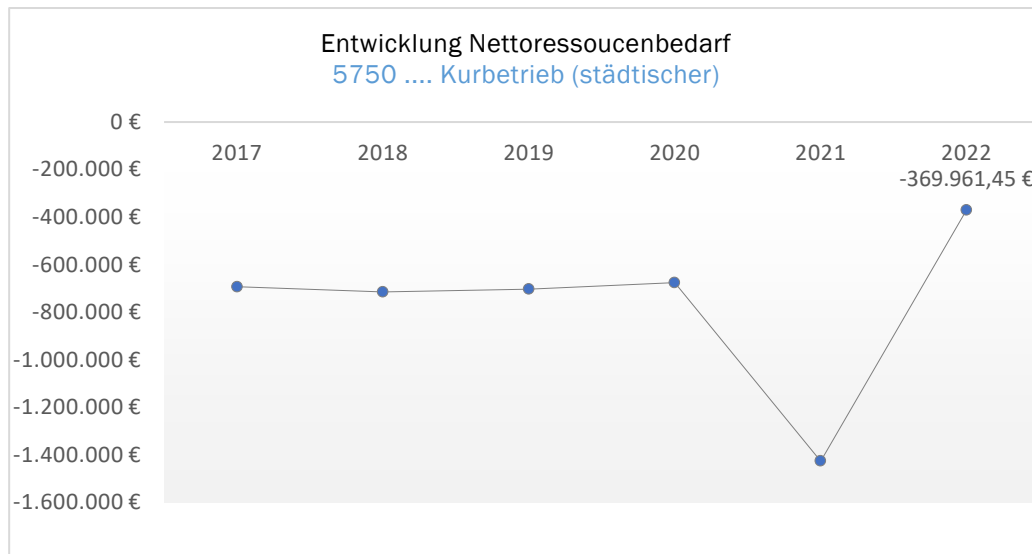
Kosten

Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Sach- und Dienstleistungen	606.205,04 €	57,77 €/EW
Abschreibungen	29.221,33 €	2,78 €/EW
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €/EW
Transferaufwendungen	36.994,44 €	3,53 €/EW
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.928,05 €	95,96 €/EW
Innere Leistungsverrechnung	109.247,49 €	10,41 €/EW
Innere Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €/EW
Kalkulatorische Zinsen	3.932,09 €	0,37 €/EW
Summe	1.792.528,44 €	170,83 €/EW

Nettoressourcenbedarf/Defizit	-369.961,45 €	-35,26 €/EW

Kostendeckungsgrad	79,36 %	(Vj. 38,80 %)

Kurbetrieb



5.7 Aufbau der Teilhaushalte und Produktgruppen

Teilhaushalt Nr.	Bezeichnung THH	Produktgruppe	Produktgruppenbezeichnung
THH 1	Innere Verwaltung	1110	Steuerung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
		1112	Steuerungsunterstützung / Controlling
		1114	Zentrale Funktionen
		1120	Organisation und EDV
		1121	Personalwesen
		1122	Finanzverwaltung, Kasse
		1123	Justizariat
		1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
		1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
		1126	Zentrale Dienstleistungen
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1132	Abgabewesen
		1133	Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)
THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1210	Statistik und Wahlen
		1220	Ordnungswesen
		1221	Verkehrswesen
		1222	Einwohnerwesen
		1223	Personenstandswesen
		1224	Kommunales Grundbuchwesen (derzeit auch noch Notariat)
		1225	Sozialversicherung
		1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen u.a.
		1260	Brandschutz
		1280	Katastrophenschutz
		211001	Grundschulen (u.a. Wilhelmschule)
		211003	Schulverband GHS Simmersfeld
		211005	Realschulen im Schulverbund mit GS/HS/WRS (Fünf-Täler-Schule)
		211006	Gymnasium (Enztal-Gymnasium)
		212002	Sonderpäd.BB-Zentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)
		2140	Schülerbezogene Leistungen
		2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
		2520	Kommunale Museen (Heimat- und Flößermuseum)
		2521	Archiv
		2620	Musikpflege
		2630	Musikschule
		2710	Volkshochschulen
		2720	Bibliotheken
		2810	Sonstige Kulturpflege
		2910	Förderung von Kirchen und sonstige Religionsgemeinschaften
		3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		3140	Soziale Einrichtungen
		3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
		3630	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

THH 2	Dienstleistungen und Infrastruktur	365001	Förderung von Kindern in Gruppen (0 - 6 Jahre)
		365002	Förderung und Vermittlung von Kindern (Kindertagespflege)
		4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		4180	Kur- und Badeeinrichtungen
		4210	Förderung des Sports
		4240	Bäder
		4241	Sportstätten
		5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
		5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		5210	Bauordnung
		5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
		5310	Elektrizitätsversorgung
		5360	Telekommunikationseinrichtungen
		5370	Abfallwirtschaft
		5410	Gemeindestraßen
		5450	Straßenreinigung und Winterdienst
		5460	Parkierungseinrichtung
		5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
		5490	Öffentliche Toilettenanlagen
		5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
		5540	Naturschutz und Landschaftspflege
		5550	Forstwirtschaft
		5551	Landwirtschaft
		5610	Umweltschutzmaßnahmen
		5620	Arbeitsschutz
5710	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5750	Tourismus		
THH 3	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
		6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6130	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre
Zuständigkeiten Verwaltungs-, Sozial- und Tourismusausschuss Bau- und Umweltausschuss			

5.8 Abschlussbeurkundung des Jahresabschlusses 2022

Bad Wildbad, den 30.10.2024

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüttke
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der
Jahresrechnung 2022 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

Hinweis zum Jahresabschluss 2022

Der Gesamte Jahresabschluss 2022 der Stadt Bad Wildbad besteht aus 2 Bänden.

Inhalt

Band 1:

Jahresabschluss (-bericht) zum 31.12.2022	3
SAP Bilanz / G + V 2022	
detaillierte Aufschlüsselung	155
komprimierte Darstellung Bilanz	190
Gesamt Ergebnisrechnung	192
Gesamt Finanzrechnung	206
THH 1 Ergebnis-/Finanzrechnung	225
THH 1 Investitionsübersicht	356

Band 2:

THH 2 Ergebnis-/Finanzrechnung	373
THH 2 Investitionsübersicht	1109
THH 3 Ergebnis-/Finanzrechnung	1199
Abschlussbeurkundung (Band 2)	1213

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Vermögen					
			=====					
	1000	1000	00210000 Lizenzen	13.371,78	18.004,68	4.632,90-	25,7-	
	1000	1000	00250000 DV-Software	42.452,26	55.147,28	12.695,02-	23,0-	
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.824,04	73.151,96	17.327,92-	23,7-	*3*
			1.2 Sachvermögen					
	1000	1000	01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	145.812,58	145.812,58	0,00		
	1000	KURB	01120000 Aufwuchs bei Grünflächen	616,79	636,85	20,06-	3,1-	
	1000	1000	01210000 Ackerland	157.441,34	157.441,34	0,00		
	1000	WALD	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	5.308.335,23	5.308.113,23	222,00		
	1000	WALD	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	15.705.604,02	15.705.604,02	0,00		
	1000	1000	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.106.350,18	1.104.820,97	1.529,21	0,1	
			1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	22.424.160,14	22.422.428,99	1.731,15		*4*
	1000	1000	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	162.305,95	162.305,95	0,00		
	1000	1000	02120000 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. b.	76.118,60	88.716,50	12.597,90-	14,2-	
	1000	1000	02210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	440.369,46	439.251,72	1.117,74	0,3	
	1000	1000	02220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr	3.510.742,12	2.798.459,29	712.282,83	25,5	
	1000	1000	02310000 Grund und Boden mit Schulen	604.035,36	604.035,36	0,00		
	1000	1000	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	9.572.974,50	9.286.981,75	285.992,75	3,1	
	1000	1000	02410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport- Freiz. u	298.714,37	299.832,11	1.117,74-	0,4-	
	1000	FBAD	02410000 Grund u.Boden mit Kult-,Sport- Freiz. u	9.163,03	9.163,03	0,00		
	1000	1000	02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult-,Sport-,Fr	692.695,87	761.103,87	68.408,00-	9,0-	
	1000	FBAD	02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult-,Sport-,Fr	103.955,04	106.600,74	2.645,70-	2,5-	
	1000	KURB	02420000 Geb., Aufb.+Betr.vor.b.Kult-,Sport-,Fr	63.426,55	61.269,59	2.156,96	3,5	
	1000	1000	02910000 Grund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	696.642,82	602.462,16	94.180,66	15,6	
	1000	1000	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	4.932.779,61	5.046.648,68	113.869,07-	2,3-	
	1000	KURB	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	56.608,34	63.887,44	7.279,10-	11,4-	
	1000	WALD	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	8.670,47	0,00	8.670,47		
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	21.229.202,09	20.330.718,19	898.483,90	4,4	*4*
	1000	1000	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	485.266,09	484.913,24	352,85	0,1	
	1000	FBAD	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	2.023,97	2.023,97	0,00		
	1000	PARK	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	33.062,48	33.062,48	0,00		
	1000	1000	03210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche An	2.961.039,24	3.021.309,67	60.270,43-	2,0-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs1.anlage	9.495.391,97	9.086.183,34	409.208,63	4,5	
	1000	KURB	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs1.anlage	190.663,36	214.548,68	23.885,32-	11,1-	
	1000	PARK	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs1.anlage	1.812.549,89	1.638.620,84	173.929,05	10,6	
	1000	1000	03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	65.435,67	67.786,97	2.351,30-	3,5-	
	1000	1000	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	23.286,60	24.350,49	1.063,89-	4,4-	
	1000	BREI	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	2.045.848,15	2.100.256,22	54.408,07-	2,6-	
	1000	KURB	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	79.059,06	85.835,55	6.776,49-	7,9-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	17.193.626,48	16.758.891,45	434.735,03	2,6	*4*
	1000	1000	06110000 Fahrzeuge	2.457.384,82	1.817.423,13	639.961,69	35,2	
	1000	KURB	06110000 Fahrzeuge	13.224,06	16.140,75	2.916,69-	18,1-	
	1000	WALD	06110000 Fahrzeuge	81.509,14	65.019,67	16.489,47	25,4	
	1000	1000	06210000 Maschinen	147.105,55	120.452,03	26.653,52	22,1	
	1000	KURB	06210000 Maschinen	16.054,11	19.527,67	3.473,56-	17,8-	
	1000	WALD	06210000 Maschinen	16.641,81	18.721,09	2.079,28-	11,1-	
	1000	FBAD	06310000 Technische Anlagen	82.752,40	91.540,26	8.787,86-	9,6-	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	2.814.671,89	2.148.824,60	665.847,29	31,0	*4*
	1000	1000	07110000 Betriebsvorrichtung	5.211,86	6.013,69	801,83-	13,3-	
	1000	FBAD	07110000 Betriebsvorrichtung	5.694,65	7.403,04	1.708,39-	23,1-	
	1000	1000	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	823.230,70	663.998,72	159.231,98	24,0	
	1000	FBAD	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.104,92	23.559,78	3.454,86-	14,7-	
	1000	KURB	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.964,83	32.170,98	29.793,85	92,6	
	1000	PARK	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	212,64	212,64-	100,0-	
	1000	WALD	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.317,63	2.803,52	485,89-	17,3-	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	918.524,59	736.162,37	182.362,22	24,8	*4*
	1000		08310001 Betriebst. Heizöl Gemeinschaftshaus Aic	3.165,40	3.165,40	0,00		
	1000	1000	08310001 Betriebst. Heizöl Gemeinschaftshaus Aic	8.384,60	1.930,78	6.453,82	334,3	
	1000		08310002 Betriebst. Heizöl Feuerwehrgerätehaus A	730,96	730,96	0,00		
	1000	1000	08310002 Betriebst. Heizöl Feuerwehrgerätehaus A	439,04	391,21-	830,25	212,2	
	1000		08310003 Betriebst. Heizöl Schönblickstr.29	2.361,56	2.361,56	0,00		
	1000	1000	08310003 Betriebst. Heizöl Schönblickstr.29	2.817,93	662,83-	3.480,76	525,1	
	1000		08310004 Betriebst. Heizöl Christophstr.17	16.305,98	16.305,98	0,00		
	1000	1000	08310004 Betriebst. Heizöl Christophstr.17	21.886,02	2.614,26-	24.500,28	937,2	
	1000		08310005 Betriebst. Heizöl Waldarbeitergeb. Wann	506,05	506,05	0,00		
	1000	1000	08310005 Betriebst. Heizöl Waldarbeitergeb. Wann	506,05-	506,05-	0,00		
	1000	WALD	08310005 Betriebst. Heizöl Waldarbeitergeb. Wann	919,18	399,70	519,48	130,0	
	1000		08310006 Betriebst. Heizöl Alte Turnhalle Calmba	7.309,58	7.309,58	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	08310006 Betriebst. Heizöl Alte Turnhalle Calmba	4.614,45	844,30	3.770,15	446,5	
	1000		08310007 Betriebst. Heizöl soz.Gruppenarbeit Jah	2.249,10	2.249,10	0,00		
	1000	1000	08310007 Betriebst. Heizöl soz.Gruppenarbeit Jah	1.935,90	618,32-	2.554,22	413,1	
	1000	1000	08310008 Betriebst. Heizöl Enztal-Gymnasium	48.996,24	0,00	48.996,24		
	1000	1000	08310009 Betriebst. Heizöl Hermann-Saam-Halle	49.258,22	0,00	49.258,22		
	1000		08310030 Betriebst. Pellets FW Wildbad	2.831,01	2.831,01	0,00		
	1000	1000	08310030 Betriebst. Pellets FW Wildbad	4.123,83	588,29-	4.712,12	801,0	
	1000		08310031 Betriebst. Pellets Gossweiler-Kindergar	2.296,70	2.296,70	0,00		
	1000	1000	08310031 Betriebst. Pellets Gossweiler-Kindergar	1.081,09	592,30	488,79	82,5	
	1000	1000	08310032 Betriebst. Pellets Natur-Kindergarten	1.480,95	241,23	1.239,72	513,9	
	1000		08310050 Betriebst. Streusalz Winterdienst	4.147,15	4.147,15	0,00		
	1000	1000	08310050 Betriebst. Streusalz Winterdienst	17.486,04	7.573,16	9.912,88	130,9	
			1.2.8 Vorräte	204.820,93	48.104,00	156.716,93	325,8	*4*
	1000	1000	09610200 Anlagen im Bau Erwerb bew. oberh. Wertg	289,12	146.277,06	145.987,94-	99,8-	
	1000	1000	09610400 Anlagen im Bau Erwerb bew. unterh. Wert	0,00	30.114,18	30.114,18-	100,0-	
	1000	1000	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.442.248,99	1.904.077,89	538.171,10	28,3	
	1000	BREI	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	48.716,06	0,00	48.716,06		
	1000	FBAD	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	227.520,87	38.945,43	188.575,44	484,2	
	1000	1000	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.739.219,13	1.749.027,85	9.808,72-	0,6-	
	1000	BREI	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.896.782,16	2.049.040,55	847.741,61	41,4	
	1000	KURB	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.428,21	892,50	535,71	60,0	
	1000	PARK	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	196.246,20	196.246,20-	100,0-	
	1000	1000	09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	129.499,70	19.938,58	109.561,12	549,5	
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.485.704,24	6.134.560,24	1.351.144,00	22,0	*4*
			Summe Sachvermögen	72.270.710,36	68.579.689,84	3.691.020,52	5,4	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
	1000	1000	10130000 Sonstige Anteilsrechte	201.908,16	201.908,16	0,00		
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16	0,00		*4*
	1000	1000	11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	1.360.386,03	1.360.386,03	0,00		
			1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	1.360.386,03	1.360.386,03	0,00		*4*
	1000	1000	12110000 Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	0,00		
			1.3.3 Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	0,00		*4*
	1000	1000	13152101 Stadtentwässerung, Trägerdarlehen 1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
	1000		13152102 Stadtentwässerung, Trägerdarlehen 2	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	25,0	*6*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	25,0	*5*
	1000	1000	13172104 Volksbank Pforzheim, Geschäftsanteile	600,00	600,00	0,00		
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	600,00	600,00	0,00		*6*
			an Kreditinstitute	600,00	600,00	0,00		*5*
	1000		13182102 GSW Sigmaringen, Darlehensgewährung	2.760,99-	2.760,99-	0,00		
	1000	1000	13182102 GSW Sigmaringen, Darlehensgewährung	2.760,99	3.067,66	306,67-	10,0-	
	1000	1000	13182103 Kreisbaugenossenschaft Calw, Beteiligun	820,00	820,00	0,00		
			mit Laufzeit mehr als 1 Jahr	820,00	1.126,67	306,67-	27,2-	*6*
			an Sonstiger Inländischer Bereich	820,00	1.126,67	306,67-	27,2-	*5*
			1.3.4 Ausleihungen	5.001.420,00	4.001.726,67	999.693,33	25,0	*4*
	1000		14927214 SpARBuch Rennbachstraße 14	16.129,22-	16.129,22-	0,00		
	1000	1000	14927214 SpARBuch Rennbachstraße 14	16.129,22	16.129,22	0,00		
	1000		14927216 SpARBuch Rennbachstraße 16	19.193,26-	19.193,26-	0,00		
	1000	1000	14927216 SpARBuch Rennbachstraße 16	19.193,26	19.193,26	0,00		
				0,00	0,00	0,00		*6*
	1000	1000	14927100 Sparbrief Bürgersaal-Stiftung	14.167,69	14.167,55	0,14		
	1000	1000	14927200 SpARBuch Bürgersaal-Stiftung	76,44	76,44	0,00		
				14.244,13	14.243,99	0,14		*6*
	1000	1000	14927101 Sparbrief Portzehl-Schulpreis	3.040,78	3.040,75	0,03		
	1000		14927201 SpARBuch Portzehl-Schulpreis	50,00-	50,00-	0,00		
	1000	1000	14927201 SpARBuch Portzehl-Schulpreis	200,28	200,28	0,00		
				3.191,06	3.191,03	0,03		*6*
	1000		14927103 Sparbrief H.Wohlfarth-Schulpreis	350,00-	300,00-	50,00-	16,7-	
	1000	1000	14927103 Sparbrief H.Wohlfarth-Schulpreis	2.015,14	2.015,12	0,02		
	1000		14927203 SpARBuch H.Wohlfarth-Preis	50,00-	50,00-	0,00		
	1000	1000	14927203 SpARBuch H.Wohlfarth-Preis	92,69	92,69	0,00		
				1.707,83	1.757,81	49,98-	2,8-	*6*
	1000		14927104 Sparbrief Prof.Dr.Rommel-Schulpreis	50,00-	0,00	50,00-		
	1000	1000	14927104 Sparbrief Prof.Dr.Rommel-Schulpreis	2.617,34	2.617,31	0,03		
	1000		14927204 SpARBuch Prof.Dr.Rommel-Preis	100,00-	100,00-	0,00		
	1000	1000	14927204 SpARBuch Prof.Dr.Rommel-Preis	108,16	108,16	0,00		
				2.575,50	2.625,47	49,97-	1,9-	*6*
	1000		14927105 Sparbrief Fritz Eitel-Sportpreis	300,00-	300,00-	0,00		
	1000	1000	14927105 Sparbrief Fritz Eitel-Sportpreis	2.636,45	2.636,43	0,02		
	1000	1000	14927205 SpARBuch Fritz Eitel-Sportpreis	3,51	3,51	0,00		
				2.339,96	2.339,94	0,02		*6*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000		14927202 SpARBuch BM-Bätzner-Preis	122,60-	100,00-	22,60-	22,6-	
	1000	1000	14927202 SpARBuch BM-Bätzner-Preis	1.057,93	1.057,92	0,01		
				935,33	957,92	22,59-	2,4-	*6*
			Sonstige Einlagen	24.993,81	25.116,16	122,35-	0,5-	*5*
			1.3.5 Wertpapiere	24.993,81	25.116,16	122,35-	0,5-	*4*
	1000		15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	561,74	606,62	44,88-	7,4-	
	1000	1000	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	224.738,67	230.156,18	5.417,51-	2,4-	
	1000	KURB	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	12.374,14	10.500,35	1.873,79	17,8	
	1000	PARK	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00		
	1000	1000	15110090 Umgliederung öffentlich-rechtliche Ford	3.242,38	194,06	3.048,32	1570,8	
	1000	KURB	15110090 Umgliederung öffentlich-rechtliche Ford	3.080,15	2.247,20	832,95	37,1	
	1000	1000	15191010 Einzelwertberichtigung öffentl-rechtl.	85.945,83-	83.505,51-	2.440,32-	2,9-	
	1000	1000	15192010 Pauschalwertberichtig. öffentl-rechtl.	4.706,68-	4.759,16-	52,48	1,1	
			Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	153.444,57	155.439,74	1.995,17-	1,3-	*5*
	1000	1000	15210000 Steuerforderungen	490.726,38	409.609,01	81.117,37	19,8	
	1000		15210090 Umzugliedernde Steuerforderungen	372.786,66	289.794,97	82.991,69	28,6	
	1000	1000	15210090 Umzugliedernde Steuerforderungen	17.188,49	7.945,76	9.242,73	116,3	
	1000	1000	15291010 Einzelwertberichtigung Steuerforderunge	151.904,12-	101.491,86-	50.412,26-	49,7-	
	1000	1000	15292010 Pauschalwertberichtigung Steuerforderun	8.806,28-	7.828,98-	977,30-	12,5-	
			Steuerforderungen	719.991,13	598.028,90	121.962,23	20,4	*5*
	1000		15910000 Abstimmkto übrige öffentl-rechtl. Ford	6.770,00	5.511,60	1.258,40	22,8	
	1000	1000	15910000 Abstimmkto übrige öffentl-rechtl. Ford	27.056,36	39.477,97	12.421,61-	31,5-	
	1000	GRUN	15910000 Abstimmkto übrige öffentl-rechtl. Ford	0,03	0,03	0,00		
	1000	1000	15910090 Umzugliedernde übrige öffentl-rechtl Fo	1.880,00	4.101,32	2.221,32-	54,2-	
	1000		15911000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	165,75	16.842,00-	17.007,75	101,0	
	1000	BREI	15911000 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	0,00	16.842,00	16.842,00-	100,0-	
	1000		15912800 Übrige öffentl.-rechtl. Forderungen Per	0,00	2.604,82	2.604,82-	100,0-	
	1000		15913210 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	10.004,29	10.004,29	0,00		
	1000	1000	15913210 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	7.801,21	6.279,56	1.521,65	24,2	
	1000	1000	15913220 Übrige öffentlich-rechtliche Forderunge	1.786,00	0,00	1.786,00		
	1000	1000	15913500 Abstimmkto Nebenford. aus ör Forderunge	14.895,04	0,00	14.895,04		
	1000		15919000 Aktivierungsfähige öffentl.-rechtl. Ford	3.136,43	19.978,43	16.842,00-	84,3-	
	1000	1000	15919000 Aktivierungsfähige öffentl.-rechtl. Ford	1.042.440,00	372.640,00	669.800,00	179,7	
	1000	BREI	15919000 Aktivierungsfähige öffentl.-rechtl. Ford	105.089,72	439.762,47	334.672,75-	76,1-	
	1000	1000	15992010 Pauschalwertberichtigung übrige ör Ford	890,28-	814,19-	76,09-	9,3-	
			Übrige öff.-rechtl. Forderungen	1.220.134,55	899.546,30	320.588,25	35,6	*5*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen	2.093.570,25	1.653.014,94	440.555,31	26,7	*4*
	1000	1000	15310000 Forderungen aus Transferleistungen	6.458,18	114.052,33	107.594,15-	94,3-	
	1000	1000	15310090 Umzugliedernde Forderungen a. Transferl	39,62	0,00	39,62		
			1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.497,80	114.052,33	107.554,53-	94,3-	*4*
	1000	1000	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	268.780,42	268.552,76	227,66	0,1	
	1000	FBAD	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	0,00	1.112,50	1.112,50-	100,0-	
	1000	KURB	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	46.396,96	33.761,56	12.635,40	37,4	
	1000	PARK	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	3.327,72	2.464,72	863,00	35,0	
	1000	WALD	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	21.011,53	16.357,42	4.654,11	28,5	
	1000	1000	16110090 Umgliederung privatrechtliche Forderung	4.489,00	7.390,66	2.901,66-	39,3-	
	1000	PARK	16110090 Umgliederung privatrechtliche Forderung	0,00	385,00	385,00-	100,0-	
	1000	1000	16191010 Einzelwertberichtigung privatrechtl. Fo	13.284,82-	18.231,05-	4.946,23	27,1	
	1000	1000	16192010 Pauschalwertberichtigung priv. Ford. a.	6.889,26-	6.366,96-	522,30-	8,2-	
			privatrechtl. Forderungen aus LuL	323.831,55	305.426,61	18.404,94	6,0	*5*
	1000		16811000 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	16.649,67	9.896,08	6.753,59	68,2	
			Vorsteuer	16.649,67	9.896,08	6.753,59	68,2	*5*
	1000		16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	0,00	42,00-	42,00	100,0	
	1000	1000	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	14.347,53	31.986,73	17.639,20-	55,1-	
	1000	BREI	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	15.112,43	7.688,20	7.424,23	96,6	
	1000	KURB	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	480,00	0,00	480,00		
	1000	PARK	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	3.429,58	0,00	3.429,58		
	1000	WALD	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	2.102,99	343,47	1.759,52	512,3	
	1000	1000	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	84.512,34	7.970,10	76.542,24	960,4	
	1000	BREI	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	172,42-	0,00	172,42-		
	1000	FBAD	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	446,05	0,00	446,05		
	1000	KURB	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	337,28-	240.552,76	240.890,04-	100,1-	
	1000	PARK	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	46.312,93-	0,00	46.312,93-		
	1000	WALD	16910050 Forderungen aus Umgliederungen	8,32	0,00	8,32		
	1000	1000	16910090 Umzugliedernde übrige privatrechtl. For	4.916,01	5.884,01	968,00-	16,5-	
	1000		16911200 Kassenbestand Stadtentwässerung Bad Wil	271.568,68-	115.571,23-	155.997,45-	135,0-	
	1000	1000	16911200 Kassenbestand Stadtentwässerung Bad Wil	271.568,68	269.264,69	2.303,99	0,9	
	1000		16912800 Übrige privat-rechtl. Forderungen Perso	19,20	44,70	25,50-	57,0-	
	1000		16912850 Bezahlte Mietkautionen (Forderung)	12.420,00	12.420,00	0,00		
	1000	1000	16912850 Bezahlte Mietkautionen (Forderung)	2.450,00	2.450,00	0,00		
	1000	1000	16913500 Abstkto. Nebenford. aus privatrechtl. F	301,84	0,00	301,84		
	1000		16919000 Aktivierungsfähige überige privatrecht.	3.136,43-	3.136,43-	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	BREI	16919000 Aktivierungsfähige überige privatrecht.	3.136,43	3.136,43	0,00		
			Übrige privatrechtliche Forderungen	93.723,66	462.991,43	369.267,77-	79,8-	*5*
			1.3.8 privatrechtliche Forderungen	434.204,88	778.314,12	344.109,24-	44,2-	*4*
	1000		17110100 Sparkasse Pforzheim Calw	40.905,26	40.782,66	122,60	0,3	
	1000	1000	17110100 Sparkasse Pforzheim Calw	40.905,26-	40.782,66-	122,60-	0,3-	
	1000		17111100 Sparkasse Pforzheim Calw Tagesgeld	4.774.958,45	4.774.958,45	0,00		
	1000	1000	17111100 Sparkasse Pforzheim Calw Tagesgeld	1.768.937,15	1.932.892,85	163.955,70-	8,5-	
				6.543.895,60	6.707.851,30	163.955,70-	2,4-	*8*
	1000		17110110 SPK Schwebeposten PSCD	305.757,01-	325.612,57-	19.855,56	6,1	
	1000	1000	17110110 SPK Schwebeposten PSCD	305.757,01	325.612,57	19.855,56-	6,1-	
	1000		17110135 SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	244,56	322.105,30	321.860,74-	99,9-	
	1000	1000	17110135 SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	0,00	322.105,30-	322.105,30	100,0	
	1000	1000	17110140 SPK Abbuchungen Eingang	5.264,14	4.976,92	287,22	5,8	
				5.508,70	4.976,92	531,78	10,7	*8*
			Sparkasse Pforzheim Calw	6.549.404,30	6.712.828,22	163.423,92-	2,4-	*7*
	1000		17110200 Volksbank pur	811.170,68	281.960,42	529.210,26	187,7	
				811.170,68	281.960,42	529.210,26	187,7	*8*
	1000		17110210 VOBA Schwebeposten PSCD	37.843,73-	638,28-	37.205,45-	5829,0-	
	1000	1000	17110210 VOBA Schwebeposten PSCD	37.843,73	638,28	37.205,45	5829,0	
				0,00	0,00	0,00		*8*
			Volksbank Pforzheim	811.170,68	281.960,42	529.210,26	187,7	*7*
			Bankkonten und Schwebeposten	7.360.574,98	6.994.788,64	365.786,34	5,2	*6*
	1000		17310000 Barkasse	301.914,57-	182.794,57-	119.120,00-	65,2-	
	1000	1000	17310000 Barkasse	302.742,51	183.821,41	118.921,10	64,7	
			Kassenbestände	827,94	1.026,84	198,90-	19,4-	*6*
	1000		17933200 Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	55,00	50,00	5,00	10,0	
	1000	1000	17933200 Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	55,00-	50,00-	5,00-	10,0-	
			Bankverrechnungskonten	0,00	0,00	0,00		*6*
			Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	7.361.402,92	6.995.815,48	365.587,44	5,2	*5*
	1000		17410000 Abstimmkonto Handvorschüsse	3.544,80	3.154,80	390,00	12,4	
			Handvorschüsse	3.544,80	3.154,80	390,00	12,4	*5*
			1.3.9 Liquide Mittel	7.364.947,72	6.998.970,28	365.977,44	5,2	*4*
			Summe Finanzvermögen	24.180.179,49	22.825.739,53	1.354.439,96	5,9	*3*
			Summe Vermögen	96.506.713,89	91.478.581,33	5.028.132,56	5,5	*2*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			2. Abgrenzungsposten					
			=====					
	1000		18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung Personalkoste	15.496,70	10.793,01	4.703,69	43,6	
			2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.496,70	10.793,01	4.703,69	43,6	*3*
	1000	1000	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Un	694.256,52	706.660,90	12.404,38-	1,8-	
	1000	1000	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige	374.122,66	396.533,28	22.410,62-	5,7-	
			2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	1.068.379,18	1.103.194,18	34.815,00-	3,2-	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	1.083.875,88	1.113.987,19	30.111,31-	2,7-	*2*
			S U M M E A K T I V A	97.590.589,77	92.592.568,52	4.998.021,25	5,4	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			P A S S I V A					
			= = = = =					
			1. Kapitalposition					
			=====					
	1000		20000000 Basiskapital	38.860.170,83-	38.860.170,83-	0,00		
	1000	1000	20000000 Basiskapital	145.598,45	145.598,45	0,00		
	1000		20010000 Basiskapital	3.826,74-	3.826,74-	0,00		
	1000	1000	20010000 Basiskapital	3.826,74	3.826,74	0,00		
			1.1 Basiskapital	38.714.572,38-	38.714.572,38-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
	1000	1000	20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	15.592.460,66-	13.758.810,79-	1.833.649,87-	13,3-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	15.592.460,66-	13.758.810,79-	1.833.649,87-	13,3-	*4*
	1000	1000	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	5.987,03-	0,00	5.987,03-		
			1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	5.987,03-	0,00	5.987,03-		*4*
			1.2 Rücklagen	15.598.447,69-	13.758.810,79-	1.839.636,90-	13,4-	*3*
			Abdeckung Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*5*
	1000	1000	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	5.996.019,28-	4.268.803,05-	1.727.216,23-	40,5-	
	1000	BREI	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	16.304,55	8.896,53	7.408,02	83,3	
	1000	FBAD	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	1.634.311,02	1.250.280,39	384.030,63	30,7	
	1000	GRUN	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	573,40-	173,40-	400,00-	230,7-	
	1000	HBAD	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	261.733,61	261.733,61	0,00		
	1000	KURB	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	4.330.974,84	2.941.358,56	1.389.616,28	47,2	
	1000	PARK	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	252.259,55-	245.942,81-	6.316,74-	2,6-	
	1000	WALD	20610000 Fehlbetragsvortrag aus Vorjahren	5.528,21	52.650,17	47.121,96-	89,5-	
			Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*5*
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Kapitalposition	54.313.020,07-	52.473.383,17-	1.839.636,90-	3,5-	*2*
			2. Sonderposten					
			=====					
	1000	1000	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	450.998,52-	64.999,23-	385.999,29-	593,9-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	BREI	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	4.391,78-	4.509,16-	117,38	2,6	
	1000	KURB	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	17.185,80-	18.880,16-	1.694,36	9,0	
	1000	PARK	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	4.421,07-	5.212,90-	791,83	15,2	
	1000	1000	21110000 SoPo Zuweisungen Land	12.007.605,20-	11.634.316,60-	373.288,60-	3,2-	
	1000	BREI	21110000 SoPo Zuweisungen Land	1.002.004,52-	1.028.648,37-	26.643,85	2,6	
	1000	FBAD	21110000 SoPo Zuweisungen Land	20.695,74-	21.261,45-	565,71	2,7	
	1000	KURB	21110000 SoPo Zuweisungen Land	37.140,41-	10.744,48-	26.395,93-	245,7-	
	1000	PARK	21110000 SoPo Zuweisungen Land	187.942,84-	204.285,70-	16.342,86	8,0	
	1000	1000	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	750.379,65-	770.072,64-	19.692,99	2,6	
	1000	BREI	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	1.937,94-	0,00	1.937,94-		
	1000	BREI	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckverband	32.442,30-	33.301,70-	859,40	2,6	
	1000	1000	21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen	29.044,20-	29.813,58-	769,38	2,6	
	1000	BREI	21160000 SoPo Zuweisungen sonst. öffentl. Sonder	62.688,68-	64.347,43-	1.658,75	2,6	
	1000	1000	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	100.099,21-	56.378,29-	43.720,92-	77,5-	
	1000	BREI	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	7.948,77-	7.265,62-	683,15-	9,4-	
	1000	FBAD	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	5.800,72-	7.540,93-	1.740,21	23,1	
	1000	KURB	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	1.093,75-	1.468,75-	375,00	25,5	
	1000	PARK	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	1.331,82-	1.447,63-	115,81	8,0	
	1000	WALD	21170000 SoPo Zuweisungen privat Unternehmen	8.670,47-	0,00	8.670,47-		
	1000	1000	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	120.159,91-	128.570,74-	8.410,83	6,5	
	1000	KURB	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	101.477,35-	115.501,83-	14.024,48	12,1	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	14.955.460,65-	14.208.567,19-	746.893,46-	5,3-	*3*
	1000	1000	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.918.576,15-	3.225.533,92-	306.957,77	9,5	
	1000	PARK	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	142.416,13-	151.363,74-	8.947,61	5,9	
			2.2 Sonderposten f. Investitionsbeiträge	3.060.992,28-	3.376.897,66-	315.905,38	9,4	*3*
	1000	1000	21910000 Sonstige SoPo	2.382,10-	861,30-	1.520,80-	176,6-	
	1000	BREI	21911000 Anlage im Bau SoPo Bund	357.634,71-	45.305,00-	312.329,71-	689,4-	
	1000	1000	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	127.667,87-	11.837,87-	115.830,00-	978,5-	
	1000	BREI	21911100 Anlage im Bau SoPo Land	830.320,24-	550.557,00-	279.763,24-	50,8-	
	1000	1000	21911200 Anlage im Bau SoPo Kommunen	232.200,00-	0,00	232.200,00-		
	1000	1000	21911800 Anlage im Bau SoPo übriger Bereich	0,00	1.000,00-	1.000,00	100,0	
			2.3 Sonderposten f. Sonstiges	1.550.204,92-	609.561,17-	940.643,75-	154,3-	*3*
			Summe Sonderposten	19.566.657,85-	18.195.026,02-	1.371.631,83-	7,5-	*2*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			3. Rückstellungen					
			=====					
1000			28210000 Rückstellungen für Pflicht-RS	45.732,00	45.732,00	0,00		
1000	1000		28210000 Rückstellungen für Pflicht-RS	45.732,00-	45.732,00-	0,00		
1000			28210001 Rückstellungen für Altersteilzeit	39.185,71-	79.699,49-	40.513,78	50,8	
1000	1000		28210001 Rückstellungen für Altersteilzeit	25.487,85	21.509,61	3.978,24	18,5	
			3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	13.697,86-	58.189,88-	44.492,02	76,5	*3*
1000			28900000 Weitere Rückstellungen (§41 II GemHVO)	30.313,14	0,00	30.313,14		
1000	1000		28900000 Weitere Rückstellungen (§41 II GemHVO)	201.080,30	48.271,00-	249.351,30	516,6	
1000	KURB		28900000 Weitere Rückstellungen (§41 II GemHVO)	543.464,48-	590.000,00-	46.535,52	7,9	
1000			28900020 Weitere Rückstellungen Urlaub und Übers	387.324,89-	354.180,82-	33.144,07-	9,4-	
1000			28900030 Weit.Rückstellg. Abschlüsse/Steuerberat	44.000,00-	51.100,00-	7.100,00	13,9	
1000	1000		28900030 Weit.Rückstellg. Abschlüsse/Steuerberat	23.000,00-	41.000,00-	18.000,00	43,9	
1000	PARK		28900040 Weitere Rückstellungen - Steuern, Beitr	70.101,44-	67.689,82-	2.411,62-	3,6-	
1000	1000		28900070 Weit.Rückstellg. Schulbudget Wilhelmsch	20.659,46-	38.974,00-	18.314,54	47,0	
1000	1000		28900080 Weit.Rückstellg. Schulbudget Fünf-Täler	202.011,05-	184.695,00-	17.316,05-	9,4-	
1000	1000		28900090 Weit.Rückstellg. Schulbudget Enztal-Gym	46.251,95-	10.796,00-	35.455,95-	328,4-	
1000	1000		28900100 Weit.Rückstellg. Schulbudget Gossweiler	24.900,46-	30.480,00-	5.579,54	18,3	
			3.7 Sonstige Rückstellungen	1.130.320,29-	1.417.186,64-	286.866,35	20,2	*3*
			Summe Rückstellungen	1.144.018,15-	1.475.376,52-	331.358,37	22,5	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2.1 Investitionskredite					
1000			23172001 LB-BW; 618 828 265	110.298,75	36.766,25	73.532,50	200,0	
1000	1000		23172001 LB-BW; 618 828 265	330.896,25-	330.896,25-	0,00		
			mit Laufzeit von 1 bis einschl. 5 Jahre	220.597,50-	294.130,00-	73.532,50	25,0	*6*
1000			23173001 Landesbank B-W. Darl. 604 674 996	88.341,24	88.341,24	0,00		
1000	1000		23173001 Landesbank B-W. Darl. 604 674 996	88.341,24-	88.341,24-	0,00		
1000			23173002 Landesbank B-W. Darl. 606 421 351	125.647,00	96.083,00	29.564,00	30,8	
1000	1000		23173002 Landesbank B-W. Darl. 606 421 351	162.587,00-	162.587,00-	0,00		
1000			23173003 Sparkasse PF CW Darl. 606 905 6936	212.500,00	212.500,00	0,00		
1000	1000		23173003 Sparkasse PF CW Darl. 606 905 6936	212.500,00-	212.500,00-	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000		23173004 Sparkasse PF CW Darl. 606 919 2481	75.000,00	75.000,00	0,00		
	1000	1000	23173004 Sparkasse PF CW Darl. 606 919 2481	75.000,00-	75.000,00-	0,00		
	1000		23173005 Sparkasse PF CW Darl. 606 919 2473	551.493,75	551.493,75	0,00		
	1000	1000	23173005 Sparkasse PF CW Darl. 606 919 2473	551.493,75-	551.493,75-	0,00		
	1000		23173006 Sparkasse PF CW Darl. 606 986 0603	225.000,00	175.000,00	50.000,00	28,6	
	1000	1000	23173006 Sparkasse PF CW Darl. 606 986 0603	1.150.000,00-	1.150.000,00-	0,00		
	1000		23173007 Sparkasse PF CW Darl. 606 648 9416	112.500,00	87.500,00	25.000,00	28,6	
	1000	1000	23173007 Sparkasse PF CW Darl. 606 648 9416	412.500,00-	412.500,00-	0,00		
	1000		23173008 Sparkasse PF CW Darl. 606 658 6500	427.500,00	332.500,00	95.000,00	28,6	
	1000	1000	23173008 Sparkasse PF CW Darl. 606 658 6500	617.500,00-	617.500,00-	0,00		
	1000		23173009 KfW-Bank Darl. 1116187	143.869,36	107.902,02	35.967,34	33,3	
	1000	1000	23173009 KfW-Bank Darl. 1116187	305.704,97-	305.704,97-	0,00		
	1000		23173010 KfW-Bank Darl. 2124582	15.870,48	11.902,86	3.967,62	33,3	
	1000	1000	23173010 KfW-Bank Darl. 2124582	39.655,88-	39.655,88-	0,00		
	1000		23173011 KfW-Bank Darl. 8649580	70.525,52	52.894,14	17.631,38	33,3	
	1000	1000	23173011 KfW-Bank Darl. 8649580	202.742,73-	202.742,73-	0,00		
	1000		23173012 KfW-Bank Darl. 6630466	88.154,88	66.116,16	22.038,72	33,3	
	1000	1000	23173012 KfW-Bank Darl. 6630466	275.475,97-	275.475,97-	0,00		
	1000		23173013 DZ HYP Darl. 3019010206	25.692,38	25.692,38	0,00		
	1000	1000	23173013 DZ HYP Darl. 3019010206	25.692,38-	25.692,38-	0,00		
	1000		23173014 DZ HYP Darl. 3019010207	94.500,00	73.500,00	21.000,00	28,6	
	1000	1000	23173014 DZ HYP Darl. 3019010207	157.500,00-	157.500,00-	0,00		
	1000		23173016 Norddt. Landesbk. Darl. 2127290019	166.169,66	166.169,66	0,00		
	1000	1000	23173016 Norddt. Landesbk. Darl. 2127290019	166.169,66-	166.169,66-	0,00		
	1000		23173017 LB Hessen-Thürg. Darl. 800 030 884	255.000,00	195.000,00	60.000,00	30,8	
	1000	1000	23173017 LB Hessen-Thürg. Darl. 800 030 884	315.000,00-	315.000,00-	0,00		
	1000		23173018 DZ HYP 3307937700 vorm.500 926 600	218.025,00	166.725,00	51.300,00	30,8	
	1000	1000	23173018 DZ HYP 3307937700 vorm.500 926 600	294.625,00-	294.625,00-	0,00		
	1000		23173019 L-Bank B-W. Darl. 9100235420	209.576,00	160.264,00	49.312,00	30,8	
	1000	1000	23173019 L-Bank B-W. Darl. 9100235420	1.331.376,00-	1.331.376,00-	0,00		
	1000		23173020 L-Bank B-W. Darl. 9100235578	174.488,00	133.432,00	41.056,00	30,8	
	1000	1000	23173020 L-Bank B-W. Darl. 9100235578	697.888,00-	697.888,00-	0,00		
	1000		23173021 L-Bank B-W. Darl. 9100233981	109.616,00	83.824,00	25.792,00	30,8	
	1000	1000	23173021 L-Bank B-W. Darl. 9100233981	438.416,00-	438.416,00-	0,00		
	1000		23173022 L-Bank B-W. Darl. 9100234991	161.211,00	123.279,00	37.932,00	30,8	
	1000	1000	23173022 L-Bank B-W. Darl. 9100234991	986.204,00-	986.204,00-	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000		23173023 L-Bank B-W. Darl. 9100234988	89.488,00	68.432,00	21.056,00	30,8	
	1000	1000	23173023 L-Bank B-W. Darl. 9100234988	336.832,00-	336.832,00-	0,00		
	1000		23173024 L-Bank B-W. Darl. 9100233705	291.652,00	223.028,00	68.624,00	30,8	
	1000	1000	23173024 L-Bank B-W. Darl. 9100233705	1.681.192,00-	1.681.192,00-	0,00		
	1000		23173025 L-Bank B-W. Darl. 9100233713	46.903,00	35.867,00	11.036,00	30,8	
	1000	1000	23173025 L-Bank B-W. Darl. 9100233713	270.338,00-	270.338,00-	0,00		
	1000		23173026 L-Bank B-W. Darl. 9100233878	27.846,00	21.294,00	6.552,00	30,8	
	1000	1000	23173026 L-Bank B-W. Darl. 9100233878	160.516,00-	160.516,00-	0,00		
	1000		23173027 L-Bank B-W. Darl. 9100241556	89.520,00	67.140,00	22.380,00	33,3	
	1000	1000	23173027 L-Bank B-W. Darl. 9100241556	167.540,00-	167.540,00-	0,00		
	1000		23173028 L-Bank B-W. Darl. 9100241566	35.120,00	26.340,00	8.780,00	33,3	
	1000	1000	23173028 L-Bank B-W. Darl. 9100241566	65.790,00-	65.790,00-	0,00		
	1000		23173029 L-Bank B-W. Darl. 9100237365	43.860,00	33.540,00	10.320,00	30,8	
	1000	1000	23173029 L-Bank B-W. Darl. 9100237365	128.920,00-	128.920,00-	0,00		
	1000		23173030 L-Bank B-W. Darl. 9100237370	48.450,00	37.050,00	11.400,00	30,8	
	1000	1000	23173030 L-Bank B-W. Darl. 9100237370	141.900,00-	141.900,00-	0,00		
	1000		23173031 L-Bank B-W. Darl. 9100237375	18.870,00	14.430,00	4.440,00	30,8	
	1000	1000	23173031 L-Bank B-W. Darl. 9100237375	55.140,00-	55.140,00-	0,00		
	1000		23173032 L-Bank B-W. Darl. 9100237379	15.680,00	15.680,00	0,00		
	1000	1000	23173032 L-Bank B-W. Darl. 9100237379	15.680,00-	15.680,00-	0,00		
	1000		23173033 L-Bank B-W. Darl. 9100237382	40.290,00	30.810,00	9.480,00	30,8	
	1000	1000	23173033 L-Bank B-W. Darl. 9100237382	118.380,00-	118.380,00-	0,00		
	1000		23173034 L-Bank B-W. Darl. 9100235241	44.744,00	34.216,00	10.528,00	30,8	
	1000	1000	23173034 L-Bank B-W. Darl. 9100235241	189.472,00-	189.472,00-	0,00		
	1000		23173035 L-Bank B-W. Darl. 9100235355	80.529,00	61.581,00	18.948,00	30,8	
	1000	1000	23173035 L-Bank B-W. Darl. 9100235355	341.052,00-	341.052,00-	0,00		
	1000		23173036 L-Bank B-W. Darl. 9100235248	98.430,00	75.270,00	23.160,00	30,8	
	1000	1000	23173036 L-Bank B-W. Darl. 9100235248	416.840,00-	416.840,00-	0,00		
	1000		23173037 L-Bank B-W. Darl. 9100235363	1.109.481,00-	1.154.309,00-	44.828,00	3,9	
	1000	1000	23173037 L-Bank B-W. Darl. 9100235363	44.828,00	44.828,00	0,00		
	1000		23173038 Sparkasse PF CW Darl. 606 900 0434	112.500,00	87.500,00	25.000,00	28,6	
	1000	1000	23173038 Sparkasse PF CW Darl. 606 900 0434	287.500,00-	287.500,00-	0,00		
	1000		23173039 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3311	135.000,00	105.000,00	30.000,00	28,6	
	1000	1000	23173039 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3311	292.500,00-	292.500,00-	0,00		
	1000		23173040 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3370	150.000,12	116.666,76	33.333,36	28,6	
	1000	1000	23173040 Sparkasse PF CW Darl. 606 904 3370	991.666,66-	991.666,66-	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000		23173042 LB-BW Darl. 617 129 096	100.000,00	75.000,00	25.000,00	33,3	
	1000	1000	23173042 LB-BW Darl. 617 129 096	200.000,00-	200.000,00-	0,00		
	1000		23173043 L-Bank B-W. Darl. 9100372682	83.057,00	57.501,00	25.556,00	44,4	
	1000	1000	23173043 L-Bank B-W. Darl. 9100372682	230.000,00-	230.000,00-	0,00		
	1000		23173044 L-Bank B-W. Darl. 9100372687	130.520,00	90.360,00	40.160,00	44,4	
	1000	1000	23173044 L-Bank B-W. Darl. 9100372687	763.000,00-	763.000,00-	0,00		
	1000		23173045 L-Bank B-W. Darl. 9100406714	93.105,00	51.725,00	41.380,00	80,0	
	1000	1000	23173045 L-Bank B-W. Darl. 9100406714	1.200.000,00-	1.200.000,00-	0,00		
	1000		23173046 L-Bank B-W. Darl. 9100406713	138.555,00	76.975,00	61.580,00	80,0	
	1000	1000	23173046 L-Bank B-W. Darl. 9100406713	1.170.000,00-	1.170.000,00-	0,00		
	1000		23173047 L-Bank B-W. Darl. 9100429403	22.930,00	4.586,00	18.344,00	400,0	
	1000	1000	23173047 L-Bank B-W. Darl. 9100429403	348.500,00-	348.500,00-	0,00		
	1000		23173048 L-Bank B-W. Darl. 9100429404	56.910,00	11.382,00	45.528,00	400,0	
	1000	1000	23173048 L-Bank B-W. Darl. 9100429404	1.320.200,00-	1.320.200,00-	0,00		
	1000		23173049 L-Bank B-W. Darl. 9100448379	13.478,00	0,00	13.478,00		
	1000	1000	23173049 L-Bank B-W. Darl. 9100448379	485.200,00-	485.200,00-	0,00		
	1000		23173050 L-Bank B-W. Darl. 9100448382	11.106,00	0,00	11.106,00		
	1000	1000	23173050 L-Bank B-W. Darl. 9100448382	844.000,00-	0,00	844.000,00-		
	1000		23173051 L-Bank B-W. Darl. 9100448387	20.180,00	0,00	20.180,00		
	1000	1000	23173051 L-Bank B-W. Darl. 9100448387	2.340.800,00-	0,00	2.340.800,00-		
			mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	18.544.580,85-	16.587.519,27-	1.957.061,58-	11,8-	*6*
			bei Kreditinstituten	18.765.178,35-	16.881.649,27-	1.883.529,08-	11,2-	*5*
	1000		23183034 Gastro Master Aldinger GmbH Darl.	1.708,93	1.708,93	0,00		
	1000	1000	23183034 Gastro Master Aldinger GmbH Darl.	1.708,93-	1.708,93-	0,00		
	1000		23183035 Radeberger Gruppe Darl. 9121841	480,45	480,45	0,00		
	1000	1000	23183035 Radeberger Gruppe Darl. 9121841	480,45-	480,45-	0,00		
	1000		23183036 Unilever Deutschland Darl. 90136616	996,88	996,88	0,00		
	1000	1000	23183036 Unilever Deutschland Darl. 90136616	996,88-	996,88-	0,00		
			mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00		*6*
			beim sonst. inländischen Bereich	0,00	0,00	0,00		*5*
			4.2.1 Investitionskredite	18.765.178,35-	16.881.649,27-	1.883.529,08-	11,2-	*4*
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.765.178,35-	16.881.649,27-	1.883.529,08-	11,2-	*3*
	1000		25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	30.666,71-	8.252,05-	22.414,66-	271,6-	
	1000	1000	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	854.012,86-	992.748,08-	138.735,22	14,0	
	1000	BREI	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	172,42-	661,39-	488,97	73,9	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	FBAD	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.204,06-	651,81-	2.552,25-	391,6-	
	1000	KURB	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	65.423,87-	190.187,94	255.611,81-	134,4-	
	1000	PARK	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	51.107,17-	4.152,39-	46.954,78-	1130,8-	
	1000	WALD	25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	58.720,94-	60.160,81-	1.439,87	2,4	
	1000	1000	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	84.512,34-	7.970,10-	76.542,24-	960,4-	
	1000	BREI	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	172,42	0,00	172,42		
	1000	FBAD	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	446,05-	0,00	446,05-		
	1000	KURB	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	337,28	240.552,76-	240.890,04	100,1	
	1000	PARK	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	46.312,93	0,00	46.312,93		
	1000	WALD	25110090 Umgliederung Verb. a. Lieferungen u. Le	8,32-	0,00	8,32-		
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.101.452,11-	1.124.961,45-	23.509,34	2,1	*3*
	1000		27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	65.912.398,73-	65.912.398,73-	0,00		
	1000	1000	27910100 ungeklärte Zahlungseingänge	65.908.271,09	65.906.258,93	2.012,16		
	1000	1000	27910200 Akontozahlungen	39.429,32-	7.605,80-	31.823,52-	418,4-	
	1000		27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	21.411,17-	21.411,17-	0,00		
	1000	1000	27970000 Verbindl/Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	21.411,17	21.411,17	0,00		
	1000		27990010 Fundgelder	684,77-	245,00-	439,77-	179,5-	
	1000		27990020 Verwaltungsgebühren Enzklosterle	805,00	0,00	805,00		
	1000	1000	27990020 Verwaltungsgebühren Enzklosterle	1.225,00-	805,00-	420,00-	52,2-	
	1000	1000	27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	31.755,50-	25.515,81-	6.239,69-	24,5-	
	1000	KURB	27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	3.080,15-	2.247,20-	832,95-	37,1-	
	1000	PARK	27990050 Verbindlichkeiten aus Umgliederung	0,00	385,00-	385,00	100,0	
	1000		27990100 Unaufgeklärte Einzahlungen	12,50-	7.078,79-	7.066,29	99,8	
	1000	1000	27990100 Unaufgeklärte Einzahlungen	0,00	66,29	66,29-	100,0-	
	1000		27990120 Spenden Sozialfond/Glückwunschenthebung	520,00-	0,00	520,00-		
	1000	1000	27990120 Spenden Sozialfond/Glückwunschenthebung	520,00	0,00	520,00		
	1000		27990130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	1.600,00-	800,00-	800,00-	100,0-	
	1000	1000	27990130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	1.600,00	100,00	1.500,00	1500,0	
	1000		27990150 Sonstige durchlaufende Gelder	1.480,20-	915,00-	565,20-	61,8-	
	1000	1000	27990150 Sonstige durchlaufende Gelder	302,79	302,79	0,00		
	1000		27990170 Kassenüberschüsse	0,00	12,00-	12,00	100,0	
	1000	FBAD	27990220 Vorl. Buchung - Freibadablieferungen	0,00	3.096,27-	3.096,27	100,0	
	1000		27990280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklosterle	7.233,11-	12.023,11-	4.790,00	39,8	
	1000		27990290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	1,80-	1.369,80-	1.368,00	99,9	
	1000		27990500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.684.744,19	1.720.500,56	35.756,37-	2,1-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	27990500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.761.087,92-	1.761.387,92-	300,00		
	1000		27990510 Kassenbestand EB Stadtentwässerung	539.994,86-	0,00	539.994,86-		
	1000		27990954 Verbindlichkeit Sparbuch Rennbachstr.14	12,11	12,11	0,00		
	1000	1000	27990954 Verbindlichkeit Sparbuch Rennbachstr.14	12,11-	12,11-	0,00		
	1000		27990956 Verbindlichkeit Sparbuch Rennbachstr.16	13,71	13,71	0,00		
	1000	1000	27990956 Verbindlichkeit Sparbuch Rennbachstr.16	13,71-	13,71-	0,00		
	1000		27992800 HR Verb. aus Lieferungen und Leistungen	67.224,34-	63.827,72-	3.396,62-	5,3-	
	1000	1000	27993210 weitere sonstige Verbindlichkeiten OWI	297,06-	53,31-	243,75-	457,2-	
	1000	1000	27993220 weitere sonstige Verbindlichkeiten Mens	3.387,40-	0,00	3.387,40-		
	1000	1000	27999000 Geschätzte Rechnungen investiv	32.611,24-	320.917,36-	288.306,12	89,8	
			Sonstige Verbindlichkeiten	807.780,83-	493.455,25-	314.325,58-	63,7-	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	807.780,83-	493.455,25-	314.325,58-	63,7-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	20.674.411,29-	18.500.065,97-	2.174.345,32-	11,8-	*2*
			5. Passive Rechnungsabgrenzung					
			=====					
	1000		29110100 Passive RAP - Grabnutzungsgebühren	1.611.674,67-	1.611.674,67-	0,00		
	1000	1000	29110100 Passive RAP - Grabnutzungsgebühren	129.416,64-	126.108,79-	3.307,85-	2,6-	
	1000		29110900 Passive RAP - Gdeverbindungsstr.Enzklös	65.965,47-	65.965,47-	0,00		
	1000	1000	29110900 Passive RAP - Gdeverbindungsstr.Enzklös	53.963,27-	43.402,07-	10.561,20-	24,3-	
	1000		29111000 Passive RAP - Bürgersaal-Stiftung	14.227,72-	14.227,72-	0,00		
	1000	1000	29111000 Passive RAP - Bürgersaal-Stiftung	16,41-	16,27-	0,14-	0,9-	
	1000		29111010 Passive RAP - BM Bätzner-Schulpreis	1.057,49-	1.057,49-	0,00		
	1000	1000	29111010 Passive RAP - BM Bätzner-Schulpreis	122,16	99,57	22,59	22,7	
	1000		29111020 Passive RAP - Helene Wohlfarth-Schulpre	2.106,52-	2.106,52-	0,00		
	1000	1000	29111020 Passive RAP - Helene Wohlfarth-Schulpre	398,69	348,71	49,98	14,3	
	1000		29111030 Passive RAP - Prof.Dr.Thomas Rommel-Sch	2.724,34-	2.724,34-	0,00		
	1000	1000	29111030 Passive RAP - Prof.Dr.Thomas Rommel-Sch	148,84	98,87	49,97	50,5	
	1000		29111040 Passive RAP - Wilfried Portzehl-Schulpr	3.239,72-	3.239,72-	0,00		
	1000	1000	29111040 Passive RAP - Wilfried Portzehl-Schulpr	48,66	48,69	0,03-	0,1-	
	1000		29111050 Passive RAP - Fritz Eitel-Sportpreis	2.639,17-	2.639,17-	0,00		
	1000	1000	29111050 Passive RAP - Fritz Eitel-Sportpreis	299,21	299,23	0,02-		
	1000	1000	29111200 Passive RAP-FTS Frühstück f.sozialschwa	0,00	670,14-	670,14	100,0	
	1000	1000	29111210 Passive RAP - Sozialfond Glückwunschent	5.211,35-	4.498,96-	712,39-	15,8-	
	1000	1000	29111220 Passive RAP - Geldmittel vom Freundeskr	1.257,20-	0,00	1.257,20-		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2022.01-2022.16)	(2021.01-2021.16)			
	1000	1000	29112000 Passive RAP - Sonstige Passive Abgrenzu	0,00	71.280,58-	71.280,58	100,0	
			Summe Passive Rechnungsabgrenzung	1.892.482,41-	1.948.716,84-	56.234,43	2,9	*2*
			S U M M E P A S S I V A	97.590.589,77-	92.592.568,52-	4.998.021,25-	5,4-	*1*
			= = = = =					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Gewinn- und Verlustrechnung					
			=====					
			Ordentliche Erträge					
	1000	1000	30110000 Grundsteuer A	328.832,62-	330.990,60-	2.157,98	0,7	
	1000	1000	30120000 Grundsteuer B	1.963.507,02-	1.916.859,90-	46.647,12-	2,4-	
	1000	1000	30130000 Gewerbesteuer	3.930.325,89-	4.848.831,83-	918.505,94	18,9	
	1000	1000	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.068.889,31-	4.939.695,87-	129.193,44-	2,6-	
	1000	1000	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	723.223,09-	806.362,32-	83.139,23	10,3	
	1000	1000	30310000 Vergnügungssteuer	326.834,94-	124.825,97-	202.008,97-	161,8-	
	1000	1000	30320000 Hundesteuer	78.635,92-	78.141,34-	494,58-	0,6-	
	1000	1000	30340000 Zweitwohnungssteuer	68.166,00-	67.643,00-	523,00-	0,8-	
	1000	1000	30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	490.581,73-	592.368,55-	101.786,82	17,2	
	1000	1000	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl	430.219,00-	374.609,00-	55.610,00-	14,8-	
			Steuern und ähnliche Abgaben	13.409.215,52-	14.080.328,38-	671.112,86	4,8	*5*
	1000	1000	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.728.427,20-	5.624.041,20-	104.386,00-	1,9-	
	1000	1000	31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.233.029,60-	1.161.124,10-	71.905,50-	6,2-	
	1000	1000	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	598.855,84-	598.855,84	100,0	
	1000	1000	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	116.626,30-	114.052,33-	2.573,97-	2,3-	
	1000	1000	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.462.985,49-	4.529.782,87-	66.797,38	1,5	
	1000	KURB	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	142.898,58-	99.259,77-	43.638,81-	44,0-	
	1000	1000	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	89.321,42-	81.426,14-	7.895,28-	9,7-	
	1000	1000	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unte	139.354,76-	72.047,41-	67.307,35-	93,4-	
	1000	1000	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	19.858,01-	13.161,47-	6.696,54-	50,9-	
	1000	WALD	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.700,00-	0,00	14.700,00-		
	1000	1000	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	11.703,30-	2.561,43-	9.141,87-	356,9-	
	1000	BREI	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,38-	117,37-	0,01-		
	1000	KURB	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,36-	1.694,37-	0,01		
	1000	PARK	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	791,83-	791,83-	0,00		
	1000	1000	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	485.392,27-	468.551,45-	16.840,82-	3,6-	
	1000	BREI	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.643,85-	25.975,87-	667,98-	2,6-	
	1000	FBAD	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	565,71-	565,71-	0,00		
	1000	KURB	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.917,21-	3.122,26-	794,95-	25,5-	
	1000	PARK	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86-	16.342,86-	0,00		
	1000	1000	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	19.692,99-	14.868,65-	4.824,34-	32,4-	
	1000	BREI	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	51,68-	0,00	51,68-		
	1000	BREI	31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbänd	859,40-	859,40-	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene U	769,38-	769,38-	0,00		
	1000	BREI	31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff.	1.658,75-	1.620,65-	38,10-	2,4-	
	1000	1000	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	3.449,54-	2.120,06-	1.329,48-	62,7-	
	1000	BREI	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	192,98-	187,50-	5,48-	2,9-	
	1000	FBAD	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	1.740,21-	1.740,22-	0,01		
	1000	KURB	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	375,00-	375,00-	0,00		
	1000	PARK	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	115,81-	115,81-	0,00		
	1000	WALD	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unte	273,28-	0,00	273,28-		
	1000	1000	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	10.370,83-	10.322,83-	48,00-	0,5-	
	1000	KURB	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bere	14.024,48-	14.024,45-	0,03-		
	1000	1000	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	306.957,77-	306.956,86-	0,91-		
	1000	PARK	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.947,61-	8.947,61-	0,00		
			Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.863.849,84-	13.176.382,70-	312.532,86	2,4	*5*
	1000	1000	33110000 Verwaltungsgebühren	296.561,68-	500.149,10-	203.587,42	40,7	
	1000	GRUN	33110000 Verwaltungsgebühren	990,00-	400,00-	590,00-	147,5-	
	1000	1000	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	633.327,16-	526.887,19-	106.439,97-	20,2-	
	1000	FBAD	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	71.286,10-	37.866,23-	33.419,87-	88,3-	
	1000	KURB	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	2.571,37-	1.268,93-	1.302,44-	102,6-	
	1000	PARK	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	364.009,58-	315.256,64-	48.752,94-	15,5-	
	1000	WALD	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	668,69-	677,53-	8,84	1,3	
	1000	1000	33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.527,00-	4.716,00-	189,00	4,0	
	1000	1000	33210500 Eintrittsgelder	238.383,50-	151.653,39-	86.730,11-	57,2-	
	1000	1000	33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.082,20-	5.147,89-	65,69	1,3	
	1000	1000	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	105.425,00-	95.463,00-	9.962,00-	10,4-	
	1000	KURB	33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	295.579,52-	207.076,36-	88.503,16-	42,7-	
	1000	KURB	33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	66.275,31-	47.365,94-	18.909,37-	39,9-	
			Entgelte f. d. Benutzung / Inanspr. öff.	2.084.687,11-	1.893.928,20-	190.758,91-	10,1-	*5*
	1000	1000	34110000 Mieten und Pachten	198.605,50-	190.608,21-	7.997,29-	4,2-	
	1000	BREI	34110000 Mieten und Pachten	25.037,35-	23.550,84-	1.486,51-	6,3-	
	1000	FBAD	34110000 Mieten und Pachten	968,29-	329,00-	639,29-	194,3-	
	1000	PARK	34110000 Mieten und Pachten	18.821,96-	19.023,65-	201,69	1,1	
	1000	WALD	34110000 Mieten und Pachten	43.037,93-	60.243,55-	17.205,62	28,6	
	1000	1000	34110100 Mietnebenkosten	36.803,19-	33.133,39-	3.669,80-	11,1-	
	1000	FBAD	34110100 Mietnebenkosten	1.209,81-	838,59-	371,22-	44,3-	
	1000	WALD	34110300 Jagdpachten	35.329,08-	37.650,31-	2.321,23	6,2	
	1000	1000	34210000 Erträge aus Verkauf	9.128,97-	10.787,84-	1.658,87	15,4	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	WALD	34210000 Erträge aus Verkauf	876.292,44-	710.769,34-	165.523,10-	23,3-	
	1000	1000	34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	94.294,81-	48.342,60-	45.952,21-	95,1-	
	1000	1000	34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	33.517,53-	5.500,00-	28.017,53-	509,4-	
	1000	1000	34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.358,20-	1.174,10-	184,10-	15,7-	
	1000	1000	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	59.690,60-	43.615,01-	16.075,59-	36,9-	
	1000	PARK	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	3.802,99-	787,98-	3.015,01-	382,6-	
	1000	WALD	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelt	13.035,53-	22.841,36-	9.805,83	42,9	
	1000	1000	34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	5.825,01-	16.089,19-	10.264,18	63,8	
	1000	1000	34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	11.458,85-	553,65-	10.905,20-	1969,7-	
	1000	WALD	34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	834,80-	0,00	834,80-		
				1.469.052,84-	1.225.838,61-	243.214,23-	19,8-	*6*
	1000	1000	34800000 Erstattungen vom Bund	493,74-	3.200,21-	2.706,47	84,6	
	1000	1000	34810000 Erstattungen vom Land	70.371,95-	46.899,84-	23.472,11-	50,0-	
	1000	PARK	34810000 Erstattungen vom Land	44,13-	0,00	44,13-		
	1000	WALD	34810000 Erstattungen vom Land	56.858,83-	41.517,12-	15.341,71-	37,0-	
	1000	1000	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	164.114,35-	186.844,87-	22.730,52	12,2	
	1000	KURB	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.868,05-	2.028,70-	839,35-	41,4-	
	1000	1000	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	281.392,06-	514.185,03-	232.792,97	45,3	
	1000	1000	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversi	60.038,14-	48.095,45-	11.942,69-	24,8-	
	1000	1000	34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Be	182.907,41-	235.924,96-	53.017,55	22,5	
	1000	KURB	34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Be	119.396,96-	106.761,56-	12.635,40-	11,8-	
	1000	1000	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.437,60-	11.082,28-	2.355,32-	21,3-	
	1000	PARK	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.596,23-	2.832,18-	235,95	8,3	
	1000	1000	34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.415,45-	42.043,74-	371,71-	0,9-	
	1000	1000	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	210.911,30-	66.810,28-	144.101,02-	215,7-	
	1000	FBAD	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	96,12-	96,12	100,0	
				1.207.846,20-	1.308.322,34-	100.476,14	7,7	*6*
			Privatr. Leistungsentgelte, Kostenerst.	2.676.899,04-	2.534.160,95-	142.738,09-	5,6-	*5*
	1000	1000	35110000 Konzessionsabgaben	360.000,00-	455.357,61-	95.357,61	20,9	
	1000	1000	35610000 Bußgelder	0,00	4.600,00-	4.600,00	100,0	
	1000	1000	35610100 Ordnungswidrigkeiten	111.946,33-	36.630,30-	75.316,03-	205,6-	
	1000	1000	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	76.841,66-	45.075,38-	31.766,28-	70,5-	
	1000	1000	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	82.973,00-	82.973,00	100,0	
	1000	1000	35620300 Verspätungszuschlag	2.050,00-	2.250,00-	200,00	8,9	
	1000	1000	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	29,65-	0,00	29,65-		
	1000	1000	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	27.204,20-	69.744,90-	42.540,70	61,0	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	BREI	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.263,59-	0,00	3.263,59-		
	1000	FBAD	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	26,23-	0,00	26,23-		
	1000	KURB	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	291.626,96-	505,51-	291.121,45-	*589,7-	
	1000	PARK	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.601,29-	0,00	1.601,29-		
	1000	WALD	35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	442,45-	478,51-	36,06	7,5	
	1000	1000	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.998,71-	4.359,21-	639,50-	14,7-	
	1000	WALD	35832000 Erlösberichtigungen	1.192,35	8.246,12	7.053,77-	85,5-	
	1000	1000	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.364,86-	5.507,98-	2.856,88-	51,9-	
	1000	BREI	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30,96-	30,96	100,0	
	1000	FBAD	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	93,10-	93,10	100,0	
	1000	KURB	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	934,73-	934,73	100,0	
	1000	PARK	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3,99-	3,99	100,0	
	1000	1000	35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,03-	15,76-	5,73	36,4	
			Sonstige ordentliche Erträge	887.213,61-	700.314,82-	186.898,79-	26,7-	*5*
	1000	1000	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.333,33-	115.203,99-	2.870,66	2,5	
	1000	1000	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	53,21-	53,21	100,0	
	1000	1000	36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.	48,15-	32,99-	15,16-	46,0-	
	1000	1000	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.760,58-	6.845,32-	84,74	1,2	
	1000	1000	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	523,13-	516,69-	6,44-	1,2-	
			Finanzerträge	119.665,19-	122.652,20-	2.987,01	2,4	*5*
	1000	1000	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	259.902,05-	262.876,90-	2.974,85	1,1	
	1000	WALD	37110000 Aktivierete Eigenleistungen	10.034,40-	29.170,80-	19.136,40	65,6	
			Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderung	269.936,45-	292.047,70-	22.111,25	7,6	*5*
	1000	1000	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.844,89-	60.073,23-	771,66-	1,3-	
	1000	KURB	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	225.430,86-	184.780,68-	40.650,18-	22,0-	
	1000	1000	38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.650.304,71-	1.738.049,26-	87.744,55	5,0	
	1000	KURB	38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	205,00-	222,50-	17,50	7,9	
	1000	1000	38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	259.771,49-	323.110,36-	63.338,87	19,6	
	1000	KURB	38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	46,03-	46,03	100,0	
	1000	WALD	38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	20.822,04-	13.514,77-	7.307,27-	54,1-	
	1000	1000	38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	180.178,93-	123.552,86-	56.626,07-	45,8-	
	1000	WALD	38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	46.486,80-	30.458,40-	16.028,40-	52,6-	
	1000	1000	38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhalle	201.922,05-	228.521,82-	26.599,77	11,6	
			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.645.966,77-	2.702.329,91-	56.363,14	2,1	*5*
			Summe Ordentliche Erträge	34.957.433,53-	35.502.144,86-	544.711,33	1,5	*4*
			Ordentliche Aufwendungen					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	40110000 Beamte	228.573,31	260.420,80	31.847,49-	12,2-	
	1000	1000	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.022.037,41	4.836.902,06	185.135,35	3,8	
	1000	FBAD	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	137.529,79	140.171,54	2.641,75-	1,9-	
	1000	KURB	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.118,65	45.316,27	5.197,62-	11,5-	
	1000	PARK	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.550,70	30.227,42	8.676,72-	28,7-	
	1000	WALD	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.813,07	211.079,61	18.266,54-	8,7-	
	1000	1000	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	40.440,65-	33.369,26-	7.071,39-	21,2-	
	1000	FBAD	40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	4.051,37-	652,67-	3.398,70-	520,7-	
	1000	1000	40190000 Sonstige Beschäftigte	37.278,46	26.006,41	11.272,05	43,3	
	1000	1000	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	320.819,75	341.770,28	20.950,53-	6,1-	
	1000	1000	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	480.095,18	482.120,47	2.025,29-	0,4-	
	1000	FBAD	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.657,47	13.340,11	682,64-	5,1-	
	1000	KURB	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.906,14	4.604,59	698,45-	15,2-	
	1000	PARK	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.323,21	2.594,56	1.271,35-	49,0-	
	1000	WALD	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.292,57	20.118,45	2.825,88-	14,0-	
	1000	1000	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	1.059.001,80	1.013.393,49	45.608,31	4,5	
	1000	FBAD	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	29.112,13	29.254,35	142,22-	0,5-	
	1000	KURB	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	8.381,44	9.405,78	1.024,34-	10,9-	
	1000	PARK	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	4.080,56	5.774,00	1.693,44-	29,3-	
	1000	WALD	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	53.876,17	56.074,39	2.198,22-	3,9-	
	1000	1000	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.518,47	1.008,76	509,71	50,5	
	1000	1000	40410000 Beihilfen, Unterstützungs1. Bedienstete	119.423,92	112.313,50	7.110,42	6,3	
	1000	1000	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	30.516,96	30.516,96-	100,0-	
	1000	FBAD	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	3.390,76	3.390,76-	100,0-	
	1000	1000	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	45.735,89	60.264,19	14.528,30-	24,1-	
	1000	FBAD	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.779,06	5.235,20	9.543,86	182,3	
	1000	KURB	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	80,36	455,96	375,60-	82,4-	
	1000	PARK	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.183,16	684,95	498,21	72,7	
			Personalaufwendungen	7.808.676,65	7.708.422,93	100.253,72	1,3	*5*
	1000	KURB	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	152,74	12,45	140,29	1126,8	
	1000	1000	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	73.691,95	61.031,30	12.660,65	20,7	
	1000	FBAD	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	643,78	1.271,80	628,02-	49,4-	
	1000	KURB	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	34.848,99	18.609,02	16.239,97	87,3	
	1000	WALD	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.613,20	8.318,21	6.705,01-	80,6-	
	1000	1000	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlag	240.298,62	397.351,13	157.052,51-	39,5-	
	1000	FBAD	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlag	29.546,67	34.814,07	5.267,40-	15,1-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	KURB	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlag	1.870,47	1.102,42	768,05	69,7	
	1000	PARK	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlag	9.318,72	3.416,87	5.901,85	172,7	
	1000	WALD	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlag	10.286,00	2.509,44	7.776,56	309,9	
	1000	1000	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	169.458,47	177.833,65	8.375,18-	4,7-	
	1000	FBAD	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	262,50	508,00	245,50-	48,3-	
	1000	KURB	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	11.570,54	1.482,85	10.087,69	680,3	
	1000	PARK	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermög	15.231,61	20.565,82	5.334,21-	25,9-	
	1000	1000	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	100.498,13	171.523,34	71.025,21-	41,4-	
	1000	KURB	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	2.166,96	2.166,96-	100,0-	
	1000	PARK	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	614,00	0,00	614,00		
	1000	1000	42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbaue	75.846,09	49.494,16	26.351,93	53,2	
	1000	KURB	42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbaue	4.036,55	0,00	4.036,55		
	1000	1000	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	26.382,99	21.929,78	4.453,21	20,3	
	1000	FBAD	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.460,00	0,00	1.460,00		
	1000	KURB	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	4.236,40	0,00	4.236,40		
	1000	1000	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	0,00	166,26	166,26-	100,0-	
	1000	KURB	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.223,05	10.528,13	7.305,08-	69,4-	
	1000	WALD	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	22.368,70	31.130,67	8.761,97-	28,1-	
	1000	1000	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.901,86	51.156,99	18.255,13-	35,7-	
	1000	FBAD	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.730,94	2.077,32	346,38-	16,7-	
	1000	KURB	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.955,04	9.150,87	3.804,17	41,6	
	1000	WALD	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.119,05	646,26	472,79	73,2	
	1000	1000	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgege	235.247,80	446.308,55	211.060,75-	47,3-	
	1000	FBAD	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgege	1.268,55	1.812,94	544,39-	30,0-	
	1000	KURB	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgege	10.148,53	4.722,93	5.425,60	114,9	
	1000	WALD	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgege	2.779,05	3.923,75	1.144,70-	29,2-	
	1000	1000	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	357.687,54	290.603,09	67.084,45	23,1	
	1000	KURB	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	1.722,03	1.722,03	0,00		
	1000	WALD	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachte	334,19	420,17	85,98-	20,5-	
	1000	1000	42410100 Aufwendungen für Heizung	363.065,91	428.485,35	65.419,44-	15,3-	
	1000	WALD	42410100 Aufwendungen für Heizung	272,98	338,09	65,11-	19,3-	
	1000	1000	42410200 Aufwendungen für Strom	191.110,05	190.152,68	957,37	0,5	
	1000	KURB	42410200 Aufwendungen für Strom	37,95	95,52	57,57-	60,3-	
	1000	PARK	42410200 Aufwendungen für Strom	101,68	0,00	101,68		
	1000	WALD	42410200 Aufwendungen für Strom	196,37	196,46	0,09-		
	1000	1000	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	27.596,30	23.358,87	4.237,43	18,1	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	KURB	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	250,10	362,76	112,66-	31,1-	
	1000	1000	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	52.442,34	61.435,08	8.992,74-	14,6-	
	1000	FBAD	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.621,86	1.749,94	128,08-	7,3-	
	1000	KURB	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	762,65	762,65-	100,0-	
	1000	PARK	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	169,92	177,58	7,66-	4,3-	
	1000	WALD	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	68,75	0,00	68,75		
	1000	1000	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	71.279,91	55.552,54	15.727,37	28,3	
	1000	1000	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmitte	63.372,07	48.480,44	14.891,63	30,7	
	1000	FBAD	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmitte	529,41	579,72	50,31-	8,7-	
	1000	PARK	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmitte	81,30	92,02	10,72-	11,6-	
	1000	1000	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicheru	88.308,21	86.211,12	2.097,09	2,4	
	1000	FBAD	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicheru	2.014,83	1.932,64	82,19	4,3	
	1000	KURB	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicheru	117,13	128,82	11,69-	9,1-	
	1000	PARK	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicheru	2.957,98	2.804,49	153,49	5,5	
	1000	WALD	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicheru	319,63	303,21	16,42	5,4	
	1000	1000	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.132,08	3.139,54	3.992,54	127,2	
	1000	FBAD	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17,73	17,73	0,00		
	1000	PARK	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.115,49	7.595,49	480,00-	6,3-	
	1000	WALD	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	18,54	18,54-	100,0-	
	1000	1000	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	8.519,84	10.795,24	2.275,40-	21,1-	
	1000	WALD	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.231,77	62.209,99	21,78		
	1000	1000	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsk	23.683,11	14.367,71	9.315,40	64,8	
	1000	1000	42510100 KFZ - Kraftstoffe	73.320,43	60.958,05	12.362,38	20,3	
	1000	KURB	42510100 KFZ - Kraftstoffe	10.895,39	7.275,92	3.619,47	49,7	
	1000	WALD	42510100 KFZ - Kraftstoffe	6.105,35	5.060,24	1.045,11	20,7	
	1000	1000	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	114.238,97	113.910,73	328,24	0,3	
	1000	KURB	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.210,85	1.995,66	215,19	10,8	
	1000	WALD	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	6.094,19	3.188,87	2.905,32	91,1	
	1000	1000	42510300 KFZ - Versicherungen	24.352,58	22.264,72	2.087,86	9,4	
	1000	KURB	42510300 KFZ - Versicherungen	224,93	223,59	1,34	0,6	
	1000	WALD	42510300 KFZ - Versicherungen	2.565,73	2.809,34	243,61-	8,7-	
	1000	1000	42510400 KFZ - Steuer	4.748,00	4.450,26	297,74	6,7	
	1000	KURB	42510400 KFZ - Steuer	193,00	193,00	0,00		
	1000	WALD	42510400 KFZ - Steuer	691,00	691,00	0,00		
	1000	1000	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	7.584,38	10.692,47	3.108,09-	29,1-	
	1000	KURB	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	76,00	76,00-	100,0-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	WALD	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	153,53	207,61	54,08-	26,0-	
	1000	1000	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	724,24	1.149,48	425,24-	37,0-	
	1000	FBAD	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	238,75	424,18	185,43-	43,7-	
	1000	1000	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	18.310,55	19.360,27	1.049,72-	5,4-	
	1000	FBAD	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	304,80	588,56	283,76-	48,2-	
	1000	WALD	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.778,21	1.540,33	237,88	15,4	
	1000	1000	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	3.404,07	3.547,39	143,32-	4,0-	
	1000	FBAD	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	918,07	1.908,90	990,83-	51,9-	
	1000	1000	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Rei	56.114,74	35.239,72	20.875,02	59,2	
	1000	FBAD	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Rei	278,00	755,50	477,50-	63,2-	
	1000	KURB	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Rei	671,00	0,00	671,00		
	1000	WALD	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Rei	270,00	200,00	70,00	35,0	
	1000	1000	42610600 Ärztliche Untersuchungen	9.383,44	6.044,98	3.338,46	55,2	
	1000	1000	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	223.943,34	408.753,83	184.810,49-	45,2-	
	1000	FBAD	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	7.247,98	5.906,14	1.341,84	22,7	
	1000	KURB	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	450,77	701,36	250,59-	35,7-	
	1000	PARK	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	52.982,80	52.950,00	32,80	0,1	
	1000	WALD	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	8.663,52	4.288,13	4.375,39	102,0	
	1000	1000	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen	142.337,26	181.381,39	39.044,13-	21,5-	
	1000	BREI	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen	182,96	139,40	43,56	31,2	
	1000	FBAD	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen	25.817,78	27.866,99	2.049,21-	7,4-	
	1000	KURB	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen	121,26	101,90	19,36	19,0	
	1000	PARK	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen	16.894,04	16.884,40	9,64	0,1	
	1000	1000	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtung	0,00	146,25	146,25-	100,0-	
	1000	FBAD	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtung	8.629,65	12.117,39	3.487,74-	28,8-	
	1000	1000	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtunge	20.411,86	12.723,59	7.688,27	60,4	
	1000	FBAD	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtunge	16.933,61	12.566,24	4.367,37	34,8	
	1000	KURB	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtunge	271,96	271,96	0,00		
	1000	1000	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtun	7.499,06	6.043,07	1.455,99	24,1	
	1000	FBAD	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtun	30.451,77	21.090,97	9.360,80	44,4	
	1000	1000	42710100 Aufwendungen für die EDV	304.289,28	268.303,61	35.985,67	13,4	
	1000	BREI	42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	416,39	416,39-	100,0-	
	1000	KURB	42710100 Aufwendungen für die EDV	233,45	0,00	233,45		
	1000	PARK	42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.298,24	2.298,24-	100,0-	
	1000	1000	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	16.112,17	12.842,07	3.270,10	25,5	
	1000	WALD	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	46,01	0,00	46,01		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	86.915,43	56.014,32	30.901,11	55,2	
	1000	1000	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsa	12.991,93	6.783,49	6.208,44	91,5	
	1000	KURB	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsa	0,00	590.000,00	590.000,00-	100,0-	
	1000	WALD	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsa	179,44	0,00	179,44		
	1000	1000	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.658,19	2.458,40	199,79	8,1	
	1000	1000	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	852,04	0,00	852,04		
	1000	1000	42710700 Schulbücherei	1.260,99	1.586,08	325,09-	20,5-	
	1000	1000	42710710 Schulsport	7.788,81	1.788,83	5.999,98	335,4	
	1000	1000	42710720 Schülerpreise	2.339,49	2.264,10	75,39	3,3	
	1000	1000	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	4.636,63	1.951,82	2.684,81	137,6	
	1000	1000	42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwend	536,47	2.880,01	2.343,54-	81,4-	
	1000	1000	42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	112,00	138,80	26,80-	19,3-	
	1000	1000	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.553,85	33.700,63	6.853,22	20,3	
	1000	1000	42750000 Lernmittel	190.002,44	199.295,62	9.293,18-	4,7-	
	1000	1000	42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	25,23	25,23-	100,0-	
	1000	1000	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	452.179,42	419.267,42	32.912,00	7,8	
	1000	KURB	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.620,45	38.849,96	31.229,51-	80,4-	
	1000	WALD	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	283.916,11	193.001,98	90.914,13	47,1	
	1000	1000	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	363.434,49	344.100,61	19.333,88	5,6	
	1000	1000	42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Ross	421.640,39	386.693,14	34.947,25	9,0	
	1000	1000	42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	55.010,35	63.598,76	8.588,41-	13,5-	
			Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.633.893,10	6.526.604,74	892.711,64-	13,7-	*5*
	1000	1000	43110000 Zuweisungen an das Land	1.162,00	2.252,59	1.090,59-	48,4-	
	1000	1000	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.687,82	15.506,91	8.819,09-	56,9-	
	1000	1000	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	448,14	446,77	1,37	0,3	
	1000	1000	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.346,97	7.644,17	702,80	9,2	
	1000	1000	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.791.391,34	2.263.957,72	527.433,62	23,3	
	1000	1000	43410000 Gewerbesteuerumlage	365.577,31	446.873,69	81.296,38-	18,2-	
	1000	1000	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.678.358,40	3.277.458,70	400.899,70	12,2	
	1000	1000	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.910.028,00	4.449.039,00	460.989,00	10,4	
	1000	1000	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	135.736,00	92.001,61	43.734,39	47,5	
	1000	1000	43780000 Umlage an übrige Bereiche	155.284,94-	161.683,76-	6.398,82	4,0	
	1000	BREI	43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.094,77	702,49	392,28	55,8	
	1000	FBAD	43780000 Umlage an übrige Bereiche	44.673,33	47.999,84	3.326,51-	6,9-	
	1000	KURB	43780000 Umlage an übrige Bereiche	36.420,77	42.507,75	6.086,98-	14,3-	
	1000	PARK	43780000 Umlage an übrige Bereiche	31.865,92	30.080,11	1.785,81	5,9	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	WALD	43780000 Umlage an übrige Bereiche	48.110,65	47.170,45	940,20	2,0	
			Transferaufwendungen	11.904.616,48	10.561.958,04	1.342.658,44	12,7	*5*
	1000	1000	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.670,94	1.440,06	5.230,88	363,2	
	1000	KURB	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,40	0,00	2,40		
	1000	WALD	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	23,10	23,10-	100,0-	
	1000	1000	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	89.338,11	79.622,89	9.715,22	12,2	
	1000	1000	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 Gem	594,00	125,50	468,50	373,3	
	1000	1000	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienst	0,00	650,00	650,00-	100,0-	
	1000	1000	44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.842,40	40.802,44	39,96	0,1	
	1000	1000	44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	106.528,41	76.610,37	29.918,04	39,1	
	1000	KURB	44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.584,00	7.584,00	0,00		
	1000	WALD	44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.436,29	2.436,20	0,09		
	1000	1000	44290500 Rechts- und Beratungskosten	8.300,06	18.717,75	10.417,69-	55,7-	
	1000	BREI	44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00		
	1000	FBAD	44290500 Rechts- und Beratungskosten	186,60	100,00	86,60	86,6	
	1000	HBAD	44290500 Rechts- und Beratungskosten	32,50	0,00	32,50		
	1000	KURB	44290500 Rechts- und Beratungskosten	9.625,39	3.600,00	6.025,39	167,4	
	1000	PARK	44290500 Rechts- und Beratungskosten	5.883,19	2.600,00	3.283,19	126,3	
	1000	WALD	44290500 Rechts- und Beratungskosten	792,80	700,00	92,80	13,3	
	1000	1000	44310100 Bürobedarf	34.057,43	31.567,61	2.489,82	7,9	
	1000	FBAD	44310100 Bürobedarf	181,52	124,65	56,87	45,6	
	1000	KURB	44310100 Bürobedarf	2.424,20	1.571,39	852,81	54,3	
	1000	PARK	44310100 Bürobedarf	32,37	31,31	1,06	3,4	
	1000	WALD	44310100 Bürobedarf	6,33	129,45	123,12-	95,1-	
	1000	1000	44310200 Bücher und Zeitschriften	28.255,78	28.575,14	319,36-	1,1-	
	1000	FBAD	44310200 Bücher und Zeitschriften	180,37	83,18	97,19	116,8	
	1000	WALD	44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	4,05	4,05-	100,0-	
	1000	1000	44310300 Portokosten, Wertzeichen	40.673,89	63.871,77	23.197,88-	36,3-	
	1000	PARK	44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	7,49	7,49-	100,0-	
	1000	1000	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	54.452,70	56.013,17	1.560,47-	2,8-	
	1000	FBAD	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.203,89	1.149,34	54,55	4,7	
	1000	PARK	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.497,24	866,10	631,14	72,9	
	1000	WALD	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	577,76	436,08	141,68	32,5	
	1000	1000	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	72.447,13	57.956,60	14.490,53	25,0	
	1000	FBAD	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	17,72	17,72-	100,0-	
	1000	KURB	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	27,00	32,40	5,40-	16,7-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	PARK	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	99,18	99,18-	100,0-	
	1000	WALD	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.187,83	5.204,98	17,15-	0,3-	
	1000	1000	44310600 Datenverarbeitung	112.779,72	112.780,24	0,52-		
	1000	KURB	44310600 Datenverarbeitung	3.955,46	3.765,90	189,56	5,0	
	1000	WALD	44310600 Datenverarbeitung	39,50	39,50	0,00		
	1000	1000	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	52.610,48	31.332,25	21.278,23	67,9	
	1000	FBAD	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,44	1.717,27	1.643,83-	95,7-	
	1000	PARK	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.787,37	892,39	894,98	100,3	
	1000	1000	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	16.605,93	13.627,62	2.978,31	21,9	
	1000	BREI	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1,25	1,25-	100,0-	
	1000	FBAD	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	21,70	68,25	46,55-	68,2-	
	1000	KURB	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	328,00	13,45	314,55	2338,7	
	1000	PARK	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2,80	2,80-	100,0-	
	1000	WALD	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,30	32,30	17,00-	52,6-	
	1000	PARK	44410100 Steuern (Kö.,Gew.,Ustr.,Kap.-Ertrag-Ste	12.635,00	0,00	12.635,00		
	1000	1000	44410200 Versicherungen	136.734,01	135.601,38	1.132,63	0,8	
	1000	PARK	44410200 Versicherungen	480,50	498,30	17,80-	3,6-	
	1000	WALD	44410200 Versicherungen	3.197,89	3.200,07	2,18-	0,1-	
	1000	1000	44410300 Schadensfälle	69,98	760,92	690,94-	90,8-	
	1000	PARK	44410300 Schadensfälle	2.268,00	961,10	1.306,90	136,0	
	1000	1000	44410400 Sonderabgaben	7.310,25	350,61	6.959,64	1985,0	
	1000	PARK	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00	7.700,00	0,00		
	1000	1000	44500000 Erstattungen an den Bund	2.551,44	2.595,36	43,92-	1,7-	
	1000	1000	44510000 Erstattungen Land	738,00	864,00	126,00-	14,6-	
	1000	1000	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	191.874,37	209.400,03	17.525,66-	8,4-	
	1000	KURB	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.065,07	4.917,80	3.852,73-	78,3-	
	1000	WALD	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200.801,50	190.476,10	10.325,40	5,4	
	1000	1000	44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonde	494.024,12	396.549,86	97.474,26	24,6	
	1000	KURB	44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	294.692,69	207.076,36	87.616,33	42,3	
	1000	KURB	44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgun	535.781,45	603.115,54	67.334,09-	11,2-	
	1000	KURB	44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperatio	18.000,00	18.000,00	0,00		
	1000	KURB	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	56.341,40	35.613,16	20.728,24	58,2	
	1000	1000	44820000 Säumniszuschläge uä.	110,78	14.816,65	14.705,87-	99,3-	
	1000	WALD	44820000 Säumniszuschläge uä.	2,00	0,00	2,00		
			sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676.617,88	2.481.524,38	195.093,50	7,9	*5*
	1000	1000	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0,10	0,10-	100,0-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.432,50	158.300,55	25.868,05-	16,3-	
	1000	1000	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4.303,15	3.913,58	389,57	10,0	
	1000	1000	45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	9.479,63	5.035,46	4.444,17	88,3	
			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.215,28	167.249,69	21.034,41-	12,6-	*5*
	1000	1000	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	1.865.330,02	1.835.884,37	29.445,65	1,6	
	1000	BREI	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	54.408,07	52.921,67	1.486,40	2,8	
	1000	FBAD	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	16.596,81	17.430,85	834,04-	4,8-	
	1000	KURB	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	60.928,95	58.999,55	1.929,40	3,3	
	1000	PARK	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	172.603,67	161.830,32	10.773,35	6,7	
	1000	WALD	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .un	15.447,84	9.572,11	5.875,73	61,4	
	1000	1000	47220100 Ausb. Kleinbetrag	258,74	243,12	15,62	6,4	
	1000	1000	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	28.915,15	0,00	28.915,15		
	1000	KURB	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	56,08	0,00	56,08		
	1000	1000	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	3.178,15	0,00	3.178,15		
	1000	KURB	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	830,75	0,00	830,75		
	1000	1000	47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	1.575,69	0,00	1.575,69		
	1000	1000	47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	52.852,58	24.756,34	28.096,24	113,5	
	1000	1000	47980000 AfA Sonderposten	34.815,00	34.246,18	568,82	1,7	
			Bilanzielle Abschreibungen	2.307.797,50	2.195.884,51	111.912,99	5,1	*5*
	1000	1000	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	215.082,75	168.954,43	46.128,32	27,3	
	1000	KURB	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	71.193,00	75.899,48	4.706,48-	6,2-	
	1000	1000	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.320.475,59	1.463.331,94	142.856,35-	9,8-	
	1000	BREI	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	135,31-	443,48	578,79-	130,5-	
	1000	FBAD	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	15.242,02	34.464,25	19.222,23-	55,8-	
	1000	KURB	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	293.497,18	237.567,68	55.929,50	23,5	
	1000	PARK	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.742,02	1.240,83	5.501,19	443,3	
	1000	WALD	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14.688,21	1.223,58	13.464,63	1100,4	
	1000	1000	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	246.747,42	303.317,11	56.569,69-	18,7-	
	1000	FBAD	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.012,02	2.861,21	150,81	5,3	
	1000	KURB	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.287,49	7.996,76	709,27-	8,9-	
	1000	PARK	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.126,36	3.196,68	70,32-	2,2-	
	1000	WALD	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	20.420,24	19.299,40	1.120,84	5,8	
	1000	1000	48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	218.022,60	147.854,76	70.167,84	47,5	
	1000	BREI	48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.966,27	3.125,93	2.840,34	90,9	
	1000	FBAD	48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	747,18	814,72	67,54-	8,3-	
	1000	KURB	48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.845,89	502,49	1.343,40	267,3	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	PARK	48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	83,79	1.713,36	1.629,57-	95,1-	
	1000	1000	48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhal	201.922,05	228.521,82	26.599,77-	11,6-	
			Aufwend. a.internen Leistungsbeziehungen	2.645.966,77	2.702.329,91	56.363,14-	2,1-	*5*
			Summe Ordentliche Aufwendungen	33.123.783,66	32.343.974,20	779.809,46	2,4	*4*
			Ordentliches Jahresergebnis	1.833.649,87-	3.158.170,66-	1.324.520,79	41,9	*3*
			=====					
			Außerordentliches Ergebnis					
			Ausserordentliche Erträge					
	1000	1000	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäud	0,00	82.035,56-	82.035,56	100,0	
	1000	1000	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	13.800,00-	15.000,00-	1.200,00	8,0	
			Summe Ausserordentliche Erträge	13.800,00-	97.035,56-	83.235,56	85,8	*4*
			Ausserordentliche Aufwendungen					
	1000	1000	51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoc	166,40	4.353,39	4.186,99-	96,2-	
	1000	WALD	51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoc	157,54	3.731,50	3.573,96-	95,8-	
	1000	1000	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	2.344,60	182.653,61	180.309,01-	98,7-	
	1000	PARK	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	5.144,43	0,00	5.144,43		
			Summe Ausserordentliche Aufwendungen	7.812,97	190.738,50	182.925,53-	95,9-	*4*
			Außerordentliches Ergebnis	5.987,03-	93.702,94	99.689,97-	106,4-	*3*
			=====					
			Kalkulatorisches Ergebnis					
	1000	1000	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	386.640,79-	382.566,00-	4.074,79-	1,1-	
	1000	BREI	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.138,02-	28.113,98-	24,04-	0,1-	
	1000	FBAD	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	691,23-	748,89-	57,66	7,7	
	1000	KURB	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.597,65-	3.905,08-	307,43	7,9	
	1000	PARK	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.730,27-	9.385,23-	654,96	7,0	
	1000	WALD	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	201,83-	0,00	201,83-		
	1000	1000	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	386.640,79	382.566,00	4.074,79	1,1	
	1000	BREI	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	28.138,02	28.113,98	24,04	0,1	
	1000	FBAD	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	691,23	748,89	57,66-	7,7-	
	1000	KURB	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	3.597,65	3.905,08	307,43-	7,9-	
	1000	PARK	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	8.730,27	9.385,23	654,96-	7,0-	
	1000	WALD	97111000 Kalk. Zinsen SoPo-Verrechnung	201,83	0,00	201,83		
	1000	1000	98110000 Kalk. Zinsen	982.229,63	955.024,59	27.205,04	2,8	
	1000	BREI	98110000 Kalk. Zinsen	51.826,31	51.700,13	126,18	0,2	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	FBAD	98110000 Kalk. Zinsen	5.799,69	6.129,61	329,92-	5,4-	
	1000	KURB	98110000 Kalk. Zinsen	11.983,97	12.955,88	971,91-	7,5-	
	1000	PARK	98110000 Kalk. Zinsen	45.228,63	43.820,34	1.408,29	3,2	
	1000	WALD	98110000 Kalk. Zinsen	528.251,77	527.558,28	693,49	0,1	
	1000	1000	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	982.229,63-	955.024,59-	27.205,04-	2,8-	
	1000	BREI	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	51.826,31-	51.700,13-	126,18-	0,2-	
	1000	FBAD	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	5.799,69-	6.129,61-	329,92	5,4	
	1000	KURB	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	11.983,97-	12.955,88-	971,91	7,5	
	1000	PARK	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	45.228,63-	43.820,34-	1.408,29-	3,2-	
	1000	WALD	98111000 Kalk. Zinsen-Verrechnung	528.251,77-	527.558,28-	693,49-	0,1-	
			Kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			=====					
			Jahresüberschuss	1.839.636,90-	3.064.467,72-	1.224.830,82	40,0	*2*
			=====					
			Gewinnverwendung					
	1000	1000	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. E	1.833.649,87	3.158.170,66	1.324.520,79-	41,9-	
			Einstellung RL aus ordentlichem Ergebnis	1.833.649,87	3.158.170,66	1.324.520,79-	41,9-	*3*
	1000	1000	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sondererge	5.987,03	0,00	5.987,03		
			Einstellung RL aus Sonderergebnis	5.987,03	0,00	5.987,03		*3*
	1000	1000	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL	0,00	40.720,64-	40.720,64	100,0	
			Entn. RL Sond.erg.z Deckung Sonderergb.	0,00	40.720,64-	40.720,64	100,0	*3*
	1000	1000	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebni	0,00	52.982,30-	52.982,30	100,0	
			Minderung Basiskapital Sonderfehlbetrag	0,00	52.982,30-	52.982,30	100,0	*3*
			Summe Gewinnverwendung	1.839.636,90	3.064.467,72	1.224.830,82-	40,0-	*2*
			Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00		*1*
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2022.01-2022.16)	(2021.01-2021.16)			

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden	Vergleichsperioden	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
				(2022.01-2022.16)	(2021.01-2021.16)			
			Gewinn aus GuV					
				0,00	0,00	0,00		*1*

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
			Nachrichtlich: Einzahlungen für Investition					
	1000	1000	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	82.475,00-	82.475,00	100,0	
	1000	1000	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	13.800,00-	15.000,00-	1.200,00	8,0	
	1000	1000	68290000 Verrechnungskonto Anlageabgang mit Erlö	13.800,00	97.475,00	83.675,00-	85,8-	
			Saldo Vermögensveräußerung	0,00	0,00	0,00		*4*
			Saldo Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		*3*
			Nachrichtl.: Einnahmen/Auszahl.-Investitionen	0,00	0,00	0,00		*2*
	1000		80110100 Sonstige EB-Buchungen	8.684.069,23-	8.684.069,23-	0,00		
	1000	1000	80110100 Sonstige EB-Buchungen	8.684.069,23	8.684.069,23	0,00		
	1000		80111000 Manuelle EB-Buchungen (KER)	209.751,91	209.751,91	0,00		
	1000	1000	80111000 Manuelle EB-Buchungen (KER)	118.074,21-	118.074,21-	0,00		
	1000	KURB	80111000 Manuelle EB-Buchungen (KER)	91.677,70-	91.677,70-	0,00		
	1000		80112000 Maschinelle EB-Buchungen (KER)	747.653,98	747.653,98	0,00		
	1000	1000	80112000 Maschinelle EB-Buchungen (KER)	723.834,11-	723.834,11-	0,00		
	1000	KURB	80112000 Maschinelle EB-Buchungen (KER)	22.099,06-	22.099,06-	0,00		
	1000	PARK	80112000 Maschinelle EB-Buchungen (KER)	1.720,81-	1.720,81-	0,00		
	1000		80113000 EB-Anlagen	50.453.168,50	50.453.168,50	0,00		
	1000	1000	80113000 EB-Anlagen	48.172.349,21-	48.172.349,21-	0,00		
	1000	FBAD	80113000 EB-Anlagen	205.785,00-	205.785,00-	0,00		
	1000	HBAD	80113000 EB-Anlagen	340,00-	340,00-	0,00		
	1000	KURB	80113000 EB-Anlagen	292.047,67-	292.047,67-	0,00		
	1000	PARK	80113000 EB-Anlagen	1.782.517,48-	1.782.517,48-	0,00		
	1000	WALD	80113000 EB-Anlagen	129,14-	129,14-	0,00		
	1000		80114000 EB-Bankbestände	1.754.831,61-	1.754.831,61-	0,00		
	1000	1000	80114000 EB-Bankbestände	1.754.831,61	1.754.831,61	0,00		
	1000		80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	302.731,13-	302.731,13-	0,00		
	1000	1000	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	215.886,81	215.886,81	0,00		
	1000	FBAD	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	1.688,74	1.688,74	0,00		
	1000	HBAD	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	3.698,78	3.698,78	0,00		
	1000	KURB	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	80.486,16	80.486,16	0,00		
	1000	PARK	80115000 Manuelle EB-Buchungen (KAR)	970,64	970,64	0,00		
			Nachrichtl.: Eröffnungsbilanzkonten	0,00	0,00	0,00		*2*
	1000	1000	82050000 EK-Änderung durch EÖB-Korrektur	0,00	92.616,15-	92.616,15	100,0	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

G	BuKr	GsBe	Texte	Berichtsperioden (2022.01-2022.16)	Vergleichsperioden (2021.01-2021.16)	Abs. Abweichung	Rel. Ab	Summ
	1000	1000	82051000 EÖB-Korrekt. Aktiva	0,00	2.407,38	2.407,38-	100,0-	
	1000	1000	82052000 EÖB-Korrekt. Passiva	0,00	90.208,77	90.208,77-	100,0-	
			Nachrichtl.: reine Konten f. Haushaltsplanung	0,00	0,00	0,00		*2*
			Bilanzanhang - Nachrichtl. Informationen	0,00	0,00	0,00		*1*

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	91.478.581,33	96.506.713,89	1	Eigenkapital	52.473.383,17-	54.313.020,07-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.151,96	55.824,04	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	38.714.572,38-	38.714.572,38-
1.2	Sachvermögen	68.579.689,84	72.270.710,36	1.2	Rücklagen	13.758.810,79-	15.598.447,69-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	22.422.428,99	22.424.160,14	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.758.810,79-	15.592.460,66-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.330.718,19	21.229.202,09	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	5.987,03-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	16.758.891,45	17.193.626,48	2	Sonderposten	18.195.026,02-	19.566.657,85-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.148.824,60	2.814.671,89	2.1	für Investitionszuweisungen	14.208.567,19-	14.955.460,65-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.162,37	918.524,59	2.2	für Investitionsbeiträge	3.376.897,66-	3.060.992,28-
1.2.8	Vorräte	48.104,00	204.820,93	2.3	für Sonstiges	609.561,17-	1.550.204,92-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.134.560,24	7.485.704,24	3	Rückstellungen	1.475.376,52-	1.144.018,15-
1.3	Finanzvermögen	22.825.739,53	24.180.179,49	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	58.189,88-	13.697,86-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	201.908,16	201.908,16	3.7	Sonstige Rückstellungen	1.417.186,64-	1.130.320,29-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.360.386,03	1.360.386,03	4	Verbindlichkeiten	18.500.065,97-	20.674.411,29-
1.3.3	Sondervermögen	7.692.250,84	7.692.250,84	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.881.649,27-	18.765.178,35-
1.3.4	Ausleihungen	4.001.726,67	5.001.420,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.124.961,45-	1.101.452,11-
1.3.5	Wertpapiere	25.116,16	24.993,81	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	493.455,25-	807.780,83-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.653.014,94	2.093.570,25	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.948.716,84-	1.892.482,41-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	778.314,12	434.204,88				
1.3.8	Liquide Mittel	6.998.970,28	7.364.947,72				
2	Abgrenzungsposten	1.113.987,19	1.083.875,88				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10.793,01	15.496,70				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.103.194,18	1.068.379,18				
Bilanzsumme		92.592.568,52	97.590.589,77	Bilanzsumme		92.592.568,52-	97.590.589,77-

Haushaltsrechnung 2022

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.080.328,38	12.591.700	13.409.215,52	817.516	13.200	0,00	804.316-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	330.990,60	331.000	328.832,62	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.916.859,90	1.920.000	1.963.507,02	43.507	0	0,00	43.507-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.848.831,83	3.400.000	3.930.325,89	530.326	13.200	0,00	517.126-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.695,87	5.125.000	5.068.889,31	56.111-	0	0,00	56.111	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	806.362,32	689.900	723.223,09	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	124.825,97	280.000	326.834,94	46.835	0	0,00	46.835-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.141,34	74.000	78.635,92	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	67.643,00	65.000	68.166,00	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	592.368,55	300.000	490.581,73	190.582	0	0,00	190.582-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	374.609,00	406.800	430.219,00	23.419	0	0,00	23.419-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.293.751,13	10.891.090	11.947.201,36	1.056.111	105	0,00	1.056.006-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.624.041,20	5.170.100	5.728.427,20	558.327	0	0,00	558.327-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.161.124,10	1.061.800	1.233.029,60	171.230	0	0,00	171.230-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	598.855,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	114.052,33	0	116.626,30	116.626	0	0,00	116.626-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.629.042,64	4.554.040	4.605.884,07	51.844	0	0,00	51.844-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	81.426,14	98.650	89.321,42	9.329-	0	0,00	9.329	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	72.047,41	200	139.354,76	139.155	105	0,00	139.050-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.161,47	6.300	34.558,01	28.258	0	0,00	28.258-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	882.631,57	928.715	916.648,48	12.067-	0	0,00	12.067	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.165,00	5.040	14.306,87	9.267	0	0,00	9.267-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	514.558,15	598.265	532.861,90	65.403-	0	0,00	65.403	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.868,65	0	19.744,67	19.745	0	0,00	19.745-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	395	0,00	395-	0	0,00	395	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.620,65	0	1.658,75	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.538,59	595	6.146,82	5.552	0	0,00	5.552-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.347,28	8.495	24.395,31	15.900	0	0,00	15.900-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315.904,47	315.925	315.905,38	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.893.928,20	2.160.570	2.084.687,11	75.883-	0	0,00	75.883	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		33110000 Verwaltungsgebühren	500.549,10	331.500	297.551,68	33.948-	0	0,00	33.948	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881.956,52	1.037.770	1.071.862,90	34.093	0	0,00	34.093-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.716,00	5.000	4.527,00	473-	0	0,00	473	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	151.653,39	313.300	238.383,50	74.917-	0	0,00	74.917	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.147,89	8.000	5.082,20	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	95.463,00	135.000	105.425,00	29.575-	0	0,00	29.575	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	207.076,36	280.000	295.579,52	15.580	0	0,00	15.580-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	47.365,94	50.000	66.275,31	16.275	0	0,00	16.275-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.838,61	1.332.520	1.469.052,84	136.533	0	0,00	136.533-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	293.755,25	254.350	286.471,03	32.121	0	0,00	32.121-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	33.971,98	32.820	38.013,00	5.193	0	0,00	5.193-	0,00
		34110300 Jagdpachten	37.650,31	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	721.557,18	860.550	885.421,41	24.871	0	0,00	24.871-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.342,60	57.000	94.294,81	37.295	0	0,00	37.295-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	5.500,00	48.000	33.517,53	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.174,10	5.500	1.358,20	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.244,35	41.700	76.529,12	34.829	0	0,00	34.829-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	16.089,19	0	5.825,01	5.825	0	0,00	5.825-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	553,65	0	12.293,65	12.294	0	0,00	12.294-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308.322,34	718.820	1.207.846,20	489.026	8.788	0,00	480.238-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.200,21	520	493,74	26-	0	0,00	26	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	88.416,96	49.200	127.274,91	78.075	0	0,00	78.075-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	188.873,57	189.900	166.982,40	22.918-	0	0,00	22.918	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	514.185,03	100.000	281.392,06	181.392	0	0,00	181.392-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48.095,45	30.000	60.038,14	30.038	0	0,00	30.038-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	342.686,52	240.900	302.304,37	61.404	0	0,00	61.404-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.914,46	12.300	16.033,83	3.734	0	0,00	3.734-	0,00
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinätze priv.-re.	42.043,74	40.000	42.415,45	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.906,40	56.000	210.911,30	154.911	8.788	0,00	146.123-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.652,20	111.650	119.665,19	8.015	0	0,00	8.015-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	115.203,99	104.000	112.333,33	8.333	0	0,00	8.333-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	53,21	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	32,99	50	48,15	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.845,32	7.000	6.760,58	239-	0	0,00	239	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	516,69	550	523,13	27-	0	0,00	27	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	292.047,70	0	269.936,45	269.936	0	0,00	269.936-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	292.047,70	0	269.936,45	269.936	0	0,00	269.936-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.314,82	476.500	887.213,61	410.714	0	0,00	410.714-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		35610000 Bußgelder	4.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	36.630,30	65.000	111.946,33	46.946	0	0,00	46.946-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.075,38	45.000	76.841,66	31.842	0	0,00	31.842-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	82.973,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.250,00	1.000	2.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	29,65	30	0	0,00	30-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	70.728,92	0	324.164,72	324.165	0	0,00	324.165-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.359,21	0	4.998,71	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	8.246,12-	0	1.192,35-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.570,76	5.500	8.364,86	2.865	0	0,00	2.865-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,76	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	32.799.814,95	29.211.565	32.311.466,76	3.099.902	22.093	0,00	3.077.809-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.708.422,93-	8.000.000-	7.808.676,65-	191.323	0	0,00	191.323-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
		40110000 Beamte	260.420,80-	308.400-	228.573,31-	79.827	0	0,00	79.827-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.263.696,90-	5.484.200-	5.414.049,62-	70.150	0	0,00	70.150-	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	34.021,93	0	44.492,02	44.492	0	0,00	44.492-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.006,41-	50.000-	37.278,46-	12.722	0	0,00	12.722-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	341.770,28-	348.400-	320.819,75-	27.580	0	0,00	27.580-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	522.778,18-	537.900-	515.274,57-	22.625	0	0,00	22.625-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113.902,01-	1.155.500-	1.154.452,10-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.008,76-	3.500-	1.518,47-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	112.313,50-	112.100-	119.423,92-	7.324-	0	0,00	7.324	0,00
		40710000 Zuf.z. Rückst.f.Altersteilz.u.and .Maßn.	33.907,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	66.640,30-	0	61.778,47-	61.778-	0	0,00	61.778	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.526.604,74-	6.310.290-	5.633.893,10-	676.397	11.988-	0,00	688.385-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12,45-	0	152,74-	153-	0	0,00	153	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	89.230,33-	172.100-	110.797,92-	61.302	0	0,00	61.302-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	439.193,93-	344.200-	291.320,48-	52.880	0	0,00	52.880-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.390,32-	166.750-	196.523,12-	29.773-	2.771-	0,00	27.002	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2021	EUR	2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	173.690,30-	156.000-	101.112,13-	54.888	23.293-	0,00	78.181-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	49.494,16-	42.000-	79.882,64-	37.883-	0	0,00	37.883	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	21.929,78-	113.800-	32.079,39-	81.721	22.864	0,00	58.857-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	41.825,06-	30.000-	25.591,75-	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63.031,44-	77.350-	48.706,89-	28.643	0	0,00	28.643-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456.768,17-	230.150-	249.443,93-	19.294-	0	0,00	19.294	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	292.745,29-	391.410-	359.743,76-	31.666	1.726-	0,00	33.392-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	428.823,44-	423.700-	363.338,89-	60.361	0	0,00	60.361-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	190.444,66-	180.850-	191.446,05-	10.596-	0	0,00	10.596	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	23.721,63-	28.670-	27.846,40-	824	0	0,00	824-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	64.125,25-	55.500-	54.302,87-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	55.552,54-	63.700-	71.279,91-	7.580-	0	0,00	7.580	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	49.152,18-	69.700-	63.982,78-	5.717	0	0,00	5.717-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	91.380,28-	93.570-	93.717,78-	148-	0	0,00	148	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	10.771,30-	12.050-	14.265,30-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	73.005,23-	71.700-	70.751,61-	948	0	0,00	948-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskso	14.367,71-	7.200-	23.683,11-	16.483-	0	0,00	16.483	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	73.294,21-	75.600-	90.321,17-	14.721-	0	0,00	14.721	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	119.095,26-	104.900-	122.544,01-	17.644-	0	0,00	17.644	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	25.297,65-	27.660-	27.143,24-	517	0	0,00	517-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	5.334,26-	6.380-	5.632,00-	748	0	0,00	748-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	10.976,08-	8.500-	7.737,91-	762	0	0,00	762-	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	1.573,66-	0	962,99-	963-	0	0,00	963	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	21.489,16-	36.250-	20.393,56-	15.856	0	0,00	15.856-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	5.456,29-	14.400-	4.322,14-	10.078	0	0,00	10.078-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	36.195,22-	74.100-	57.333,74-	16.766	0	0,00	16.766-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	6.044,98-	10.200-	9.383,44-	817	0	0,00	817-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	472.599,46-	398.400-	293.288,41-	105.112	10.000	0,00	95.112-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	226.374,08-	219.500-	185.353,30-	34.147	0	0,00	34.147-	0,00
	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.263,64-	14.000-	8.629,65-	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	25.561,79-	27.000-	37.617,43-	10.617-	0	0,00	10.617	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	27.134,04-	39.000-	37.950,83-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	271.018,24-	303.170-	304.522,73-	1.353-	8.274-	0,00	6.921-	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	12.842,07-	20.500-	16.158,18-	4.342	0	0,00	4.342-	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	56.014,32-	64.500-	86.915,43-	22.415-	0	0,00	22.415	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	596.783,49-	12.500-	13.171,37-	671-	0	0,00	671	0,00
	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.458,40-	0	2.658,19-	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	3.500-	852,04-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00
	42710700 Schulbücherei	1.586,08-	1.600-	1.260,99-	339	0	0,00	339-	0,00
	42710710 Schulsport	1.788,83-	3.400-	7.788,81-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
	42710720 Schülerpreise	2.264,10-	3.650-	2.339,49-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.951,82-	11.200-	4.636,63-	6.563	0	0,00	6.563-	0,00
	42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	2.880,01-	2.650-	536,47-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
	42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	138,80-	1.500-	112,00-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.700,63-	52.970-	40.553,85-	12.416	0	0,00	12.416-	0,00
	42750000 Lernmittel	199.295,62-	186.510-	190.002,44-	3.492-	0	0,00	3.492	0,00
	42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	25,23-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	651.119,36-	1.033.350-	743.715,98-	289.634	8.788-	0,00	298.422-	0,00
	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	344.100,61-	371.000-	363.434,49-	7.566	0	0,00	7.566-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	386.693,14-	373.600-	421.640,39-	48.040-	0	0,00	48.040	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	63.598,76-	74.000-	55.010,35-	18.990	0	0,00	18.990-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.195.884,51-	2.282.660-	2.307.797,50-	25.138-	0	0,00	25.138	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.136.638,87-	2.282.160-	2.185.315,36-	96.845	0	0,00	96.845-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	243,12-	500-	258,74-	241	0	0,00	241-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	28.971,23-	28.971-	0	0,00	28.971	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	4.008,90-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	1.575,69-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	24.756,34-	0	52.852,58-	52.853-	0	0,00	52.853	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	34.246,18-	0	34.815,00-	34.815-	0	0,00	34.815	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.249,69-	160.300-	146.215,28-	14.085	0	0,00	14.085-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.300,55-	140.000-	132.432,50-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.913,58-	4.750-	4.303,15-	447	0	0,00	447-	0,00
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	5.035,46-	15.000-	9.479,63-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.561.958,04-	11.949.540-	11.904.616,48-	44.924	105-	0,00	45.029-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.252,59-	0	1.162,00-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2021	EUR	2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.506,91-	35.000-	6.687,82-	28.312	0	0,00	28.312-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.644,17-	9.700-	8.346,97-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.263.957,72-	2.856.190-	2.791.391,34-	64.799	105-	0,00	64.904-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	446.873,69-	313.200-	365.577,31-	52.377-	0	0,00	52.377	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.277.458,70-	3.678.400-	3.678.358,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.449.039,00-	4.910.050-	4.910.028,00-	22	0	0,00	22-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.001,61-	140.000-	135.736,00-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.776,88-	7.000-	6.880,50-	120	0	0,00	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481.524,38-	2.696.475-	2.676.617,88-	19.857	10.000-	0,00	29.857-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.463,16-	2.500-	6.673,34-	4.173-	0	0,00	4.173	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.622,89-	99.670-	89.338,11-	10.332	0	0,00	10.332-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	125,50-	1.600-	594,00-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.802,44-	66.000-	40.842,40-	25.158	0	0,00	25.158-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	86.630,57-	89.400-	116.548,70-	27.149-	0	0,00	27.149	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
	44290500 Rechts- und Beratungskosten	27.717,75-	26.750-	26.820,54-	71-	0	0,00	71	0,00
	44310100 Bürobedarf	33.424,41-	48.220-	36.701,85-	11.518	0	0,00	11.518-	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	28.662,37-	34.015-	28.436,15-	5.579	0	0,00	5.579-	0,00
	44310300 Portokosten, Wertzeichen	63.879,26-	45.290-	40.673,89-	4.616	0	0,00	4.616-	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	58.464,69-	52.420-	57.731,59-	5.312-	0	0,00	5.312	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	63.310,88-	41.450-	77.661,96-	36.212-	0	0,00	36.212	0,00
	44310600 Datenverarbeitung	116.585,64-	127.100-	116.774,68-	10.325	0	0,00	10.325-	0,00
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	33.941,91-	14.170-	54.471,29-	40.301-	0	0,00	40.301	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.745,67-	32.300-	16.970,93-	15.329	0	0,00	15.329-	0,00
	44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	200-	12.635,00-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
	44410200 Versicherungen	139.299,75-	143.890-	140.412,40-	3.478	0	0,00	3.478-	0,00
	44410300 Schadensfälle	1.722,02-	1.100-	2.337,98-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
	44410400 Sonderabgaben	350,61-	10.000-	7.310,25-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	7.700,00-	7.700-	0	0,00	7.700	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.595,36-	3.050-	2.551,44-	499	0	0,00	499-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	864,00-	1.500-	738,00-	762	0	0,00	762-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	404.793,93-	409.800-	393.740,94-	16.059	0	0,00	16.059-	0,00
	44550000 Erstatt. an verb. Unternehmen, Bet., Sonder	396.549,86-	523.750-	494.024,12-	29.726	10.000-	0,00	39.726-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	207.076,36-	280.000-	294.692,69-	14.693-	0	0,00	14.693	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	603.115,54-	535.800-	535.781,45-	19	0	0,00	19-	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00-	26.000-	18.000,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.613,16-	73.000-	56.341,40-	16.659	0	0,00	16.659-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.816,65-	7.500-	112,78-	7.387	0	0,00	7.387-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	29.641.644,29-	31.399.265-	30.477.816,89-	921.448	22.093-	0,00	943.541-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	3.158.170,66	2.187.700-	1.833.649,87	4.021.350	0	0,00	4.021.350-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	97.035,56	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	82.035,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	15.000,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	190.738,50-	0	7.812,97-	7.813-	0	0,00	7.813	0,00
		51110100 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,H och	8.084,89-	0	323,94-	324-	0	0,00	324	0,00
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	182.653,61-	0	7.489,03-	7.489-	0	0,00	7.489	0,00
23	=	Sonderergebnis	93.702,94-	0	5.987,03	5.987	0	0,00	5.987-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	3.064.467,72	2.187.700-	1.839.636,90	4.027.337	0	0,00	4.027.337-	0,00
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.158.170,66-	0	1.833.649,87-	1.833.650-	0	0,00	1.833.650	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	3.158.170,66-	0	1.833.649,87-	1.833.650-	0	0,00	1.833.650	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.187.700	0,00	2.187.700-	0	0,00	2.187.700	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.187.700	0,00	2.187.700-	0	0,00	2.187.700	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	5.987,03-	5.987-	0	0,00	5.987	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	0	5.987,03-	5.987-	0	0,00	5.987	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.720,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d. RL-	40.720,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	52.982,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	52.982,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.151.268,30	12.591.700	13.350.619,92	758.920	13.200	0,00	745.720-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	329.710,20	331.000	328.850,76	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.894.953,56	1.920.000	2.008.959,76	88.960	0	0,00	88.960-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.892.139,10	3.400.000	3.836.793,30	436.793	13.200	0,00	423.593-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.695,87	5.125.000	5.068.889,31	56.111-	0	0,00	56.111	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	806.362,32	689.900	723.223,09	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	190.196,85	280.000	323.893,35	43.893	0	0,00	43.893-	0,00
		60320000 Hundesteuer	78.485,18	74.000	76.891,56	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	74.622,06	65.000	66.019,00	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	570.494,16	300.000	486.880,79	186.881	0	0,00	186.881-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	374.609,00	406.800	430.219,00	23.419	0	0,00	23.419-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.284.026,54	10.891.090	11.981.858,90	1.090.769	105	0,00	1.090.664-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.624.041,20	5.170.100	5.728.427,20	558.327	0	0,00	558.327-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.161.124,10	1.061.800	1.233.029,60	171.230	0	0,00	171.230-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	598.855,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	230.678,63	230.679	0	0,00	230.679-	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.628.809,80	4.554.040	4.606.633,91	52.594	0	0,00	52.594-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	84.706,14	98.650	79.283,62	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	143.327,99	200	67.990,73	67.791	105	0,00	67.686-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.161,47	6.300	35.815,21	29.515	0	0,00	29.515-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.915.190,95	2.160.570	2.067.795,54	92.774-	0	0,00	92.774	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	497.971,49	331.500	287.079,27	44.421-	0	0,00	44.421	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.866,11	1.037.770	1.060.068,44	22.298	0	0,00	22.298-	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.734,00	5.000	4.518,00	482-	0	0,00	482	0,00
		63210500 Eintrittsgelder	151.653,39	313.300	238.383,50	74.917-	0	0,00	74.917	0,00
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.147,89	8.000	5.082,20	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	94.173,47	135.000	112.830,00	22.170-	0	0,00	22.170	0,00
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	208.247,91	280.000	295.143,93	15.144	0	0,00	15.144-	0,00
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	49.396,69	50.000	64.690,20	14.690	0	0,00	14.690-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	1.226.258,17	1.332.520	1.448.276,61	115.757	0	0,00	115.757-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	291.968,17	254.350	284.567,46	30.217	0	0,00	30.217-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	43.177,85	32.820	37.285,05	4.465	0	0,00	4.465-	0,00
		64110300 Jagdpachten	37.661,50	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	699.408,49	860.550	885.231,08	24.681	0	0,00	24.681-	0,00
		64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	49.465,91	57.000	88.596,42	31.596	0	0,00	31.596-	0,00
		64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	17.500,00	48.000	33.517,53	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
		64210510 Erträge aus Catering Rossini	1.174,10	5.500	1.358,20	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.269,65	41.700	63.784,52	22.085	0	0,00	22.085-	0,00
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo- Managment	14.078,85	0	6.291,67	6.292	0	0,00	6.292-	0,00
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	553,65	0	12.315,60	12.316	0	0,00	12.316-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.725,51	718.820	1.237.194,82	518.375	8.788	0,00	509.587-	0,00
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.200,21	520	493,74	26-	0	0,00	26	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	86.882,24	49.200	128.809,63	79.610	0	0,00	79.610-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	205.823,63	189.900	177.001,11	12.899-	0	0,00	12.899	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	514.185,03	100.000	281.392,06	181.392	0	0,00	181.392-	0,00
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	38.033,67	30.000	72.526,42	42.526	0	0,00	42.526-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	395.933,72	240.900	311.972,03	71.072	0	0,00	71.072-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.866,25	12.300	14.462,01	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
		64870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	38.966,12	40.000	44.726,88	4.727	0	0,00	4.727-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.834,64	56.000	205.810,94	149.811	8.788	0,00	141.023-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	122.664,75	111.650	119.603,58	7.954	0	0,00	7.954-	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	115.203,99	104.000	112.333,33	8.333	0	0,00	8.333-	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	53,47	50	0,25	50-	0	0,00	50	0,00
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	32,99	50	32,99	17-	0	0,00	17	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.845,32	7.000	6.760,58	239-	0	0,00	239	0,00
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	528,98	550	476,43	74-	0	0,00	74	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	621.838,82	476.500	536.816,41	60.316	0	0,00	60.316-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		65610000 Bußgelder	3.400,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	38.504,71	65.000	110.668,43	45.668	0	0,00	45.668-	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	35.048,74	45.000	54.643,72	9.644	0	0,00	9.644-	0,00
		65620200 Nachzahlungszinsen	81.612,00	10.000	582,00	9.418-	0	0,00	9.418	0,00
		65620300 Verspätungszuschlag	1.345,00	1.000	2.495,40	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.570,76	5.500	8.126,86	2.627	0	0,00	2.627-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.686.973,04	28.282.850	30.742.165,78	2.459.316	22.093	0,00	2.437.223-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	7.634.090,00-	8.000.000-	7.794.861,13-	205.139	0	0,00	205.139-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	260.420,80-	308.400-	228.573,31-	79.827	0	0,00	79.827-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.816,09	0	4.703,69-	4.704-	0	0,00	4.704	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.263.696,90-	5.484.200-	5.414.049,62-	70.150	0	0,00	70.150-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	26.006,41-	50.000-	37.082,46-	12.918	0	0,00	12.918-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	341.770,28-	348.400-	320.819,75-	27.580	0	0,00	27.580-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	522.778,18-	537.900-	515.274,57-	22.625	0	0,00	22.625-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.113.902,01-	1.155.500-	1.154.452,10-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1.018,01-	3.500-	481,71-	3.018	0	0,00	3.018-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	112.313,50-	112.100-	119.423,92-	7.324-	0	0,00	7.324	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.824.054,45-	6.310.290-	6.006.082,18-	304.208	11.988-	0,00	316.196-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12,45-	0	152,74-	153-	0	0,00	153	0,00
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	90.103,61-	172.100-	107.788,52-	64.311	0	0,00	64.311-	0,00
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	510.597,68-	344.200-	295.080,32-	49.120	0	0,00	49.120-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.546,90-	166.750-	218.536,25-	51.786-	2.771-	0,00	49.015	0,00
		72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	133.107,58-	156.000-	120.748,78-	35.251	23.293-	0,00	58.544-	0,00
		72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	49.494,16-	42.000-	79.882,64-	37.883-	0	0,00	37.883	0,00
		72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	21.653,48-	113.800-	32.616,68-	81.183	22.864	0,00	58.320-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120800 Unterhaltung von Waldwegen	42.431,06-	30.000-	22.405,99-	7.594	0	0,00	7.594-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	60.819,98-	77.350-	55.391,94-	21.958	0	0,00	21.958-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	549.194,59-	230.150-	290.158,04-	60.008-	0	0,00	60.008	0,00
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	294.608,85-	391.410-	364.885,57-	26.524	1.726-	0,00	28.250-	0,00
	72410100 Aufwendungen für Heizung	375.220,98-	423.700-	561.205,38-	137.505-	0	0,00	137.505	0,00
	72410200 Aufwendungen für Strom	139.514,00-	180.850-	257.685,36-	76.835-	0	0,00	76.835	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	19.545,04-	28.670-	27.500,85-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	64.003,12-	55.500-	54.057,13-	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	55.292,47-	63.700-	69.237,56-	5.538-	0	0,00	5.538	0,00
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	50.247,61-	69.700-	64.562,90-	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	91.380,28-	93.570-	93.717,78-	148-	0	0,00	148	0,00
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	10.771,30-	12.050-	14.265,30-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	73.047,08-	71.700-	71.154,97-	545	0	0,00	545-	0,00
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	17.050,12-	7.200-	20.656,31-	13.456-	0	0,00	13.456	0,00
	72510100 KFZ - Kraftstoffe	72.349,79-	75.600-	88.559,75-	12.960-	0	0,00	12.960	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	122.087,90-	104.900-	132.146,43-	27.246-	0	0,00	27.246	0,00
	72510300 KFZ - Versicherungen	25.332,68-	27.660-	27.143,24-	517	0	0,00	517-	0,00
	72510400 KFZ - Steuer	5.334,26-	6.380-	5.459,00-	921	0	0,00	921-	0,00
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	11.397,37-	8.500-	7.792,65-	707	0	0,00	707-	0,00
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	487,09-	0	2.084,81-	2.085-	0	0,00	2.085	0,00
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	19.802,82-	36.250-	20.276,30-	15.974	0	0,00	15.974-	0,00
	72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	5.456,29-	14.400-	4.322,14-	10.078	0	0,00	10.078-	0,00
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	37.250,33-	74.100-	47.229,73-	26.870	0	0,00	26.870-	0,00
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	6.580,76-	10.200-	9.469,71-	730	0	0,00	730-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	444.916,40-	398.400-	314.365,99-	84.034	10.000	0,00	74.034-	0,00
	72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	217.567,16-	219.500-	240.697,99-	21.198-	0	0,00	21.198	0,00
	72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	19.952,61-	14.000-	12.283,71-	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	26.365,06-	27.000-	23.778,20-	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.452,05-	39.000-	29.031,04-	9.969	0	0,00	9.969-	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	261.197,86-	303.170-	315.173,20-	12.003-	8.274-	0,00	3.729	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	12.946,57-	20.500-	16.178,20-	4.322	0	0,00	4.322-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72710300 Aufwendungen für Mittagessen	55.908,39-	64.500-	88.815,67-	24.316-	0	0,00	24.316	0,00
		72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	6.783,49-	12.500-	5.869,87-	6.630	0	0,00	6.630-	0,00
		72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.458,40-	0	2.658,19-	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
		72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	211,64-	3.500-	852,04-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00
		72710700 Schulbücherei	1.566,73-	1.600-	1.280,34-	320	0	0,00	320-	0,00
		72710710 Schulsport	1.788,83-	3.400-	7.368,32-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
		72710720 Schülerpreise	2.264,10-	3.650-	2.339,49-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
		72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.949,33-	11.200-	4.628,87-	6.571	0	0,00	6.571-	0,00
		72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	2.880,01-	2.650-	536,47-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
		72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	138,80-	1.500-	112,00-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.893,11-	52.970-	39.478,19-	13.492	0	0,00	13.492-	0,00
		72750000 Lernmittel	99.219,08-	186.510-	136.520,94-	49.989	0	0,00	49.989-	0,00
		72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	25,23-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	645.514,65-	1.033.350-	783.686,50-	249.664	8.788-	0,00	258.451-	0,00
		72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	351.041,42-	371.000-	381.765,45-	10.765-	0	0,00	10.765	0,00
		72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	386.693,14-	373.600-	381.476,39-	7.876-	0	0,00	7.876	0,00
		72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	63.598,76-	74.000-	51.010,35-	22.990	0	0,00	22.990-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.249,55-	160.300-	146.215,42-	14.085	0	0,00	14.085-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/ GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	158.300,55-	140.000-	132.432,50-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.913,58-	4.750-	4.303,15-	447	0	0,00	447-	0,00
		75930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	5.035,32-	15.000-	9.479,77-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.708.771,79-	11.949.540-	11.836.090,98-	113.449	105-	0,00	113.554-	0,00
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.252,59-	0	1.162,00-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.794,06-	35.000-	17.802,75-	17.197	0	0,00	17.197-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.644,17-	9.700-	8.346,97-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.417.281,05-	2.856.190-	2.792.717,30-	63.473	105-	0,00	63.578-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	446.873,69-	313.200-	365.577,31-	52.377-	0	0,00	52.377	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.277.458,70-	3.678.400-	3.678.358,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.449.039,00-	4.910.050-	4.910.028,00-	22	0	0,00	22-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.204,88-	140.000-	54.769,61-	85.230	0	0,00	85.230-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.776,88-	7.000-	6.880,50-	120	0	0,00	120-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.732.429,05-	2.696.475-	2.436.689,78-	259.785	10.000-	0,00	269.785-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	1.945,56-	2.500-	6.405,54-	3.906-	0	0,00	3.906	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	74.583,38-	99.670-	90.951,86-	8.718	0	0,00	8.718-	0,00
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	125,50-	1.600-	594,00-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	38.824,84-	66.000-	38.040,80-	27.959	0	0,00	27.959-	0,00
		74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	99.615,57-	89.400-	116.548,70-	27.149-	0	0,00	27.149	0,00
		74290500 Rechts- und Beratungskosten	31.510,00-	26.750-	28.671,22-	1.921-	0	0,00	1.921	0,00
		74310100 Bürobedarf	33.985,33-	48.220-	37.980,84-	10.239	0	0,00	10.239-	0,00
		74310200 Bücher und Zeitschriften	29.317,72-	34.015-	27.516,16-	6.499	0	0,00	6.499-	0,00
		74310300 Portokosten, Wertzeichen	55.602,06-	45.290-	48.947,25-	3.657-	0	0,00	3.657	0,00
		74310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	58.243,59-	52.420-	57.844,00-	5.424-	0	0,00	5.424	0,00
		74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	58.078,01-	41.450-	76.722,20-	35.272-	0	0,00	35.272	0,00
		74310600 Datenverarbeitung	78.847,26-	127.100-	137.003,94-	9.904-	0	0,00	9.904	0,00
		74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	25.837,88-	14.170-	60.350,57-	46.181-	0	0,00	46.181	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.868,37-	32.300-	16.437,76-	15.862	0	0,00	15.862-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag- Steuer)	0,00	200-	12.635,00-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
		74410200 Versicherungen	139.342,75-	143.890-	140.369,40-	3.521	0	0,00	3.521-	0,00
		74410300 Schadensfälle	1.722,02-	1.100-	2.337,98-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
		74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Ho- ch	3.731,50-	0	4.677,33-	4.677-	0	0,00	4.677	0,00
		74410400 Sonderabgaben	350,61-	10.000-	7.310,25-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
		74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	0	5.288,38-	5.288-	0	0,00	5.288	0,00
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.595,36-	3.050-	0,00	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
		74510000 Erstattungen an das Land	864,00-	1.500-	50,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	583.327,79-	409.800-	424.552,87-	14.753-	0	0,00	14.753	0,00
		74550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	415.744,83-	523.750-	423.234,53-	100.515	10.000-	0,00	110.515-	0,00
		74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	324.912,74-	280.000-	80.826,36-	199.174	0	0,00	199.174-	0,00
		74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	603.115,54-	535.800-	535.781,45-	19	0	0,00	19-	0,00
		74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	26.000-	18.000,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.870,19-	73.000-	37.597,27-	35.403	0	0,00	35.403-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge uä.	14.816,65-	7.500-	14,12-	7.486	0	0,00	7.486-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.066.594,84-	29.116.605-	28.219.939,49-	896.666	22.093-	0,00	918.758-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	4.620.378,20	833.755-	2.522.226,29	3.355.981	0	0,00	3.355.981-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.670,67	6.532.400	1.968.474,26	4.563.926-	0	0,00	4.563.926	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.000.000	314.032,30	685.968-	0	0,00	685.968	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	785.773,96	4.782.400	1.329.902,00	3.452.498-	0	0,00	3.452.498	0,00
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	255.960,00	750.000	266.589,62	483.410-	0	0,00	483.410	0,00
		68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	80.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	19.936,71	0	56.990,34	56.990	0	0,00	56.990-	0,00
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	97.475,00	65.000	13.800,00	51.200-	0	0,00	51.200	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	82.475,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	15.000,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	920,33	307	306,67	0-	0	0,00	0	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	307	0,00	307-	0	0,00	307	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	920,33	0	306,67	307	0	0,00	307-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.623,90	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	4.623,90	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.066,00	6.597.707	1.988.755,28	4.608.952-	0	0,00	4.608.952	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.729.822,00-	474.500-	103.964,72-	370.535	0	0,00	370.535-	0,00
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Geb äuden	1.729.822,00-	474.500-	103.964,72-	370.535	0	0,00	370.535-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.245.497,44-	14.408.890-	4.500.766,80-	9.908.123	0	0,00	9.908.123-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.597.140,12-	6.164.940-	2.221.112,02-	3.943.828	1.248-	0,00	3.945.076-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.646.875,59-	8.163.950-	2.090.232,36-	6.073.718	1.248	0,00	6.072.469-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.481,73-	80.000-	189.422,42-	109.422-	0	0,00	109.422	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	490.999,68-	1.278.200-	1.096.174,97-	182.025	0	0,00	182.025-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	459.772,94-	1.278.200-	1.095.175,46-	183.025	0	0,00	183.025-	0,00
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	31.226,74-	0	999,51-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.078.200-	1.000.000,00-	78.200	0	0,00	78.200-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	116.371,89-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	27.303,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	80.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	9.068,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.700,73-	60.000-	226,99-	59.773	0	0,00	59.773-	0,00
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	977,88-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	18.722,85-	0	226,99-	227-	0	0,00	227	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.602.391,74-	17.399.790-	6.701.133,48-	10.698.657	0	0,00	10.698.657-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.361.325,74-	10.802.083-	4.712.378,20-	6.089.705	0	0,00	6.089.705-	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	740.947,54-	11.635.838-	2.190.151,91-	9.445.686	0	0,00	9.445.686-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.484.796,25	8.550.000	3.184.800,00	5.365.200-	0	0,00	5.365.200	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	8.550.000	0,00	8.550.000-	0	0,00	8.550.000	0,00
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	330.896,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.153.900,00	0	3.184.800,00	3.184.800	0	0,00	3.184.800-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.606.457,27-	1.301.300-	1.301.270,92-	29	0	0,00	29-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.301.300-	0,00	1.301.300	0	0,00	1.301.300-	0,00
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	36.766,25-	0	73.532,50-	73.533-	0	0,00	73.533	0,00
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	1.569.691,02-	0	1.227.738,42-	1.227.738-	0	0,00	1.227.738	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	878.338,98	7.248.700	1.883.529,08	5.365.171-	0	0,00	5.365.171	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	137.391,44	4.387.138-	306.622,83-	4.080.515	0	0,00	4.080.515-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	7.204.931,15		7.850.517,65					
		67910000 Durchlaufende Gelder	552.431,34		101.489,17					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	67910001 Klärungsbestand	1.956,80		2.012,16-					
	67910010 Fundgelder	245,00		684,77					
	67910100 Unaufgeklärte Einzahlungen	664.492,50		270.583,00					
	67910120 Spenden Sozialfond/Glückwunschentheb ung	1.345,00		520,00					
	67910130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	1.150,00		15.111,61					
	67910140 Einziehungen im Wege der Amtshilfe	1.598,93		735,87					
	67910150 Sonstige durchlaufende Gelder	7.835,38		1.473,39					
	67910160 Durchlfd.Gelder - Fahrkarten Südwestbus	1.503,50		91,10					
	67910170 Kassenüberschüsse	12,00		0,00					
	67910200 Vorl.Buchung - Gebührenkasse	1.640,58		582,45-					
	67910210 Vorl. Buchung - Gebührenkassen	99.691,05		94.100,30					
	67910220 Vorl. Buchung - Freibadablieferungen	0,00		73.380,41					
	67910280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklösterle	84.422,00		126.566,00					
	67910290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	18.583,80		31.259,00					
	67910500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.179.948,08		1.717.108,92					
	67910914 WEG Rennbachstraße 14	578,49-		0,00					
	67910916 WEG Rennbachstraße 16	90,18		0,00					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		67911100 Durchlfd.Gelder - Stadtwerke Bad Wildbad	10.025,57		10.121,38					
		67911200 Kassenbestand Stadtentwässerung Bad Wildbad	4.307.837,44		5.099.501,69					
		67912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	10.329,79		13.405,04					
		67912860 HR Forderung Mitarbeiter	4.518,46		288,27					
		67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	255.852,24		296.692,34					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.133.857,52-		7.178.307,38-					
		77910000 Durchlaufende Gelder	0,00		1.505,75-					
		77910010 Fundgelder	10,50-		245,00-					
		77910020 Verwaltungsgebühren Enzklösterle	473,00		385,00-					
		77910100 Unaufgeklärte Einzahlungen	657.546,29-		277.583,00-					
		77910120 Spenden Sozialfond/Glückwunschentheb ung	1.345,00-		520,00-					
		77910130 Spenden an Stadt / vorläufige Buchung	450,00-		15.811,61-					
		77910140 Einziehungen im Wege der Amtshilfe	1.598,93-		735,87-					
		77910150 Sonstige durchlaufende Gelder	7.470,38-		31.221,33-					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	77910160 Durchlfd.Gelder - Fahrkarten Südwestbus	1.503,50-		91,10-					
	77910170 Kassenüberschüsse	0,00		12,00-					
	77910200 Vorl.Buchung - Gebührenkassen	0,00		0,01-					
	77910210 Vorl. Buchung - Gebührenkassen	99.691,05-		94.100,30-					
	77910220 Vorl. Buchung - Freibadablieferungen	1.050,00-		73.380,41-					
	77910280 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Enzklösterle	84.880,00-		115.592,00-					
	77910290 Durchlfd.Gelder - Kurtaxe Höfen	17.289,60-		27.594,40-					
	77910500 Kassenbestand EB Sommerbergbahn	1.267.764,15-		1.681.334,89-					
	77910510 Kassenbestand EB Stadtentwässerung	0,00		539.994,86					
	77910914 WEG Rennbachstraße 14	613,55		0,00					
	77910954 Verbindlichkeit Sparbuch Rennbachstr. 14	17.194,08-		0,00					
	77910956 Verbindlichkeit Sparbuch Rennbachstr. 16	21.188,55-		0,00					
	77911100 Durchlfd.Gelder - Stadtwerke Bad Wildbad	10.025,57-		10.121,38-					
	77911200 Stadtentwässerung Bad Wildbad	4.404.808,36-		4.945.808,23-					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	12.531,18-		7.403,60-					
	77912850 Mietkaution	8.100,00-		0,00					
	77912860 HR Forderung an Mitarbeiter	4.563,16-		262,77-					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		77940000 Geldanlagen	38.432,37		122,35					
		77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	554.366,14-		434.715,94-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	71.073,63		672.210,27					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.787.350,41		6.995.815,48					
		82996000 Kassenbestand Einheitskasse	6.787.350,41		6.995.815,48					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	208.465,07		365.587,44					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.995.815,48		7.361.402,92					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.239,50	15.900	2.707,72	13.192-	0	0,00	13.192	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.239,50	15.900	2.707,72	13.192-	0	0,00	13.192	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,24	15.100	15.099,22	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070,00	1.700	885,00	815-	0	0,00	815	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	1.700	885,00	815-	0	0,00	815	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.424,19	128.900	151.789,76	22.890	0	0,00	22.890-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	97.964,37	97.500	110.548,96	13.049	0	0,00	13.049-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	20.705,24	19.400	21.210,38	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.831,62	500	2.504,00	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.168,50	11.500	6.067,57	5.432-	0	0,00	5.432	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	9.754,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	11.458,85	11.459	0	0,00	11.459-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.849,88	194.400	232.563,87	38.164	0	0,00	38.164-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.193,13	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.300,00	20.300	8.705,91	11.594-	0	0,00	11.594	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	174,60	175	0	0,00	175-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	226.549,88	173.100	220.179,41	47.079	0	0,00	47.079-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	564,14	436-	0	0,00	436	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	746,68	747	0	0,00	747-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	516,69	550	523,13	27-	0	0,00	27	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	516,69	550	523,13	27-	0	0,00	27	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.912,29	0	150.993,47	150.993	0	0,00	150.993-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	177.912,29	0	150.993,47	150.993	0	0,00	150.993-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.896,22	56.000	96.442,34	40.442	0	0,00	40.442-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.075,38	45.000	76.841,66	31.842	0	0,00	31.842-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	82.973,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.250,00	1.000	2.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	40.131,20	0	12.528,58	12.529	0	0,00	12.529-	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.359,21	0	4.998,71	4.999	0	0,00	4.999-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,88	0	13,36	13	0	0,00	13-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,55	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752.008,01	412.550	651.004,51	238.455	0	0,00	238.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.256.467,37-	3.166.400-	3.094.420,30-	71.980	0	0,00	71.980-	0,00
		40110000 Beamte	99.636,67-	139.700-	84.471,45-	55.229	0	0,00	55.229-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.093.404,44-	2.020.000-	2.036.814,84-	16.815-	0	0,00	16.815	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	5.873,99	0	36.462,41	36.462	0	0,00	36.462-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.890,03-	282.300-	277.252,81-	5.047	0	0,00	5.047-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209.385,62-	202.800-	200.820,57-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	434.862,55-	422.300-	426.458,48-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	98.861,50-	99.300-	90.067,16-	9.233	0	0,00	9.233-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	30.516,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	18.783,59-	0	14.997,40-	14.997-	0	0,00	14.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.450,09-	894.130-	859.317,36-	34.813	5.000-	0,00	39.813-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	20.305,63-	32.200-	19.236,44-	12.964	0	0,00	12.964-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	67.981,03-	45.000-	49.435,88-	4.436-	0	0,00	4.436	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302,69-	12.000-	3.125,54-	8.874	0	0,00	8.874-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.994,58-	4.850-	4.766,19-	84	0	0,00	84-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.496,41-	23.500-	18.895,44-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	57.383,72-	46.510-	58.751,76-	12.242-	0	0,00	12.242	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	93.894,94-	73.000-	77.518,77-	4.519-	0	0,00	4.519	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	49.417,02-	31.000-	42.470,32-	11.470-	0	0,00	11.470	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.575,22-	5.200-	6.679,77-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.866,61-	3.100-	2.123,70-	976	0	0,00	976-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	15.537,29-	12.500-	16.746,59-	4.247-	0	0,00	4.247	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.805,54-	9.000-	10.976,68-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	17.045,56-	17.500-	18.337,29-	837-	0	0,00	837	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	2.564,57-	4.400-	6.628,79-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.795,24-	9.500-	8.519,84-	980	0	0,00	980-	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.834,23-	0	8.407,09-	8.407-	0	0,00	8.407	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	52.660,97-	51.500-	60.681,09-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	100.052,52-	58.900-	95.814,40-	36.914-	0	0,00	36.914	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42510300 KFZ - Versicherungen	15.038,47-	16.700-	17.042,46-	342-	0	0,00	342	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.373,00-	4.850-	4.670,00-	180	0	0,00	180-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	6.718,30-	3.000-	3.810,52-	811-	0	0,00	811	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.324,45-	6.300-	7.120,06-	820-	0	0,00	820	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	11.050,03-	17.800-	20.246,93-	2.447-	0	0,00	2.447	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.636,53-	5.000-	5.163,92-	164-	0	0,00	164	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.633,39-	106.850-	89.019,70-	17.830	5.000-	0,00	22.830-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	178.133,41-	195.170-	182.357,28-	12.813	0	0,00	12.813-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.661,69-	10.000-	8.971,47-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	202,30-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.236,27-	83.800-	11.597,14-	72.203	0	0,00	72.203-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	333.649,66-	254.050-	321.658,70-	67.609-	0	0,00	67.609	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308.666,57-	253.550-	249.936,68-	3.613	0	0,00	3.613-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	226,75-	500-	253,10-	247	0	0,00	247-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15.769,26-	15.769-	0	0,00	15.769	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.271,39-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	1.575,69-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	24.756,34-	0	52.852,58-	52.853-	0	0,00	52.853	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617,54-	750-	574,39-	176	0	0,00	176-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	617,54-	750-	574,39-	176	0	0,00	176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.658,93-	13.000-	9.952,52-	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435,28-	6.000-	2.623,88-	3.376	0	0,00	3.376-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.776,88-	7.000-	6.880,50-	120	0	0,00	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.824,19-	321.345-	329.263,13-	7.918-	0	0,00	7.918	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.298,61-	2.500-	6.592,34-	4.092-	0	0,00	4.092	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	20.110,00-	27.000-	25.440,00-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	125,50-	1.600-	594,00-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.126,28-	9.130-	9.225,61-	96-	0	0,00	96	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	391,50-	4.200-	5.418,68-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
		44310100 Bürobedarf	13.800,54-	24.790-	17.418,50-	7.372	0	0,00	7.372-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.857,43-	9.515-	9.070,86-	444	0	0,00	444-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	36.357,12-	30.350-	32.211,31-	1.861-	0	0,00	1.861	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	26.185,56-	21.120-	20.922,68-	197	0	0,00	197-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.231,26-	11.000-	25.851,32-	14.851-	0	0,00	14.851	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	66.330,57-	76.850-	67.823,05-	9.027	0	0,00	9.027-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9.314,57-	10.800-	21.201,91-	10.402-	0	0,00	10.402	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	525,76-	9.650-	2.859,10-	6.791	0	0,00	6.791-	0,00
		44410200 Versicherungen	84.135,68-	75.340-	84.607,06-	9.267-	0	0,00	9.267	0,00
		44410300 Schadensfälle	217,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	26,71-	27-	0	0,00	27	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.816,00-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.838.667,78-	4.649.675-	4.615.186,40-	34.489	5.000-	0,00	39.489-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.086.659,77-	4.237.125-	3.964.181,89-	272.943	5.000-	0,00	277.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.880.009,91	1.876.425	3.787.410,24	1.910.985	0	0,00	1.910.985-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	548.443,10	0	547.977,56	547.978	0	0,00	547.978-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	102.233,75	0	59.575,17	59.575	0	0,00	59.575-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	279.769,05	0	232.563,28	232.563	0	0,00	232.563-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	314.633,30	0	416.549,27	416.549	0	0,00	416.549-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	96.453,19	0	97.078,32	97.078	0	0,00	97.078-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	278.568,77	0	261.159,33	261.159	0	0,00	261.159-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	68.757,06	0	72.901,28	72.901	0	0,00	72.901-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	68.389,03	0	58.082,46	58.082	0	0,00	58.082-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.899,48	0	71.193,00	71.193	0	0,00	71.193-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.738.044,26	1.611.005	1.650.304,71	39.300	0	0,00	39.300-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	231.199,02	265.420	234.954,00	30.466-	0	0,00	30.466	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	77.619,90	0	85.071,86	85.072	0	0,00	85.072-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	577.128,44-	209.940-	597.527,09-	387.587-	0	0,00	387.587	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	24.805,44-	0	14.491,30-	14.491-	0	0,00	14.491	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	23.595,44-	0	19.614,34-	19.614-	0	0,00	19.614	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	159.835,96-	0	207.241,17-	207.241-	0	0,00	207.241	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	8.134,79-	0	8.187,48-	8.187-	0	0,00	8.187	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	139.324,34-	0	130.398,07-	130.398-	0	0,00	130.398	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.541,84-	0	17.531,27-	17.531-	0	0,00	17.531	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.767,79-	0	4.898,68-	4.899-	0	0,00	4.899	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	72.767,44-	76.500-	50.503,08-	25.997	0	0,00	25.997-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	105.459,82-	133.440-	108.112,03-	25.328	0	0,00	25.328-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	20.895,58-	0	36.549,67-	36.550-	0	0,00	36.550	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	103.489,01-	0	99.488,46-	99.488-	0	0,00	99.488	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.329,66	0	7.952,19	7.952	0	0,00	7.952-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	111.818,67-	0	107.440,65-	107.441-	0	0,00	107.441	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.199.392,46	1.666.485	3.090.394,69	1.423.910	0	0,00	1.423.910-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.267,31-	2.570.640-	873.787,20-	1.696.853	5.000-	0,00	1.701.853-	0,00

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.864,61	397.450	458.968,54	61.519	0	0,00	61.519-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	1,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.239,50	15.900	2.707,72	13.192-	0	0,00	13.192	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.215,00	1.700	815,00	885-	0	0,00	885	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	98.222,06	97.500	110.918,99	13.419	0	0,00	13.419-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	29.544,39	19.400	20.566,12	1.166	0	0,00	1.166-	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.831,62	500	2.504,00	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.838,50	11.500	6.917,57	4.582-	0	0,00	4.582	0,00
		64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Management	9.683,93	0	70,53	71	0	0,00	71-	0,00
		64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	11.480,80	11.481	0	0,00	11.481-	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.193,13	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.386,90	20.300	8.705,91	11.594-	0	0,00	11.594	0,00
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	174,60	175	0	0,00	175-	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Beteiligungen	298.274,86	173.100	232.509,17	59.409	0	0,00	59.409-	0,00
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	564,14	436-	0	0,00	436	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	629,95	630	0	0,00	630-	0,00
	65620000 Säumniszuschläge uä	35.048,74	45.000	54.643,72	9.644	0	0,00	9.644-	0,00
	65620200 Nachzahlungszinsen	81.612,00	10.000	582,00	9.418-	0	0,00	9.418	0,00
	65620300 Verspätungszuschlag	1.345,00	1.000	2.495,40	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91,88	0	13,36	13	0	0,00	13-	0,00
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	528,98	550	476,43	74-	0	0,00	74	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.374.397,41-	4.395.625-	4.500.019,41-	104.394-	5.000-	0,00	99.394	0,00
	70110000 Bezüge der Beamten	99.636,67-	139.700-	84.471,45-	55.229	0	0,00	55.229-	0,00
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.816,09	0	4.703,69-	4.704-	0	0,00	4.704	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.093.404,44-	2.020.000-	2.036.814,84-	16.815-	0	0,00	16.815	0,00
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.890,03-	282.300-	277.252,81-	5.047	0	0,00	5.047-	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	209.385,62-	202.800-	200.820,57-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	434.862,55-	422.300-	426.458,48-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	98.861,50-	99.300-	90.067,16-	9.233	0	0,00	9.233-	0,00
	72110100 Unterhaltung von Grundstücken	20.345,63-	32.200-	18.277,30-	13.923	0	0,00	13.923-	0,00
	72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	62.377,45-	45.000-	55.754,69-	10.755-	0	0,00	10.755	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302,69-	12.000-	1.043,04-	10.957	0	0,00	10.957-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.091,74-	4.850-	4.414,40-	436	0	0,00	436-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	59.311,61-	23.500-	22.433,70-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	58.540,85-	46.510-	58.789,15-	12.279-	0	0,00	12.279	0,00
	72410100 Aufwendungen für Heizung	68.327,68-	73.000-	155.190,51-	82.191-	0	0,00	82.191	0,00
	72410200 Aufwendungen für Strom	21.343,68-	31.000-	89.038,66-	58.039-	0	0,00	58.039	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	5.641,57-	5.200-	9.776,61-	4.577-	0	0,00	4.577	0,00
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.058,77-	3.100-	1.972,78-	1.127	0	0,00	1.127-	0,00
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	13.701,71-	12.500-	21.775,19-	9.275-	0	0,00	9.275	0,00
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	5.995,01-	9.000-	10.980,20-	1.980-	0	0,00	1.980	0,00
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	17.045,56-	17.500-	18.337,29-	837-	0	0,00	837	0,00
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	2.564,57-	4.400-	6.628,79-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
	72410850 Aufw.d.für Grundsteuer unbeb. Grundstücke	10.837,09-	9.500-	8.923,20-	577	0	0,00	577-	0,00
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	6.919,04-	0	7.483,01-	7.483-	0	0,00	7.483	0,00
	72510100 KFZ - Kraftstoffe	52.020,33-	51.500-	59.275,01-	7.775-	0	0,00	7.775	0,00
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	104.525,43-	58.900-	105.409,49-	46.509-	0	0,00	46.509	0,00
	72510300 KFZ - Versicherungen	15.038,47-	16.700-	17.042,46-	342-	0	0,00	342	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72510400 KFZ - Steuer	4.373,00-	4.850-	4.497,00-	353	0	0,00	353-	0,00
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	7.146,31-	3.000-	3.908,04-	908-	0	0,00	908	0,00
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	44,21-	0	1.121,82-	1.122-	0	0,00	1.122	0,00
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.223,19-	6.300-	6.537,65-	238-	0	0,00	238	0,00
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	11.015,03-	17.800-	12.647,92-	5.152	0	0,00	5.152-	0,00
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	5.172,31-	5.000-	5.250,19-	250-	0	0,00	250	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	108.451,21-	106.850-	89.433,72-	17.416	5.000-	0,00	22.416-	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	173.331,88-	195.170-	190.278,74-	4.891	0	0,00	4.891-	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zurm Weiterverkauf	6.607,20-	10.000-	8.991,49-	1.009	0	0,00	1.009-	0,00
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500-	202,30-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.076,54-	83.800-	11.574,89-	72.225	0	0,00	72.225-	0,00
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	435,28-	6.000-	2.623,88-	3.376	0	0,00	3.376-	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	6.776,88-	7.000-	6.880,50-	120	0	0,00	120-	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus. z.	1.781,01-	2.500-	6.374,54-	3.875-	0	0,00	3.875	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.145,00-	27.000-	26.405,00-	595	0	0,00	595-	0,00
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	125,50-	1.600-	594,00-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.126,28-	9.130-	9.225,61-	96-	0	0,00	96	0,00
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	391,50-	4.200-	5.418,68-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
	74310100 Bürobedarf	13.833,88-	24.790-	18.364,72-	6.425	0	0,00	6.425-	0,00
	74310200 Bücher und Zeitschriften	9.895,82-	9.515-	9.107,90-	407	0	0,00	407-	0,00
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	34.037,75-	30.350-	34.513,60-	4.164-	0	0,00	4.164	0,00
	74310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	26.424,16-	21.120-	21.221,11-	101-	0	0,00	101	0,00
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.611,30-	11.000-	20.993,80-	9.994-	0	0,00	9.994	0,00
	74310600 Datenverarbeitung	48.137,39-	76.850-	78.372,98-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.314,57-	10.800-	39.201,91-	28.402-	0	0,00	28.402	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	395,61-	9.650-	2.966,85-	6.683	0	0,00	6.683-	0,00
	74410200 Versicherungen	84.135,68-	75.340-	84.607,06-	9.267-	0	0,00	9.267	0,00
	74410300 Schadensfälle	217,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch h	0,00	0	4.519,79-	4.520-	0	0,00	4.520	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77,20-	0	26,71-	27-	0	0,00	27	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	14.816,00-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	617,54-	750-	574,39-	176	0	0,00	176-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.779.532,80-	3.998.175-	4.041.050,87-	42.876-	5.000-	0,00	37.876	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84.350,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	69.350,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	920,33	307	306,67	0-	0	0,00	0	0,00
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	307	0,00	307-	0	0,00	307	0,00
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	920,33	0	306,67	307	0	0,00	307-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.270,33	65.307	306,67	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.700.192,67-	345.000-	9.307,41-	335.693	0	0,00	335.693-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.700.192,67-	345.000-	9.307,41-	335.693	0	0,00	335.693-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.899,55-	167.300-	92.509,20-	74.791	0	0,00	74.791-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.899,55-	167.300-	1.109,95-	166.190	0	0,00	166.190-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	59.773,21-	59.773-	0	0,00	59.773	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	31.626,04-	31.626-	0	0,00	31.626	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128.246,36-	198.500-	154.973,02-	43.527	0	0,00	43.527-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	128.246,36-	198.500-	154.973,02-	43.527	0	0,00	43.527-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
		78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr	0,00	0	1.000.000,00-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.402,65-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78311000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	977,88-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	18.424,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.741,23-	1.770.800-	1.256.789,63-	514.010	0	0,00	514.010-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.768.470,90-	1.705.493-	1.256.482,96-	449.010	0	0,00	449.010-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	5.548.003,70-	5.703.668-	5.297.533,83-	406.134	5.000-	0,00	411.134-	0,00

THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.239,50	15.900	2.707,72	13.192-	0	0,00	13.192	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.239,50	15.900	2.707,72	13.192-	0	0,00	13.192	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.099,24	15.100	15.099,22	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.070,00	1.700	885,00	815-	0	0,00	815	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.070,00	1.700	885,00	815-	0	0,00	815	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.424,19	128.900	151.789,76	22.890	0	0,00	22.890-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	97.964,37	97.500	110.548,96	13.049	0	0,00	13.049-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	20.705,24	19.400	21.210,38	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.831,62	500	2.504,00	2.004	0	0,00	2.004-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.168,50	11.500	6.067,57	5.432-	0	0,00	5.432	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	9.754,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	11.458,85	11.459	0	0,00	11.459-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.849,88	194.400	232.563,87	38.164	0	0,00	38.164-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.193,13	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.300,00	20.300	8.705,91	11.594-	0	0,00	11.594	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	174,60	175	0	0,00	175-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	226.549,88	173.100	220.179,41	47.079	0	0,00	47.079-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	564,14	436-	0	0,00	436	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	746,68	747	0	0,00	747-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	516,69	550	523,13	27-	0	0,00	27	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	516,69	550	523,13	27-	0	0,00	27	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.912,29	0	150.993,47	150.993	0	0,00	150.993-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	177.912,29	0	150.993,47	150.993	0	0,00	150.993-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.896,22	56.000	96.442,34	40.442	0	0,00	40.442-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.075,38	45.000	76.841,66	31.842	0	0,00	31.842-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	82.973,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.250,00	1.000	2.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	40.131,20	0	12.528,58	12.529	0	0,00	12.529-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.359,21	0	4.998,71	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,88	0	13,36	13	0	0,00	13-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,55	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752.008,01	412.550	651.004,51	238.455	0	0,00	238.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.256.467,37-	3.166.400-	3.094.420,30-	71.980	0	0,00	71.980-	0,00
		40110000 Beamte	99.636,67-	139.700-	84.471,45-	55.229	0	0,00	55.229-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.093.404,44-	2.020.000-	2.036.814,84-	16.815-	0	0,00	16.815	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	5.873,99	0	36.462,41	36.462	0	0,00	36.462-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	276.890,03-	282.300-	277.252,81-	5.047	0	0,00	5.047-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	209.385,62-	202.800-	200.820,57-	1.979	0	0,00	1.979-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	434.862,55-	422.300-	426.458,48-	4.158-	0	0,00	4.158	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	98.861,50-	99.300-	90.067,16-	9.233	0	0,00	9.233-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	30.516,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	18.783,59-	0	14.997,40-	14.997-	0	0,00	14.997	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.450,09-	894.130-	859.317,36-	34.813	5.000-	0,00	39.813-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	20.305,63-	32.200-	19.236,44-	12.964	0	0,00	12.964-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	67.981,03-	45.000-	49.435,88-	4.436-	0	0,00	4.436	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	302,69-	12.000-	3.125,54-	8.874	0	0,00	8.874-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.994,58-	4.850-	4.766,19-	84	0	0,00	84-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.496,41-	23.500-	18.895,44-	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	57.383,72-	46.510-	58.751,76-	12.242-	0	0,00	12.242	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	93.894,94-	73.000-	77.518,77-	4.519-	0	0,00	4.519	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	49.417,02-	31.000-	42.470,32-	11.470-	0	0,00	11.470	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	7.575,22-	5.200-	6.679,77-	1.480-	0	0,00	1.480	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.866,61-	3.100-	2.123,70-	976	0	0,00	976-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	15.537,29-	12.500-	16.746,59-	4.247-	0	0,00	4.247	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.805,54-	9.000-	10.976,68-	1.977-	0	0,00	1.977	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	17.045,56-	17.500-	18.337,29-	837-	0	0,00	837	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	2.564,57-	4.400-	6.628,79-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	10.795,24-	9.500-	8.519,84-	980	0	0,00	980-	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.834,23-	0	8.407,09-	8.407-	0	0,00	8.407	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	52.660,97-	51.500-	60.681,09-	9.181-	0	0,00	9.181	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	100.052,52-	58.900-	95.814,40-	36.914-	0	0,00	36.914	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	15.038,47-	16.700-	17.042,46-	342-	0	0,00	342	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.373,00-	4.850-	4.670,00-	180	0	0,00	180-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	6.718,30-	3.000-	3.810,52-	811-	0	0,00	811	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.324,45-	6.300-	7.120,06-	820-	0	0,00	820	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	11.050,03-	17.800-	20.246,93-	2.447-	0	0,00	2.447	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.636,53-	5.000-	5.163,92-	164-	0	0,00	164	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	108.633,39-	106.850-	89.019,70-	17.830	5.000-	0,00	22.830-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	178.133,41-	195.170-	182.357,28-	12.813	0	0,00	12.813-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.661,69-	10.000-	8.971,47-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	202,30-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.236,27-	83.800-	11.597,14-	72.203	0	0,00	72.203-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	333.649,66-	254.050-	321.658,70-	67.609-	0	0,00	67.609	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	308.666,57-	253.550-	249.936,68-	3.613	0	0,00	3.613-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	226,75-	500-	253,10-	247	0	0,00	247-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15.769,26-	15.769-	0	0,00	15.769	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.271,39-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	1.575,69-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	24.756,34-	0	52.852,58-	52.853-	0	0,00	52.853	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617,54-	750-	574,39-	176	0	0,00	176-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	617,54-	750-	574,39-	176	0	0,00	176-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.658,93-	13.000-	9.952,52-	3.047	0	0,00	3.047-	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435,28-	6.000-	2.623,88-	3.376	0	0,00	3.376-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.776,88-	7.000-	6.880,50-	120	0	0,00	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.824,19-	321.345-	329.263,13-	7.918-	0	0,00	7.918	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.298,61-	2.500-	6.592,34-	4.092-	0	0,00	4.092	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.110,00-	27.000-	25.440,00-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	125,50-	1.600-	594,00-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	9.126,28-	9.130-	9.225,61-	96-	0	0,00	96	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	391,50-	4.200-	5.418,68-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
		44310100 Bürobedarf	13.800,54-	24.790-	17.418,50-	7.372	0	0,00	7.372-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	9.857,43-	9.515-	9.070,86-	444	0	0,00	444-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	36.357,12-	30.350-	32.211,31-	1.861-	0	0,00	1.861	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	26.185,56-	21.120-	20.922,68-	197	0	0,00	197-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.231,26-	11.000-	25.851,32-	14.851-	0	0,00	14.851	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	66.330,57-	76.850-	67.823,05-	9.027	0	0,00	9.027-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	9.314,57-	10.800-	21.201,91-	10.402-	0	0,00	10.402	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	525,76-	9.650-	2.859,10-	6.791	0	0,00	6.791-	0,00
		44410200 Versicherungen	84.135,68-	75.340-	84.607,06-	9.267-	0	0,00	9.267	0,00
		44410300 Schadensfälle	217,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	26,71-	27-	0	0,00	27	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.816,00-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.838.667,78-	4.649.675-	4.615.186,40-	34.489	5.000-	0,00	39.489-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.086.659,77-	4.237.125-	3.964.181,89-	272.943	5.000-	0,00	277.943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.880.009,91	1.876.425	3.787.410,24	1.910.985	0	0,00	1.910.985-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	548.443,10	0	547.977,56	547.978	0	0,00	547.978-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	102.233,75	0	59.575,17	59.575	0	0,00	59.575-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	279.769,05	0	232.563,28	232.563	0	0,00	232.563-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	314.633,30	0	416.549,27	416.549	0	0,00	416.549-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	96.453,19	0	97.078,32	97.078	0	0,00	97.078-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	278.568,77	0	261.159,33	261.159	0	0,00	261.159-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	68.757,06	0	72.901,28	72.901	0	0,00	72.901-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	68.389,03	0	58.082,46	58.082	0	0,00	58.082-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.899,48	0	71.193,00	71.193	0	0,00	71.193-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.738.044,26	1.611.005	1.650.304,71	39.300	0	0,00	39.300-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	231.199,02	265.420	234.954,00	30.466-	0	0,00	30.466	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	77.619,90	0	85.071,86	85.072	0	0,00	85.072-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	577.128,44-	209.940-	597.527,09-	387.587-	0	0,00	387.587	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	24.805,44-	0	14.491,30-	14.491-	0	0,00	14.491	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	23.595,44-	0	19.614,34-	19.614-	0	0,00	19.614	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	159.835,96-	0	207.241,17-	207.241-	0	0,00	207.241	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	8.134,79-	0	8.187,48-	8.187-	0	0,00	8.187	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	139.324,34-	0	130.398,07-	130.398-	0	0,00	130.398	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	16.541,84-	0	17.531,27-	17.531-	0	0,00	17.531	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	5.767,79-	0	4.898,68-	4.899-	0	0,00	4.899	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	72.767,44-	76.500-	50.503,08-	25.997	0	0,00	25.997-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	105.459,82-	133.440-	108.112,03-	25.328	0	0,00	25.328-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	20.895,58-	0	36.549,67-	36.550-	0	0,00	36.550	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	103.489,01-	0	99.488,46-	99.488-	0	0,00	99.488	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.329,66	0	7.952,19	7.952	0	0,00	7.952-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	111.818,67-	0	107.440,65-	107.441-	0	0,00	107.441	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.199.392,46	1.666.485	3.090.394,69	1.423.910	0	0,00	1.423.910-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.267,31-	2.570.640-	873.787,20-	1.696.853	5.000-	0,00	1.701.853-	0,00

11100100

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	522,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	554,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.616,00	8.500	8.611,95	112	0	0,00	112-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.616,00	8.500	7.982,00	518-	0	0,00	518	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	629,95	630	0	0,00	630-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.929,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.929,63	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.621,63	8.500	8.811,95	312	0	0,00	312-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	243.017,07-	272.900-	222.806,07-	50.094	0	0,00	50.094-	0,00
		40110000 Beamte	99.227,29-	131.200-	84.040,74-	47.159	0	0,00	47.159-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.743,44-	76.400-	76.049,44-	351	0	0,00	351-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.747,21-	39.200-	36.630,09-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.852,99-	7.700-	7.370,64-	329	0	0,00	329-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.390,08-	15.300-	15.172,18-	128	0	0,00	128-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.056,06-	3.100-	3.066,00-	34	0	0,00	34-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	476,98-	477-	0	0,00	477	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.155,50-	16.000-	16.147,94-	148-	0	0,00	148	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.397,62-	5.000-	1.672,94-	3.327	0	0,00	3.327-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.816,80-	4.000-	7.702,30-	3.702-	0	0,00	3.702	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.500-	295,00-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.960,65-	2.500-	5.809,33-	3.309-	0	0,00	3.309	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	980,43-	2.500-	668,37-	1.832	0	0,00	1.832-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.000,50-	975-	1.596,68-	622-	0	0,00	622	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.000,50-	975-	1.596,68-	622-	0	0,00	622	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.780,74-	45.750-	48.017,21-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2.067,04-	2.067-	0	0,00	2.067	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	20.110,00-	24.000-	25.440,00-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	125,50-	1.600-	594,00-	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.237,36-	8.300-	8.362,48-	62-	0	0,00	62	0,00
		44310100 Bürobedarf	192,12-	1.200-	505,31-	695	0	0,00	695-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.705,11-	1.500-	1.695,87-	196-	0	0,00	196	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	4.498,93-	1.500-	2.373,05-	873-	0	0,00	873	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.051,79-	2.700-	5.196,91-	2.497-	0	0,00	2.497	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.494,98-	450-	706,42-	256-	0	0,00	256	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	210,00-	0	220,32-	220-	0	0,00	220	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	154,95-	4.500-	829,10-	3.671	0	0,00	3.671-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	26,71-	27-	0	0,00	27	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.953,81-	335.625-	288.567,90-	47.057	0	0,00	47.057-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.332,18-	327.125-	279.755,95-	47.369	0	0,00	47.369-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	350.203,24	0	327.115,67	327.116	0	0,00	327.116-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	350.203,24	0	327.115,67	327.116	0	0,00	327.116-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.745,14-	16.440-	47.097,56-	30.658-	0	0,00	30.658	0,00
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	8.265,57-	0	4.830,43-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	5.793,97-	0	4.816,38-	4.816-	0	0,00	4.816	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	1.816,95-	0	2.548,53-	2.549-	0	0,00	2.549	0,00
		92112300 Interne Leistungsver- Versicherungen	1.997,52-	0	2.010,48-	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	15.336,49-	0	13.418,11-	13.418-	0	0,00	13.418	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Zentr. Dienstleistg.	5.513,92-	0	5.843,77-	5.844-	0	0,00	5.844	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsver- presse/Öffentl.	1.416,32-	0	1.202,89-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.595,62-	16.440-	12.426,97-	4.013	0	0,00	4.013-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	125,92-	0	262,16-	262-	0	0,00	262	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	125,92-	0	262,16-	262-	0	0,00	262	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299.332,18	16.440-	279.755,95	296.196	0	0,00	296.196-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	343.565-	0,00	343.565	0	0,00	343.565-	0,00

11110100

Geschäftsführg. Gemeinderat u.Ausschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,00	1.000	526,00	474-	0	0,00	474	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	518,00	1.000	526,00	474-	0	0,00	474	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	518,00	1.000	526,00	474-	0	0,00	474	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.497,61-	38.900-	41.302,22-	2.402-	0	0,00	2.402	0,00
		40110000 Beamte	127,50-	0	140,25-	140-	0	0,00	140	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.624,06-	29.800-	30.237,69-	438-	0	0,00	438	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.142,93-	3.200-	3.105,75-	94	0	0,00	94-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.667,82-	5.900-	5.797,09-	103	0	0,00	103-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.935,30-	0	2.021,44-	2.021-	0	0,00	2.021	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380,74-	0	65,00-	65-	0	0,00	65	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.315,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	65,00-	0	65,00-	65-	0	0,00	65	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,10-	300-	111,54-	188	0	0,00	188-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	79,14-	21	0	0,00	21-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	44,10-	0	32,40-	32-	0	0,00	32	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.922,45-	39.200-	41.478,76-	2.279-	0	0,00	2.279	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.404,45-	38.200-	40.952,76-	2.753-	0	0,00	2.753	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.140,77	0	66.680,23	66.680	0	0,00	66.680-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73.140,77	0	66.680,23	66.680	0	0,00	66.680-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.736,32-	5.750-	25.727,47-	19.977-	0	0,00	19.977	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.754,73-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.598,35-	0	1.328,70-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	381,55-	0	535,15-	535-	0	0,00	535	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	551,05-	0	554,60-	555-	0	0,00	555	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	17.793,23-	0	15.567,54-	15.568-	0	0,00	15.568	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	390,70-	0	331,83-	332-	0	0,00	332	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.428,71-	5.750-	3.851,58-	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.404,45	5.750-	40.952,76	46.703	0	0,00	46.703-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.950-	0,00	43.950	0	0,00	43.950-	0,00

11120100

Grundsätze, Strategie, Handlungsrahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	174,60	175	0	0,00	175-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	174,60	175	0	0,00	175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	174,60	175	0	0,00	175-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.395,03-	9.800-	9.549,19-	251	0	0,00	251-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.192,46-	7.500-	7.323,57-	176	0	0,00	176-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	785,62-	800-	776,42-	24	0	0,00	24-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.416,95-	1.500-	1.449,20-	51	0	0,00	51-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	446,77-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	446,77-	0	448,14-	448-	0	0,00	448	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,93-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	8,93-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.841,80-	9.800-	10.006,26-	206-	0	0,00	206	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.841,80-	9.800-	9.831,66-	32-	0	0,00	32	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.399,44	0	11.280,88	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.399,44	0	11.280,88	11.281	0	0,00	11.281-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.557,64-	0	1.449,22-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	399,58-	0	332,16-	332-	0	0,00	332	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	168,03-	0	235,71-	236-	0	0,00	236	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	137,76-	0	138,66-	139-	0	0,00	139	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	754,04-	0	659,73-	660-	0	0,00	660	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	97,67-	0	82,96-	83-	0	0,00	83	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.841,80	0	9.831,66	9.832	0	0,00	9.832-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	9.800-	0,00	9.800	0	0,00	9.800-	0,00

11120200

Ziel-, Leistungs-u.Budgetvereinbarungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.887,39	0	1.103,03	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.887,39	0	1.103,03	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.887,39	0	1.103,03	1.103	0	0,00	1.103-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.150,23-	45.800-	45.959,72-	160-	0	0,00	160	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.754,41-	35.500-	35.799,21-	299-	0	0,00	299	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.617,59-	3.500-	3.414,25-	86	0	0,00	86-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.778,23-	6.800-	6.746,26-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.150,23-	45.800-	45.959,72-	160-	0	0,00	160	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.262,84-	45.800-	44.856,69-	943	0	0,00	943-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.955,67	0	48.134,82	48.135	0	0,00	48.135-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	46.955,67	0	48.134,82	48.135	0	0,00	48.135-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.692,83-	0	3.278,13-	3.278-	0	0,00	3.278	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	959,01-	0	797,18-	797-	0	0,00	797	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	99,92-	0	140,15-	140-	0	0,00	140	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	330,61-	0	332,77-	333-	0	0,00	333	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.067,55-	0	1.808,93-	1.809-	0	0,00	1.809	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	234,40-	0	199,10-	199-	0	0,00	199	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.262,84	0	44.856,69	44.857	0	0,00	44.857-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.800-	0,00	45.800	0	0,00	45.800-	0,00

11120300

Vollzug der Budgetvereinbarungen (Contro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.877,71	0	893,08	893	0	0,00	893-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.877,71	0	893,08	893	0	0,00	893-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.877,71	0	893,08	893	0	0,00	893-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.108,24-	35.100-	35.205,71-	106-	0	0,00	106	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.138,46-	27.200-	27.415,84-	216-	0	0,00	216	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.769,58-	2.700-	2.614,95-	85	0	0,00	85-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.200,20-	5.200-	5.174,92-	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.108,24-	35.100-	35.205,71-	106-	0	0,00	106	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.230,53-	35.100-	34.312,63-	787	0	0,00	787-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.254,31	0	37.066,63	37.067	0	0,00	37.067-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.254,31	0	37.066,63	37.067	0	0,00	37.067-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.023,78-	0	2.754,00-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	719,23-	0	597,91-	598-	0	0,00	598	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	213,51-	0	299,42-	299-	0	0,00	299	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	247,98-	0	249,59-	250-	0	0,00	250	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.666,25-	0	1.457,80-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	175,80-	0	149,28-	149-	0	0,00	149	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.230,53	0	34.312,63	34.313	0	0,00	34.313-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.100-	0,00	35.100	0	0,00	35.100-	0,00

11120400

Beteiligungsmanagement einsch. Eigenbetr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.373,52-	5.200-	5.207,22-	7-	0	0,00	7	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.217,19-	4.000-	4.078,45-	78-	0	0,00	78	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	415,23-	400-	388,55-	11	0	0,00	11-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	741,10-	800-	740,22-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.373,52-	5.200-	5.207,22-	7-	0	0,00	7	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.373,52-	5.200-	5.207,22-	7-	0	0,00	7	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.116,20	0	5.856,42	5.856	0	0,00	5.856-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.116,20	0	5.856,42	5.856	0	0,00	5.856-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	742,68-	0	649,20-	649-	0	0,00	649	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	583,78-	0	510,76-	511-	0	0,00	511	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.373,52	0	5.207,22	5.207	0	0,00	5.207-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	5.200-	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0,00

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	0,00	2.900	0	0,00	2.900-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	0,00	4.400	0	0,00	4.400-	0,00

11140300

Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,98-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.115,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	38,68-	40-	38,68-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38,68-	40-	38,68-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35,99-	36-	0	0,00	36	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	35,99-	36-	0	0,00	36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.203,66-	2.040-	74,67-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.203,66-	2.040-	74,67-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.214,46	0	84,50	85	0	0,00	85-	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	1.214,46	0	84,50	85	0	0,00	85-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,80-	0	9,83-	10-	0	0,00	10	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,80-	0	9,83-	10-	0	0,00	10	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.203,66	0	74,67	75	0	0,00	75-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.040-	0,00	2.040	0	0,00	2.040-	0,00

11140600

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.405,91	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.405,91	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.405,91	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.052,39-	36.250-	44.535,55-	8.286-	10.000-	0,00	1.714-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	702,10-	0	678,30-	678-	0	0,00	678	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	250-	236,05-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.350,29-	36.000-	43.621,20-	7.621-	10.000-	0,00	2.379-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	1.607,50-	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	1.607,50-	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,37-	3.800-	564,60-	3.235	0	0,00	3.235-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.008,37-	550-	564,60-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.060,76-	45.050-	46.707,65-	1.658-	10.000-	0,00	8.342-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.060,76-	45.050-	45.301,74-	252-	10.000-	0,00	9.748-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.492,95	0	50.511,25	50.511	0	0,00	50.511-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.492,95	0	50.511,25	50.511	0	0,00	50.511-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.432,19-	2.510-	5.209,51-	2.700-	0	0,00	2.700	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	844,80-	0	1.146,96-	1.147-	0	0,00	1.147	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	826,19-	0	897,59-	898-	0	0,00	898	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	299,55-	300-	0	0,00	300	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.761,20-	2.510-	2.865,41-	355-	0	0,00	355	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.060,76	2.510-	45.301,74	47.812	0	0,00	47.812-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.560-	0,00	47.560	10.000-	0,00	57.560-	0,00

11140610

Alters-, Ehe- und Arbeitsjubilare

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.072,68-	5.000-	3.809,68-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.072,68-	5.000-	3.809,68-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.072,68-	5.000-	3.809,68-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.072,68-	5.000-	3.809,68-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.892,59	0	5.217,52	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.892,59	0	5.217,52	5.218	0	0,00	5.218-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819,91-	930-	1.407,84-	478-	0	0,00	478	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	177,16-	0	248,53-	249-	0	0,00	249	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	352,69-	0	308,57-	309-	0	0,00	309	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	290,06-	930-	850,74-	79	0	0,00	79-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.072,68	930-	3.809,68	4.740	0	0,00	4.740-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.930-	0,00	5.930	0	0,00	5.930-	0,00

11140620

Sonstige Ehrungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,05-	1.000-	362,17-	638	0	0,00	638-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.511,05-	1.000-	362,17-	638	0	0,00	638-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511,05-	1.000-	362,17-	638	0	0,00	638-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.511,05-	1.000-	362,17-	638	0	0,00	638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.653,03	0	702,76	703	0	0,00	703-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.653,03	0	702,76	703	0	0,00	703-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141,98-	750-	340,59-	409	0	0,00	409-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	45,42-	0	63,74-	64-	0	0,00	64	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	96,56-	750-	276,85-	473	0	0,00	473-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.511,05	750-	362,17	1.112	0	0,00	1.112-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.750-	0,00	1.750	0	0,00	1.750-	0,00

11140630

Sportlerehrung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,81-	5.000-	1.319,70-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.090,81-	5.000-	1.319,70-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	302,74-	203-	0	0,00	203	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	302,74-	253-	0	0,00	253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.090,81-	5.100-	1.622,44-	3.478	0	0,00	3.478-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.090,81-	5.100-	1.622,44-	3.478	0	0,00	3.478-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.356,57	0	2.288,06	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.356,57	0	2.288,06	2.288	0	0,00	2.288-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265,76-	830-	665,62-	164	0	0,00	164-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,64-	0	101,99-	102-	0	0,00	102	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	193,12-	830-	563,63-	266	0	0,00	266-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.090,81	830-	1.622,44	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.930-	0,00	5.930	0	0,00	5.930-	0,00

11140640

Städtepartnerschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,71-	10.250-	10.987,17-	737-	0	0,00	737	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	702,10-	0	678,30-	678-	0	0,00	678	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	250-	236,05-	14	0	0,00	14-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	857,61-	10.000-	10.072,82-	73-	0	0,00	73	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	1.607,50-	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	1.607,50-	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	79,04-	121	0	0,00	121-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	79,04-	79-	0	0,00	79	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559,71-	15.450-	12.673,71-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.559,71-	15.450-	12.673,71-	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.114,94	0	13.377,41	13.377	0	0,00	13.377-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.114,94	0	13.377,41	13.377	0	0,00	13.377-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	555,23-	0	703,70-	704-	0	0,00	704	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,73-	0	114,68-	115-	0	0,00	115	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	473,50-	0	589,02-	589-	0	0,00	589	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.559,71	0	12.673,71	12.674	0	0,00	12.674-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	15.450-	0,00	15.450	0	0,00	15.450-	0,00

11140650

Repräsentation Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.405,91	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.405,91	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.405,91	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.812,13-	15.000-	27.373,84-	12.374-	10.000-	0,00	2.374	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.812,13-	15.000-	27.373,84-	12.374-	10.000-	0,00	2.374	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,46-	500-	182,82-	317	0	0,00	317-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	608,46-	500-	182,82-	317	0	0,00	317-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.420,59-	15.500-	27.556,66-	12.057-	10.000-	0,00	2.057	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.420,59-	15.500-	26.150,75-	10.651-	10.000-	0,00	651	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.815,78	0	27.568,24	27.568	0	0,00	27.568-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.815,78	0	27.568,24	27.568	0	0,00	27.568-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395,19-	0	1.417,49-	1.417-	0	0,00	1.417	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	395,19-	0	554,28-	554-	0	0,00	554	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	299,55-	300-	0	0,00	300	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	563,66-	564-	0	0,00	564	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.420,59	0	26.150,75	26.151	0	0,00	26.151-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	15.500-	0,00	15.500	10.000-	0,00	25.500-	0,00

11140660

Repräsentation Gemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,51-	0	159,99-	160-	0	0,00	160	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	849,51-	0	159,99-	160-	0	0,00	160	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,41-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	220,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.069,92-	3.000-	159,99-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069,92-	3.000-	159,99-	2.840	0	0,00	2.840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.115,34	0	834,26	834	0	0,00	834-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.115,34	0	834,26	834	0	0,00	834-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45,42-	0	674,27-	674-	0	0,00	674	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	45,42-	0	63,74-	64-	0	0,00	64	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	0	610,53-	611-	0	0,00	611	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.069,92	0	159,99	160	0	0,00	160-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

11140700

Europaangelegenheiten u.Internationales

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	90,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90,00	0	90,00	90	0	0,00	90-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	435,28-	1.000-	1.016,38-	16-	0	0,00	16	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435,28-	1.000-	1.016,38-	16-	0	0,00	16	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,78-	200-	140,78-	59	0	0,00	59-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	140,78-	0	140,78-	141-	0	0,00	141	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576,06-	1.200-	1.157,16-	43	0	0,00	43-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576,06-	1.200-	1.157,16-	43	0	0,00	43-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	576,06	0	1.157,16	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
		92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	576,06	0	1.157,16	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	576,06	0	1.157,16	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00

11200100

Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	391,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	391,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	391,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11200200

Hard-/Software:Kundenbetrg./Benutzerserv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	748,24-	750-	748,24-	2	0	0,00	2-	0,00
		44410200 Versicherungen	748,24-	750-	748,24-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748,24-	750-	748,24-	2	0	0,00	2-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	748,24-	750-	748,24-	2	0	0,00	2-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	748,24	0	748,24	748	0	0,00	748-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	748,24	0	748,24	748	0	0,00	748-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	748,24	0	748,24	748	0	0,00	748-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	0,00	750	0	0,00	750-	0,00

11200400

EDV-Verfahren auf zentr.Rechnersystemen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.552,48	0	28.093,56	28.094	0	0,00	28.094-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	16.552,48	0	28.093,56	28.094	0	0,00	28.094-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.552,48	0	28.093,56	28.094	0	0,00	28.094-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.736,94-	180.070-	166.436,77-	13.633	0	0,00	13.633-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	379,61-	380-	0	0,00	380	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.970,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	35,75-	36-	0	0,00	36	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	162.766,16-	180.070-	166.021,41-	14.049	0	0,00	14.049-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.078,51-	48.300-	40.097,72-	8.202	0	0,00	8.202-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	43.078,51-	48.300-	40.097,72-	8.202	0	0,00	8.202-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.815,45-	228.370-	206.534,49-	21.836	0	0,00	21.836-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.262,97-	228.370-	178.440,93-	49.929	0	0,00	49.929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	219.452,27	180.070	181.372,75	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73.238,59	0	32.234,90	32.235	0	0,00	32.235-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	146.213,68	180.070	149.137,85	30.932-	0	0,00	30.932	0,00
22	-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	3.189,30-	0	2.931,82-	2.932-	0	0,00	2.932	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.189,30-	0	2.931,82-	2.932-	0	0,00	2.932	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.262,97	180.070	178.440,93	1.629-	0	0,00	1.629	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	48.300-	0,00	48.300	0	0,00	48.300-	0,00

11200500

Zentrale Netze einsch.TK-Anlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.698,19-	10.500-	10.459,72-	40	0	0,00	40-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.377,81-	8.100-	8.167,41-	67-	0	0,00	67	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	865,60-	900-	819,41-	81	0	0,00	81-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.454,78-	1.500-	1.472,90-	27	0	0,00	27-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	0	2.082,50-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.082,50-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	148,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	88,66-	89-	0	0,00	89	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	88,66-	89-	0	0,00	89	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.242,27-	16.030-	13.279,98-	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	16.132,98-	15.920-	13.170,69-	2.749	0	0,00	2.749-	0,00
		44410200 Versicherungen	109,29-	110-	109,29-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.089,21-	26.530-	25.910,86-	619	0	0,00	619-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.089,21-	26.530-	25.910,86-	619	0	0,00	619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.855,42	16.030	26.592,03	10.562	0	0,00	10.562-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	27.855,42	0	26.592,03	26.592	0	0,00	26.592-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.030	0,00	16.030-	0	0,00	16.030	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	766,21-	0	670,37-	670-	0	0,00	670	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	766,21-	0	670,37-	670-	0	0,00	670	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10,80-	11-	0	0,00	11	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10,80-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.089,21	16.030	25.910,86	9.881	0	0,00	9.881-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00

11200501

Telefonanlage Rathaus incl.Fernsprechgeb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,75-	0	2.082,50-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.082,50-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	148,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.132,98-	16.030-	13.279,98-	2.750	0	0,00	2.750-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	16.132,98-	15.920-	13.170,69-	2.749	0	0,00	2.749-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	110-	109,29-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.281,73-	16.030-	15.362,48-	668	0	0,00	668-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.281,73-	16.030-	15.362,48-	668	0	0,00	668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.281,73	16.030	15.362,48	668-	0	0,00	668	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	16.281,73	0	15.362,48	15.362	0	0,00	15.362-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,00	16.030	0,00	16.030-	0	0,00	16.030	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.281,73	16.030	15.362,48	668-	0	0,00	668	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320,00	3.500	6.542,00	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	11.320,00	3.500	6.542,00	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.362,72	0	2.464,64	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.362,72	0	2.464,64	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.682,72	3.500	9.006,64	5.507	0	0,00	5.507-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	437.206,41-	443.200-	403.985,04-	39.215	0	0,00	39.215-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.048,51-	80.400-	59.434,38-	20.966	0	0,00	20.966-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	238.036,25-	242.900-	240.516,15-	2.384	0	0,00	2.384-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.205,66-	8.300-	5.864,31-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.140,55-	15.600-	11.199,04-	4.401	0	0,00	4.401-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	95.775,44-	96.000-	86.971,16-	9.029	0	0,00	9.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	391,63-	600-	594,93-	5	0	0,00	5-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	391,63-	600-	594,93-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717,36-	5.100-	7.139,03-	2.039-	0	0,00	2.039	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	91,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	718,92-	650-	693,13-	43-	0	0,00	43	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44310100 Bürobedarf	40,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4.857,56-	3.500-	3.855,69-	356-	0	0,00	356	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	2.090,21-	1.590-	0	0,00	1.590	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9,45-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.315,40-	448.900-	411.719,00-	37.181	0	0,00	37.181-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.632,68-	445.400-	402.712,36-	42.688	0	0,00	42.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.254,62	0	84.231,38	84.231	0	0,00	84.231-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung	105.254,62	0	84.231,38	84.231	0	0,00	84.231-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.374,87-	5.880-	8.941,05-	3.061-	0	0,00	3.061	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	4.524,32-	0	3.958,38-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.850,55-	5.880-	4.982,67-	897	0	0,00	897-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58,76-	0	65,28-	65-	0	0,00	65	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	58,76-	0	65,28-	65-	0	0,00	65	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.820,99	5.880-	75.225,05	81.105	0	0,00	81.105-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.811,69-	451.280-	327.487,31-	123.793	0	0,00	123.793-	0,00

11210300

Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.900	0,00	5.900-	0	0,00	5.900	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.363,60	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.363,60	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.900	1.363,60	4.536-	0	0,00	4.536	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.847,95-	48.600-	45.832,21-	2.768	0	0,00	2.768-	0,00
		40110000 Beamte	0,00	8.200-	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.284,88-	30.900-	35.656,85-	4.757-	0	0,00	4.757	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.341,70-	3.000-	2.958,81-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.241,72-	6.500-	7.216,55-	717-	0	0,00	717	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	2.979,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,00-	2.200-	2.300,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	2.230,00-	2.200-	2.280,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,42-	1.900-	1.738,59-	161	0	0,00	161-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	118,00-	100-	236,00-	136-	0	0,00	136	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	62,12-	0	70,69-	71-	0	0,00	71	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	19,30-	1.800-	1.431,90-	368	0	0,00	368-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.302,37-	52.700-	49.870,80-	2.829	0	0,00	2.829-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.302,37-	46.800-	48.507,20-	1.707-	0	0,00	1.707	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.339,04	0	48.541,98	48.542	0	0,00	48.542-	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltung	51.339,04	0	48.541,98	48.542	0	0,00	48.542-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,67-	0	34,78-	35-	0	0,00	35	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	36,67-	0	34,78-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.302,37	0	48.507,20	48.507	0	0,00	48.507-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.800-	0,00	46.800	0	0,00	46.800-	0,00

11210400

Fortbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,98-	1.500-	1.051,99-	448	0	0,00	448-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	582,98-	1.500-	1.051,99-	448	0	0,00	448-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	582,98-	1.500-	1.051,99-	448	0	0,00	448-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582,98-	1.500-	1.051,99-	448	0	0,00	448-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	582,98	0	1.051,99	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	582,98	0	1.051,99	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	582,98	0	1.051,99	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

11210500

Bezüge- und Entgeltabrechnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.331,00	23.300	30.752,00	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.300,00	7.300	7.300,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	29.031,00	16.000	23.452,00	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.795,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.795,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.126,06	23.300	30.752,00	7.452	0	0,00	7.452-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	98.228,83-	93.900-	96.457,99-	2.558-	0	0,00	2.558	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	75.353,25-	71.600-	72.723,95-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.580,77-	7.300-	7.132,33-	168	0	0,00	168-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.294,81-	15.000-	15.182,61-	183-	0	0,00	183	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.419,10-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,87-	0	281,00-	281-	0	0,00	281	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	597,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	281,00-	281-	0	0,00	281	0,00
15	-	Abschreibungen	142,30-	250-	487,90-	238-	0	0,00	238	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,30-	250-	487,90-	238-	0	0,00	238	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.537,24-	9.350-	9.988,92-	639-	0	0,00	639	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	268,50-	250-	283,52-	34-	0	0,00	34	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	9.268,74-	9.000-	9.705,40-	705-	0	0,00	705	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.527,24-	103.500-	107.215,81-	3.716-	0	0,00	3.716	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.401,18-	80.200-	76.463,81-	3.736	0	0,00	3.736-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.941,93	0	90.061,76	90.062	0	0,00	90.062-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	73.941,93	0	90.061,76	90.062	0	0,00	90.062-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.527,56-	8.320-	13.558,81-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.404,07-	0	7.352,80-	7.353-	0	0,00	7.353	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.123,49-	8.320-	6.206,01-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	39,14-	39-	0	0,00	39	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,19-	0	39,14-	39-	0	0,00	39	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.401,18	8.320-	76.463,81	84.784	0	0,00	84.784-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.520-	0,00	88.520	0	0,00	88.520-	0,00

11210600

Freiwillige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,12-	2.500-	2.834,69-	335-	0	0,00	335	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	479,12-	2.500-	2.834,69-	335-	0	0,00	335	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479,12-	2.500-	2.834,69-	335-	0	0,00	335	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	479,12-	2.350-	2.834,69-	485-	0	0,00	485	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	479,12	0	2.834,69	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	479,12	0	2.834,69	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479,12	0	2.834,69	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.350-	0,00	2.350	0	0,00	2.350-	0,00

11210700

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.680,02-	40.500-	5.177,29-	35.323	5.000	0,00	30.323-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	1.121,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.424,00-	500-	220,00-	280	0	0,00	280-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	4.636,53-	5.000-	4.867,39-	133	0	0,00	133-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.395,68-	35.000-	0,00	35.000	5.000	0,00	30.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	89,90-	90-	0	0,00	90	0,00
15	-	Abschreibungen	277,47-	280-	277,47-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	277,47-	280-	277,47-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	0	379,78-	380-	0	0,00	380	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200,00-	0	250,00-	250-	0	0,00	250	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	129,78-	130-	0	0,00	130	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.157,49-	40.780-	5.834,54-	34.945	5.000	0,00	29.945-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.157,49-	40.780-	5.834,54-	34.945	5.000	0,00	29.945-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.171,36	0	5.841,48	5.841	0	0,00	5.841-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	48.171,36	0	5.841,48	5.841	0	0,00	5.841-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,87-	0	6,94-	7-	0	0,00	7	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,87-	0	6,94-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.157,49	0	5.834,54	5.835	0	0,00	5.835-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.780-	0,00	40.780	5.000	0,00	35.780-	0,00

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	50	185,00	135	0	0,00	135-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	140,00	50	185,00	135	0	0,00	135-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.093,00	28.500	30.048,50	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	30.093,00	28.500	30.048,50	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	516,69	550	523,13	27-	0	0,00	27	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	516,69	550	523,13	27-	0	0,00	27	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.387,77	56.000	83.913,76	27.914	0	0,00	27.914-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.075,38	45.000	76.841,66	31.842	0	0,00	31.842-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	82.973,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	2.250,00	1.000	2.050,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	622,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	4.359,21	0	4.998,71	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	91,88	0	13,36	13	0	0,00	13-	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,55	0	10,03	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.137,46	85.100	114.670,39	29.570	0	0,00	29.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.543,74-	56.200-	55.156,49-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.884,51-	43.100-	42.500,32-	600	0	0,00	600-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.194,07-	4.300-	4.005,48-	295	0	0,00	295-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.465,16-	8.800-	8.650,69-	149	0	0,00	149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382,55-	5.500-	3.570,00-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.380,00-	5.500-	3.570,00-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.147,41-	665-	71.937,67-	71.273-	0	0,00	71.273	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	164,82-	165-	246,15-	81-	0	0,00	81	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	226,25-	500-	252,60-	247	0	0,00	247-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15.739,26-	15.739-	0	0,00	15.739	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.271,39-	1.271-	0	0,00	1.271	0,00
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung	0,00	0	1.575,69-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
		47225000 AfA a. FO wg. Einzelwertberichtigung	24.756,34-	0	52.852,58-	52.853-	0	0,00	52.853	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	617,54-	750-	574,39-	176	0	0,00	176-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	617,54-	750-	574,39-	176	0	0,00	176-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.057,34-	8.280-	2.100,70-	6.179	0	0,00	6.179-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	80-	80,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	1,84-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	614,06-	0	628,26-	628-	0	0,00	628	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	627,28-	700-	594,87-	105	0	0,00	105-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	795,73-	796-	0	0,00	796	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	14.816,00-	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.748,58-	71.395-	133.339,25-	61.944-	0	0,00	61.944	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.388,88	13.705	18.668,86-	32.374-	0	0,00	32.374	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.285,08-	0	21.389,91	21.390	0	0,00	21.390-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	63.285,08-	0	21.389,91	21.390	0	0,00	21.390-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.089,22-	0	2.702,79-	2.703-	0	0,00	2.703	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.089,22-	0	2.702,79-	2.703-	0	0,00	2.703	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	14,58-	0	18,26-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	14,58-	0	18,26-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.388,88-	0	18.668,86	18.669	0	0,00	18.669-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.705	0,00	13.705-	0	0,00	13.705	0,00

11220200

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.150,55-	6.300-	6.089,22-	211	0	0,00	211-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.754,69-	4.800-	4.713,31-	87	0	0,00	87-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	464,64-	500-	448,74-	51	0	0,00	51-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	931,22-	1.000-	927,17-	73	0	0,00	73-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856,80-	0	1.837,40-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	856,80-	0	1.837,40-	1.837-	0	0,00	1.837	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.007,35-	6.300-	7.926,62-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.007,35-	6.300-	7.926,62-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.627,63	0	8.469,30	8.469	0	0,00	8.469-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.627,63	0	8.469,30	8.469	0	0,00	8.469-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	620,28-	0	542,68-	543-	0	0,00	543	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	620,28-	0	542,68-	543-	0	0,00	543	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.007,35	0	7.926,62	7.927	0	0,00	7.927-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	0,00

11220500

Zahlungsverkehr, Verwaltung Kassenmittel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,00	11.000	8.686,00	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	8.777,00	11.000	8.686,00	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.777,00	11.000	8.686,00	2.314-	0	0,00	2.314	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.855,03-	52.300-	46.026,52-	6.273	0	0,00	6.273-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.343,17-	40.000-	34.970,51-	5.029	0	0,00	5.029-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.058,80-	4.300-	3.525,73-	774	0	0,00	774-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.734,49-	8.000-	7.149,18-	851	0	0,00	851-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.718,57-	0	381,10-	381-	0	0,00	381	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,08-	6.250-	2.389,03-	3.861	0	0,00	3.861-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.120,98-	2.000-	22,50-	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	443,14-	450-	445,51-	4	0	0,00	4-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.111,96-	1.500-	1.921,02-	421-	0	0,00	421	0,00
15	-	Abschreibungen	85,59-	85-	85,59-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85,59-	85-	85,59-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667,51-	10.250-	2.862,51-	7.387	0	0,00	7.387-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	116,17-	100-	215,88-	116-	0	0,00	116	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	199,36-	200-	307,48-	107-	0	0,00	107	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	1.188,82-	1.139-	0	0,00	1.139	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	4.271,98-	9.000-	1.150,33-	7.850	0	0,00	7.850-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.284,21-	68.885-	51.363,65-	17.521	0	0,00	17.521-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.507,21-	57.885-	42.677,65-	15.207	0	0,00	15.207-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.212,69	0	56.956,79	56.957	0	0,00	56.957-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	65.212,69	0	56.956,79	56.957	0	0,00	56.957-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.670,35-	13.570-	14.246,15-	676-	0	0,00	676	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.597,31-	0	4.022,22-	4.022-	0	0,00	4.022	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.073,04-	13.570-	10.223,93-	3.346	0	0,00	3.346-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	35,13-	0	32,99-	33-	0	0,00	33	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	35,13-	0	32,99-	33-	0	0,00	33	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.507,21	13.570-	42.677,65	56.248	0	0,00	56.248-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	71.455-	0,00	71.455	0	0,00	71.455-	0,00

11220600

Buchhaltung,Haushaltsrechng,Jahresabschl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40,00	40	0	0,00	40-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.796,21	19.350	20.412,98	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	21.796,21	19.350	19.848,84	499	0	0,00	499-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	564,14	564	0	0,00	564-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.033,64	0	1.391,44	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.033,64	0	1.391,44	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.864,85	19.350	21.844,42	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.215,43-	172.000-	162.794,30-	9.206	0	0,00	9.206-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.504,05-	132.100-	125.581,19-	6.519	0	0,00	6.519-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.267,63-	13.200-	12.017,58-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.443,75-	26.700-	25.195,53-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.917,80-	90.860-	23.948,63-	66.911	0	0,00	66.911-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	470,93-	550-	261,17-	289	0	0,00	289-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.125,91-	3.000-	1.198,33-	1.802	0	0,00	1.802-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	20.884,66-	23.060-	20.332,73-	2.727	0	0,00	2.727-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.000-	600,00-	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.282,80-	2.000-	1.556,40-	444	0	0,00	444-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.153,50-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	142,30-	100-	243,95-	144-	0	0,00	144	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,30-	100-	243,95-	144-	0	0,00	144	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.776,88-	7.000-	6.880,50-	120	0	0,00	120-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.776,88-	7.000-	6.880,50-	120	0	0,00	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.882,48-	92.110-	102.571,20-	10.461-	0	0,00	10.461	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	1.918,88-	1.419-	0	0,00	1.419	0,00
		44310100 Bürobedarf	10.391,33-	17.790-	12.361,81-	5.428	0	0,00	5.428-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.769,09-	2.440-	1.878,48-	562	0	0,00	562-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	31.139,06-	26.880-	29.521,22-	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	360,80-	1.000-	1.636,41-	636-	0	0,00	636	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	33.222,20-	35.000-	35.609,90-	610-	0	0,00	610	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	8.000,00-	8.000-	19.500,00-	11.500-	0	0,00	11.500	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	144,50-	356	0	0,00	356-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	291.934,89-	362.070-	296.438,58-	65.631	0	0,00	65.631-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.070,04-	342.720-	274.594,16-	68.126	0	0,00	68.126-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.607,01	69.320	307.265,91	237.946	0	0,00	237.946-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	236.048,06	0	254.330,81	254.331	0	0,00	254.331-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	54.869,25	69.320	52.935,10	16.385-	0	0,00	16.385	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	689,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.523,78-	31.070-	32.653,96-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.204,06-	0	8.927,66-	8.928-	0	0,00	8.928	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23.319,72-	31.070-	23.726,30-	7.344	0	0,00	7.344-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.070,04	38.250	274.594,16	236.344	0	0,00	236.344-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	304.470-	0,00	304.470	0	0,00	304.470-	0,00

11220700

Zwangswise Einziehung von Forderungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	250	90,00	160-	0	0,00	160	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	250	90,00	160-	0	0,00	160	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	226,63	227	0	0,00	227-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	226,63	227	0	0,00	227-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	250	316,63	67	0	0,00	67-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.802,66-	57.600-	55.900,57-	1.699	0	0,00	1.699-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.158,88-	43.900-	42.723,34-	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.172,76-	4.400-	4.134,57-	265	0	0,00	265-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.113,00-	9.300-	9.042,66-	257	0	0,00	257-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	358,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,40-	500-	1.692,25-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	446,00-	0	237,00-	237-	0	0,00	237	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.785,40-	500-	1.455,25-	955-	0	0,00	955	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,98-	4.550-	10.406,61-	5.857-	0	0,00	5.857	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	3.000,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		44310100 Bürobedarf	38,89-	150-	948,36-	798-	0	0,00	798	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	49,00-	100-	47,50-	53	0	0,00	53-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	65,88-	200-	104,92-	95	0	0,00	95-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	798,60-	2.500-	5.118,00-	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	824,61-	1.500-	1.187,83-	312	0	0,00	312-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.811,04-	62.650-	67.999,43-	5.349-	0	0,00	5.349	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.691,04-	62.400-	67.682,80-	5.283-	0	0,00	5.283	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.924,19	0	73.386,31	73.386	0	0,00	73.386-	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	66.924,19	0	73.386,31	73.386	0	0,00	73.386-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.233,15-	3.400-	5.703,51-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	3.624,32-	0	3.170,95-	3.171-	0	0,00	3.171	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.608,83-	3.400-	2.532,56-	867	0	0,00	867-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.691,04	3.400-	67.682,80	71.083	0	0,00	71.083-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.800-	0,00	65.800	0	0,00	65.800-	0,00

11220800

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.648,62-	1.800-	1.643,72-	156	0	0,00	156-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.267,10-	1.300-	1.266,62-	33	0	0,00	33-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123,55-	200-	120,62-	79	0	0,00	79-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	257,97-	300-	256,48-	44	0	0,00	44-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	31,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.680,12-	1.850-	1.643,72-	206	0	0,00	206-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.680,12-	1.850-	1.643,72-	206	0	0,00	206-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.105,81	0	2.016,15	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.105,81	0	2.016,15	2.016	0	0,00	2.016-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	425,69-	0	372,43-	372-	0	0,00	372	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	425,69-	0	372,43-	372-	0	0,00	372	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.680,12	0	1.643,72	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.850-	0,00	1.850	0	0,00	1.850-	0,00

11230500

Abschluss u.Verwaltung v. Versicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.020,39-	13.900-	13.312,65-	587	0	0,00	587-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.946,18-	10.500-	10.132,59-	367	0	0,00	367-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	966,53-	1.100-	943,64-	156	0	0,00	156-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.107,68-	2.300-	2.236,42-	64	0	0,00	64-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.338,20-	73.600-	82.807,98-	9.208-	0	0,00	9.208	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	82.338,20-	73.500-	82.807,98-	9.308-	0	0,00	9.308	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.358,59-	87.500-	96.120,63-	8.621-	0	0,00	8.621	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.358,59-	87.500-	96.120,63-	8.621-	0	0,00	8.621	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.453,19	0	97.078,32	97.078	0	0,00	97.078-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	96.453,19	0	97.078,32	97.078	0	0,00	97.078-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.094,60-	0	957,69-	958-	0	0,00	958	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.094,60-	0	957,69-	958-	0	0,00	958	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.358,59	0	96.120,63	96.121	0	0,00	96.121-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	87.500-	0,00	87.500	0	0,00	87.500-	0,00

11240000

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	15.049,25	15.050	15.049,24	1-	0	0,00	1	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180,00	1.000	180,00	820-	0	0,00	820	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	1.000	180,00	820-	0	0,00	820	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.361,99	72.000	78.809,66	6.810	0	0,00	6.810-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	55.741,53	54.000	58.641,71	4.642	0	0,00	4.642-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	19.866,00	18.000	19.890,38	1.890	0	0,00	1.890-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	277,57	278	0	0,00	278-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	9.754,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889,19	6.500	5.773,51	726-	0	0,00	726	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	6.889,19	6.500	5.773,51	726-	0	0,00	726	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.663,59	0	60.303,47	60.303	0	0,00	60.303-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	59.663,59	0	60.303,47	60.303	0	0,00	60.303-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.227,48	0	2.572,31	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	2.227,48	0	2.572,31	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.371,50	94.550	162.688,19	68.138	0	0,00	68.138-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
12	-	Personalaufwendungen	218.781,76-	180.100-	221.360,26-	41.260-	0	0,00	41.260	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.108,14-	135.800-	189.078,38-	53.278-	0	0,00	53.278	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	4.568,66	0	28.359,65	28.360	0	0,00	28.360-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.730,93-	14.300-	19.250,66-	4.951-	0	0,00	4.951	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.775,94-	30.000-	41.047,12-	11.047-	0	0,00	11.047	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	23.735,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	343,75-	344-	0	0,00	344	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.450,91-	183.100-	191.972,05-	8.872-	0	0,00	8.872	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.090,02-	3.500-	579,92-	2.920	0	0,00	2.920-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	49.190,00-	40.000-	34.577,34-	5.423	0	0,00	5.423-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	36,13-	11.000-	341,53-	10.658	0	0,00	10.658-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7,14-	0	73,11-	73-	0	0,00	73	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.092,52-	0	5.573,45-	5.573-	0	0,00	5.573	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.631,33-	9.000-	1.842,82-	7.157	0	0,00	7.157-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	75.997,83-	55.000-	65.424,48-	10.424-	0	0,00	10.424	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	33.868,65-	20.000-	29.631,74-	9.632-	0	0,00	9.632	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.921,68-	3.000-	4.525,40-	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.688,92-	1.600-	1.877,11-	277-	0	0,00	277	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.568,86-	9.000-	11.738,95-	2.739-	0	0,00	2.739	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.639,03-	7.000-	7.131,55-	132-	0	0,00	132	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	14.679,51-	15.000-	15.684,30-	684-	0	0,00	684	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	2.056,43-	3.000-	2.837,54-	162	0	0,00	162-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	6.624,67-	0	8.407,09-	8.407-	0	0,00	8.407	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	1.000-	486,00-	514	0	0,00	514-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	476,42-	100-	345,28-	245-	0	0,00	245	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	91,39-	100-	872,19-	772-	0	0,00	772	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.790,38-	2.000-	22,25-	1.978	0	0,00	1.978-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.340,55-	48.300-	49.445,12-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	47.340,55-	48.300-	49.445,12-	1.145-	0	0,00	1.145	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,43-	3.650-	12.043,60-	8.394-	0	0,00	8.394	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44310100 Bürobedarf	152,79-	50-	56,98-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.736,39-	1.000-	1.634,99-	635-	0	0,00	635	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.823,23-	1.000-	8.902,00-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.950,27-	1.500-	1.366,73-	133	0	0,00	133-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,75-	0	82,90-	83-	0	0,00	83	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.237,65-	415.150-	474.821,03-	59.671-	0	0,00	59.671	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	313.866,15-	320.600-	312.132,84-	8.467	0	0,00	8.467-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	367.634,66	0	367.919,63	367.920	0	0,00	367.920-	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	278.568,77	0	261.159,33	261.159	0	0,00	261.159-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	12.135,69	0	21.688,44	21.688	0	0,00	21.688-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	76.930,20	0	85.071,86	85.072	0	0,00	85.072-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.657,97-	31.190-	31.242,60-	53-	0	0,00	53	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.158,48-	25.500-	8.839,67-	16.660	0	0,00	16.660-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.381,72-	5.690-	7.671,12-	1.981-	0	0,00	1.981	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	13.117,77-	0	14.731,81-	14.732-	0	0,00	14.732	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.110,54-	0	24.544,19-	24.544-	0	0,00	24.544	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8.315,34	0	7.939,12	7.939	0	0,00	7.939-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32.425,88-	0	32.483,31-	32.483-	0	0,00	32.483	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.866,15	31.190-	312.132,84	343.323	0	0,00	343.323-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	351.790-	0,00	351.790	0	0,00	351.790-	0,00

11250300

Leistungen Bauhof und KFZ-Werkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	400	390,00	10-	0	0,00	10	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	630,00	400	390,00	10-	0	0,00	10	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.221,36	12.900	10.086,00	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	3.480,00	3.500	3.480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	839,24	1.400	1.320,00	80-	0	0,00	80	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.309,62	500	2.304,00	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.592,50	7.500	2.982,00	4.518-	0	0,00	4.518	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,00	13.000	10.382,13	2.618-	0	0,00	2.618	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.193,13	2.193	0	0,00	2.193-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	10.975,00	12.000	8.189,00	3.811-	0	0,00	3.811	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	102.882,00	0	76.909,50	76.910	0	0,00	76.910-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	102.882,00	0	76.909,50	76.910	0	0,00	76.910-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.708,36	26.300	97.767,63	71.468	0	0,00	71.468-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.393.315,77-	1.265.100-	1.301.510,04-	36.410-	0	0,00	36.410	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.055.135,60-	965.800-	985.305,78-	19.506-	0	0,00	19.506	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.714,06-	95.200-	98.498,58-	3.299-	0	0,00	3.299	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	223.886,20-	204.000-	209.781,89-	5.782-	0	0,00	5.782	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	9.579,91-	0	7.923,79-	7.924-	0	0,00	7.924	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.375,97-	89.100-	125.239,00-	36.139-	0	0,00	36.139	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.519,71-	5.000-	10.714,70-	5.715-	0	0,00	5.715	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	266,56-	1.000-	321,90-	678	0	0,00	678-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.822,27-	500-	3.671,46-	3.171-	0	0,00	3.171	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.038,62-	7.500-	9.971,97-	2.472-	0	0,00	2.472	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	26.905,69-	10.000-	27.750,10-	17.750-	0	0,00	17.750	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	17.897,11-	18.000-	12.094,29-	5.906	0	0,00	5.906-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	15.548,37-	11.000-	12.838,58-	1.839-	0	0,00	1.839	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.653,54-	2.200-	2.154,37-	46	0	0,00	46-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.177,69-	1.500-	210,84-	1.289	0	0,00	1.289-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	5.346,83-	3.500-	4.687,54-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.166,51-	2.000-	3.845,13-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.295,46-	2.500-	2.578,56-	79-	0	0,00	79	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	504,90-	1.400-	504,90-	895	0	0,00	895-	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	968,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	209,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	178,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	56,00-	56-	0	0,00	56	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	8,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	6.324,45-	6.000-	7.120,06-	1.120-	0	0,00	1.120	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	3.429,92-	5.000-	10.319,54-	5.320-	0	0,00	5.320	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	296,53-	297-	0	0,00	297	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.092,82-	0	3.378,06-	3.378-	0	0,00	3.378	0,00
		42710100 Aufwendungen EDV	4.427,74-	2.000-	3.753,00-	1.753-	0	0,00	1.753	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.536,72-	10.000-	8.971,47-	1.029	0	0,00	1.029-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.133,41-	11.755-	6.981,06-	4.774	0	0,00	4.774-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.133,41-	11.755-	6.951,06-	4.804	0	0,00	4.804-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	8.314,70-	6.250-	8.761,96-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	528,49-	0	928,61-	929-	0	0,00	929	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	499,80-	500-	0	0,00	500	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310100 Bürobedarf	789,15-	800-	659,43-	141	0	0,00	141-	0,00
		44310200 Bücher/ Zeitschriften	203,78-	100-	121,39-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	3.189,98-	1.800-	3.149,08-	1.349-	0	0,00	1.349	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.670,37-	500-	1.812,52-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	585,58-	800-	335,00-	465	0	0,00	465-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	279,96-	800-	293,76-	506	0	0,00	506-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	141,06-	500-	33,00-	467	0	0,00	467-	0,00
		44410200 Versicherungen	926,33-	950-	929,37-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.537.139,85-	1.372.205-	1.442.492,06-	70.287-	0	0,00	70.287	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.406.431,49-	1.345.905-	1.344.724,43-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.424.862,80	1.355.195	1.357.770,24	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.424.862,80	1.355.195	1.357.770,24	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
22	-	Aufwendungen für ILV	17.605,50-	9.290-	12.207,83-	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.257,01-	0	409,50-	410-	0	0,00	410	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.281,08-	9.290-	6.808,07-	2.482	0	0,00	2.482-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.067,41-	0	4.990,26-	4.990-	0	0,00	4.990	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	825,81-	0	837,98-	838-	0	0,00	838	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	825,81-	0	837,98-	838-	0	0,00	838	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.406.431,49	1.345.905	1.344.724,43	1.181-	0	0,00	1.181	0,00
25	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11250400

Fahrzeuge, Transport- / Beförderungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.987,00	4.000	14.266,85	10.267	0	0,00	10.267-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.987,00	4.000	2.808,00	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	11.458,85	11.459	0	0,00	11.459-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.366,70	0	13.780,50	13.781	0	0,00	13.781-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	15.366,70	0	13.780,50	13.781	0	0,00	13.781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.353,70	4.000	28.047,35	24.047	0	0,00	24.047-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.933,58-	138.200-	178.471,10-	40.271-	0	0,00	40.271	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.357,60-	3.000-	760,45-	2.240	0	0,00	2.240-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.335,20-	4.500-	204,64-	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	50.787,93-	50.000-	59.122,64-	9.123-	0	0,00	9.123	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	96.785,37-	57.000-	93.793,94-	36.794-	0	0,00	36.794	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	14.595,21-	16.000-	16.380,40-	380-	0	0,00	380	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	4.229,00-	4.700-	4.526,00-	174	0	0,00	174-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	6.718,30-	3.000-	3.683,03-	683-	0	0,00	683	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	124,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	97.779,45-	121.600-	95.795,37-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.779,45-	121.600-	95.795,37-	25.805	0	0,00	25.805-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,62-	20-	6,09-	14	0	0,00	14-	0,00
		44410200 Versicherungen	6,81-	20-	6,09-	14	0	0,00	14-	0,00
		44410300 Schadensfälle	217,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.937,65-	259.820-	274.272,56-	14.453-	0	0,00	14.453	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.583,95-	255.820-	246.225,21-	9.595	0	0,00	9.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.415,47	255.810	298.590,03	42.780	0	0,00	42.780-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	313.181,46	255.810	292.534,47	36.724	0	0,00	36.724-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	13.234,01	0	6.055,56	6.056	0	0,00	6.056-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.996,01-	0	39.214,00-	39.214-	0	0,00	39.214	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	56.996,00-	0	39.214,00-	39.214-	0	0,00	39.214	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.835,51-	0	13.150,82-	13.151-	0	0,00	13.151	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.835,51-	0	13.150,82-	13.151-	0	0,00	13.151	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.583,95	255.810	246.225,21	9.585-	0	0,00	9.585	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.180,15-	57.100-	61.990,67-	4.891-	0	0,00	4.891	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.610,56-	43.500-	46.203,59-	2.704-	0	0,00	2.704	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.105,57-	4.300-	4.110,73-	189	0	0,00	189-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.352,93-	9.300-	10.108,14-	808-	0	0,00	808	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	111,09-	0	1.568,21-	1.568-	0	0,00	1.568	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,15-	2.000-	1.002,94-	997	0	0,00	997-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.000-	1.002,94-	997	0	0,00	997-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.400,30-	62.100-	62.993,61-	894-	0	0,00	894	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.400,30-	62.100-	62.993,61-	894-	0	0,00	894	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.152,29	0	65.404,06	65.404	0	0,00	65.404-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112600 Interne Leistungsverz. Dienstleistg.	60.152,29	0	65.404,06	65.404	0	0,00	65.404-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.751,99-	10-	2.410,45-	2.400-	0	0,00	2.400	0,00
		92112400 Interne Leistungsverz. Gebäudemanagement	2.724,33-	0	2.383,56-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	27,66-	10-	26,89-	17-	0	0,00	17	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.400,30	10-	62.993,61	63.004	0	0,00	63.004-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	62.110-	0,00	62.110	0	0,00	62.110-	0,00

11260100

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,16-	3.700-	3.049,84-	650	0	0,00	650-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.010,16-	3.100-	3.049,84-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.010,16-	3.700-	3.049,84-	650	0	0,00	650-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.010,16-	3.700-	3.049,84-	650	0	0,00	650-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.010,16	0	3.049,84	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.010,16	0	3.049,84	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.010,16	0	3.049,84	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00

11260200

Boten-, Zustell- und Postdienste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.921,00	3.600	4.003,00	403	0	0,00	403-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	3.921,00	3.600	4.003,00	403	0	0,00	403-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.921,00	3.600	4.003,00	403	0	0,00	403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463,17-	4.000-	4.220,41-	220-	0	0,00	220	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.664,76-	1.500-	1.558,45-	58-	0	0,00	58	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	3.267,15-	1.900-	2.020,46-	120-	0	0,00	120	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	387,26-	450-	370,01-	80	0	0,00	80-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	144,00-	150-	144,00-	6	0	0,00	6-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	127,49-	127-	0	0,00	127	0,00
15	-	Abschreibungen	392,39-	395-	392,39-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	392,39-	395-	392,39-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,86-	10-	6,09-	4	0	0,00	4-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	6,81-	10-	6,09-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.863,42-	4.405-	4.618,89-	214-	0	0,00	214	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942,42-	805-	615,89-	189	0	0,00	189-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.842,12	0	3.619,45	3.619	0	0,00	3.619-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	4.842,12	0	3.619,45	3.619	0	0,00	3.619-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.836,75-	3.710-	2.950,42-	760	0	0,00	760-	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	78,00-	0	136,50-	137-	0	0,00	137	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.758,75-	3.710-	2.813,92-	896	0	0,00	896-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	62,95-	0	53,14-	53-	0	0,00	53	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	62,95-	0	53,14-	53-	0	0,00	53	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.942,42	3.710-	615,89	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.515-	0,00	4.515	0	0,00	4.515-	0,00

11260600

Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	418,45-	600-	427,03-	173	0	0,00	173-	0,00
		40110000 Beamte	281,88-	300-	290,46-	10	0	0,00	10-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106,57-	200-	106,57-	93	0	0,00	93-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	100-	30,00-	70	0	0,00	70-	0,00
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	28,17-	70-	91,83-	22-	0	0,00	22	0,00
		44310200 Bücher / Zeitschriften	0,00	0	16,67-	17-	0	0,00	17	0,00
		44310300 Porto, Wertzeichen	9,07-	20-	39,82-	20-	0	0,00	20	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	19,10-	50-	35,34-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446,62-	670-	518,86-	151	0	0,00	151-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446,62-	670-	518,86-	151	0	0,00	151-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.437,18	0	5.964,98	5.965	0	0,00	5.965-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	752,49	0	827,93	828	0	0,00	828-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	4.684,69	0	5.137,05	5.137	0	0,00	5.137-	0,00
22	-	Aufwendungen für ILV	4.990,56-	30-	5.446,12-	5.416-	0	0,00	5.416	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.684,69-	0	5.137,05-	5.137-	0	0,00	5.137	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	253,66-	0	269,40-	269-	0	0,00	269	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	52,21-	30-	39,67-	10-	0	0,00	10	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446,62	30-	518,86	549	0	0,00	549-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.979,03-	16.600-	16.237,31-	363	0	0,00	363-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.268,60-	12.700-	12.491,77-	208	0	0,00	208-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.205,55-	1.300-	1.192,58-	107	0	0,00	107-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.504,88-	2.600-	2.552,96-	47	0	0,00	47-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.985,03-	16.600-	16.237,31-	363	0	0,00	363-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.985,03-	16.600-	16.237,31-	363	0	0,00	363-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.751,24	0	16.907,68	16.908	0	0,00	16.908-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	16.751,24	0	16.907,68	16.908	0	0,00	16.908-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	766,21-	0	670,37-	670-	0	0,00	670	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	766,21-	0	670,37-	670-	0	0,00	670	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.985,03	0	16.237,31	16.237	0	0,00	16.237-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.600-	0,00	16.600	0	0,00	16.600-	0,00

11300200

Internetangebot

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.625,70-	3.626-	0	0,00	3.626	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.455,81-	2.456-	0	0,00	2.456	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	230,61-	231-	0	0,00	231	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	521,01-	521-	0	0,00	521	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	418,27-	418-	0	0,00	418	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.160,78-	10.000-	8.477,38-	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.160,78-	10.000-	8.477,38-	1.523	0	0,00	1.523-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.160,78-	10.000-	12.103,08-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.160,78-	10.000-	12.103,08-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.160,78	0	12.103,08	12.103	0	0,00	12.103-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	22.160,78	0	12.103,08	12.103	0	0,00	12.103-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.160,78	0	12.103,08	12.103	0	0,00	12.103-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

11300300

Herausgabe von Print u.Non-Print-Medien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.890,61-	20.000-	25.655,20-	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.890,61-	20.000-	25.655,20-	5.655-	0	0,00	5.655	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,62-	2.600-	2.545,35-	55	0	0,00	55-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	5.133,62-	2.600-	2.545,35-	55	0	0,00	55-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.024,23-	22.600-	28.200,55-	5.601-	0	0,00	5.601	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.024,23-	22.600-	28.200,55-	5.601-	0	0,00	5.601	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.195,87	0	28.361,39	28.361	0	0,00	28.361-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	29.195,87	0	28.361,39	28.361	0	0,00	28.361-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172,72-	0	160,84-	161-	0	0,00	161	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	171,64-	0	160,84-	161-	0	0,00	161	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.023,15	0	28.200,55	28.201	0	0,00	28.201-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,08-	22.600-	0,00	22.600	0	0,00	22.600-	0,00

11300400

Werbung, Vermarktg, Ausschrbg, Bekanntmachg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,14-	0	710,31-	710-	0	0,00	710	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281,14-	0	710,31-	710-	0	0,00	710	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281,14-	0	710,31-	710-	0	0,00	710	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281,14-	0	710,31-	710-	0	0,00	710	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281,14	0	710,31	710	0	0,00	710-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	281,14	0	710,31	710	0	0,00	710-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	281,14	0	710,31	710	0	0,00	710-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11320100

Festsetzung u.Erhebung der Grundsteuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.526,48-	41.200-	27.721,29-	13.479	0	0,00	13.479-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.337,80-	31.400-	21.063,75-	10.336	0	0,00	10.336-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.047,31-	3.100-	2.037,76-	1.062	0	0,00	1.062-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.270,94-	6.700-	4.446,48-	2.254	0	0,00	2.254-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	870,43-	0	173,30-	173-	0	0,00	173	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,23-	0	1.102,84-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	282,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	730,33-	0	955,50-	956-	0	0,00	956	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	147,34-	147-	0	0,00	147	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.328,30-	7.800-	3.618,02-	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4,20-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310100 Bürobedarf	72,92-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	8,20-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	9,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	81,40-	1.150-	68,54-	1.081	0	0,00	1.081-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	4.156,29-	6.500-	3.545,28-	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.868,01-	49.000-	32.442,15-	16.558	0	0,00	16.558-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.868,01-	49.000-	32.442,15-	16.558	0	0,00	16.558-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.373,81-	5.190-	146.399,69-	141.210-	0	0,00	141.210	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.756,38-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.777,10-	0	2.308,51-	2.309-	0	0,00	2.309	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96.863,27-	0	129.311,00-	129.311-	0	0,00	129.311	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	957,45-	0	963,63-	964-	0	0,00	964	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.274,33-	0	1.989,83-	1.990-	0	0,00	1.990	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	678,87-	0	576,57-	577-	0	0,00	577	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.228,41-	5.190-	7.692,08-	2.502-	0	0,00	2.502	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.373,81-	5.190-	146.399,69-	141.210-	0	0,00	141.210	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	145.241,82-	54.190-	178.841,84-	124.652-	0	0,00	124.652	0,00

11320200

Festsetzung u.Erhebung der Gewerbesteuer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335,57	0	33,05	33	0	0,00	33-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	335,57	0	33,05	33	0	0,00	33-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	335,57	0	33,05	33	0	0,00	33-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.460,12-	21.000-	20.457,14-	543	0	0,00	543-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.881,42-	16.000-	15.661,14-	339	0	0,00	339-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.438,89-	1.600-	1.467,53-	132	0	0,00	132-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.139,81-	3.400-	3.328,47-	72	0	0,00	72-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,74-	0	258,47-	258-	0	0,00	258	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,74-	0	118,40-	118-	0	0,00	118	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	140,07-	140-	0	0,00	140	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.926,85-	2.650-	3.689,02-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00
		44310100 Bürobedarf	53,30-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	8,20-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	2.865,35-	2.350-	3.689,02-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.449,71-	23.650-	24.404,63-	755-	0	0,00	755	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.114,14-	23.650-	24.371,58-	722-	0	0,00	722	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.938,97-	4.930-	29.190,58-	24.261-	0	0,00	24.261	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,61-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	799,18-	0	664,32-	664-	0	0,00	664	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.909,42-	0	18.864,34-	18.864-	0	0,00	18.864	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	275,54-	0	277,31-	277-	0	0,00	277	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.554,05-	0	2.234,57-	2.235-	0	0,00	2.235	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	195,38-	0	165,92-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.613,79-	4.930-	3.426,05-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.938,97-	4.930-	29.190,58-	24.261-	0	0,00	24.261	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.053,11-	28.580-	53.562,16-	24.982-	0	0,00	24.982	0,00

11320300

Festsetzung u.Erhebung sonstiger Steuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36,72	0	16,61	17	0	0,00	17-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	36,72	0	16,61	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36,72	0	16,61	17	0	0,00	17-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.008,72-	40.300-	35.660,40-	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.986,23-	30.700-	27.300,88-	3.399	0	0,00	3.399-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.610,43-	3.100-	2.627,75-	472	0	0,00	472-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.412,06-	6.500-	5.731,77-	768	0	0,00	768-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,74-	0	559,17-	559-	0	0,00	559	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,74-	0	118,41-	118-	0	0,00	118	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	273,00-	273-	0	0,00	273	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	167,76-	168-	0	0,00	168	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.812,76-	3.225-	1.554,65-	1.670	0	0,00	1.670-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1,20-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310100 Bürobedarf	299,91-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	8,20-	75-	0,00	75	0	0,00	75-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310600 Datenverarbeitung	1.504,65-	1.800-	1.553,45-	247	0	0,00	247-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.884,22-	43.525-	37.774,22-	5.751	0	0,00	5.751-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.847,50-	43.525-	37.757,61-	5.767	0	0,00	5.767-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.418,69-	3.320-	25.174,07-	21.854-	0	0,00	21.854	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.378,95-	0	805,06-	805-	0	0,00	805	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.937,98-	0	1.610,96-	1.611-	0	0,00	1.611	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.820,03-	0	15.318,96-	15.319-	0	0,00	15.319	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	668,15-	0	672,47-	672-	0	0,00	672	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.368,91-	0	2.947,52-	2.948-	0	0,00	2.948	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	918,96-	0	973,95-	974-	0	0,00	974	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	473,75-	0	402,35-	402-	0	0,00	402	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.851,96-	3.320-	2.442,80-	877	0	0,00	877-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.418,69-	3.320-	25.174,07-	21.854-	0	0,00	21.854	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.266,19-	46.845-	62.931,68-	16.087-	0	0,00	16.087	0,00

11320400

Festsetzung u.Erhebung sonstiger Abgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	60.000	73.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	81.269,91-	110.100-	74.331,07-	35.769	0	0,00	35.769-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.109,24-	84.000-	56.662,47-	27.338	0	0,00	27.338-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.252,21-	8.500-	5.552,01-	2.948	0	0,00	2.948-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.677,84-	17.600-	11.845,13-	5.755	0	0,00	5.755-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.230,62-	0	271,46-	271-	0	0,00	271	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,61-	0	2.153,61-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	987,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	1.626,50-	1.627-	0	0,00	1.627	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	527,11-	527-	0	0,00	527	0,00
15	-	Abschreibungen	119,58-	205-	273,33-	68-	0	0,00	68	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119,58-	205-	273,33-	68-	0	0,00	68	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.283,34-	13.200-	7.425,53-	5.774	0	0,00	5.774-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	6,60-	7-	0	0,00	7	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.653,53-	4.000-	2.414,68-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	8,20-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	32,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	5.589,21-	7.300-	4.711,25-	2.589	0	0,00	2.589-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	293,00-	293-	0	0,00	293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.660,44-	123.505-	84.183,54-	39.321	0	0,00	39.321-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.660,44-	50.505-	11.183,54-	39.321	0	0,00	39.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.961,18	0	71.193,00	71.193	0	0,00	71.193-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.899,48	0	71.193,00	71.193	0	0,00	71.193-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	61,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.289,65-	9.980-	59.987,96-	50.008-	0	0,00	50.008	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.137,80-	0	2.415,21-	2.415-	0	0,00	2.415	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.473,22-	0	5.381,09-	5.381-	0	0,00	5.381	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24.320,49-	0	30.102,98-	30.103-	0	0,00	30.103	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	2.231,69-	0	2.246,18-	2.246-	0	0,00	2.246	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.045,95-	0	8.789,33-	8.789-	0	0,00	8.789	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	2.756,96-	0	2.921,87-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.582,36-	0	1.343,90-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.741,18-	9.980-	6.787,40-	3.193	0	0,00	3.193-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,09-	0	21,50-	22-	0	0,00	22	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11,09-	0	21,50-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.660,44	9.980-	11.183,54	21.164	0	0,00	21.164-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.485-	0,00	60.485	0	0,00	60.485-	0,00

11320410

Festsetzung u.Erhebung der Kurtaxe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	13.000	0,00	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	73.000,00	60.000	73.000,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.000,00	73.000	73.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.976,60-	58.400-	36.267,04-	22.133	0	0,00	22.133-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.244,78-	44.600-	27.696,11-	16.904	0	0,00	16.904-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.424,89-	4.500-	2.737,95-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.850,97-	9.300-	5.752,62-	3.547	0	0,00	3.547-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	455,96-	0	80,36-	80-	0	0,00	80	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,72-	0	904,45-	904-	0	0,00	904	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	704,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	671,00-	671-	0	0,00	671	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	233,45-	233-	0	0,00	233	0,00
15	-	Abschreibungen	119,58-	205-	273,33-	68-	0	0,00	68	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	119,58-	205-	273,33-	68-	0	0,00	68	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,43-	9.850-	6.665,54-	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,40-	2-	0	0,00	2	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.564,13-	3.900-	2.414,68-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	32,40-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.765,90-	5.300-	3.955,46-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	293,00-	293-	0	0,00	293	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.163,33-	68.455-	44.110,36-	24.345	0	0,00	24.345-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.836,67	4.545	28.889,64	24.345	0	0,00	24.345-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.872,27	0	10.348,11	10.348	0	0,00	10.348-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.826,25	0	10.348,11	10.348	0	0,00	10.348-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	46,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.697,85-	6.220-	39.216,25-	32.996-	0	0,00	32.996	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.757,81-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.796,04-	0	3.155,60-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.573,44-	0	19.472,63-	19.473-	0	0,00	19.473	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.308,72-	0	1.317,20-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.491,90-	0	6.554,76-	6.555-	0	0,00	6.555	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	927,93-	0	788,08-	788-	0	0,00	788	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.004,01-	6.220-	4.369,91-	1.850	0	0,00	1.850-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	11,09-	0	21,50-	22-	0	0,00	22	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11,09-	0	21,50-	22-	0	0,00	22	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.836,67-	6.220-	28.889,64-	22.670-	0	0,00	22.670	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.675-	0,00	1.675	0	0,00	1.675-	0,00

11320420

Festsetzg u.Erhebq Fremdenverkehrsbeitra

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	37.293,31-	51.700-	38.064,03-	13.636	0	0,00	13.636-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.864,46-	39.400-	28.966,36-	10.434	0	0,00	10.434-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.827,32-	4.000-	2.814,06-	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.826,87-	8.300-	6.092,51-	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	774,66-	0	191,10-	191-	0	0,00	191	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,89-	0	1.249,16-	1.249-	0	0,00	1.249	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	282,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	955,50-	956-	0	0,00	956	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	293,66-	294-	0	0,00	294	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,91-	3.350-	759,99-	2.590	0	0,00	2.590-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	4,20-	4-	0	0,00	4	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	89,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	8,20-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.823,31-	2.000-	755,79-	1.244	0	0,00	1.244-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.497,11-	55.050-	40.073,18-	14.977	0	0,00	14.977-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.497,11-	55.050-	40.073,18-	14.977	0	0,00	14.977-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.088,91	0	60.844,89	60.845	0	0,00	60.845-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	60.073,23	0	60.844,89	60.845	0	0,00	60.845-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	15,68	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.591,80-	3.760-	20.771,71-	17.012-	0	0,00	17.012	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.379,99-	0	805,06-	805-	0	0,00	805	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.677,18-	0	2.225,49-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.747,05-	0	10.630,35-	10.630-	0	0,00	10.630	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	922,97-	0	928,98-	929-	0	0,00	929	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.554,05-	0	2.234,57-	2.235-	0	0,00	2.235	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	918,96-	0	973,95-	974-	0	0,00	974	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	654,43-	0	555,82-	556-	0	0,00	556	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.737,17-	3.760-	2.417,49-	1.343	0	0,00	1.343-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.497,11	3.760-	40.073,18	43.833	0	0,00	43.833-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	58.810-	0,00	58.810	0	0,00	58.810-	0,00

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061,00	3.000	4.035,00	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	5.061,00	3.000	4.035,00	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.022,53	0	2.464,19	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	1.022,53	0	2.464,19	2.464	0	0,00	2.464-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.083,53	3.000	6.499,19	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.349,50-	68.600-	71.968,40-	3.368-	0	0,00	3.368	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.292,05-	51.800-	60.715,39-	8.915-	0	0,00	8.915	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	1.305,33	0	8.102,76	8.103	0	0,00	8.103-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.349,17-	5.400-	6.106,06-	706-	0	0,00	706	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.232,06-	11.400-	13.249,71-	1.850-	0	0,00	1.850	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	6.781,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,41-	1.400-	1.351,14-	49	0	0,00	49-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,30-	0	14,80-	15-	0	0,00	15	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.309,11-	1.400-	1.336,34-	64	0	0,00	64-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.384,11-	3.384-	0	0,00	3.384	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	3.384,11-	3.384-	0	0,00	3.384	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.098,91-	70.000-	76.703,65-	6.704-	0	0,00	6.704	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.015,38-	67.000-	70.204,46-	3.204-	0	0,00	3.204	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.333,36-	3.950-	10.929,78-	6.980-	0	0,00	6.980	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.755,29-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.997,92-	0	1.660,83-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,95-	0	293,06-	293-	0	0,00	293	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	688,80-	0	693,27-	693-	0	0,00	693	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.521,93-	0	1.426,22-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	488,41-	0	414,82-	415-	0	0,00	415	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.834,06-	3.950-	2.883,51-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.333,36-	3.950-	10.929,78-	6.980-	0	0,00	6.980	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.348,74-	70.950-	81.134,24-	10.184-	0	0,00	10.184	0,00

11330300

Verw.+Bewirtschaftg.beb.Grundstücke ext

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,99	50	49,98	0-	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.436,40-	0	13.880,76-	13.881-	0	0,00	13.881	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	271,32-	0	4.143,84-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.459,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	146,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	3,24-	0	3.227,55-	3.228-	0	0,00	3.228	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	556,03-	0	6.509,37-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
15	-	Abschreibungen	111.402,61-	20.220-	53.043,24-	32.823-	0	0,00	32.823	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Verm.G. und	111.402,61-	20.220-	53.043,24-	32.823-	0	0,00	32.823	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,90-	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	118,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	123,40-	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.080,91-	20.220-	66.930,00-	46.710-	0	0,00	46.710	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.030,92-	20.170-	66.880,02-	46.710-	0	0,00	46.710	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.892,35-	0	47.893,31-	47.893-	0	0,00	47.893	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	95,36-	0	133,82-	134-	0	0,00	134	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	38.378,05-	0	41.721,10-	41.721-	0	0,00	41.721	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.418,94-	0	266,39-	266-	0	0,00	266	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	5.772,00-	5.772-	0	0,00	5.772	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.122,20-	0	23.235,27-	23.235-	0	0,00	23.235	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7,60	0	6,35	6	0	0,00	6-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	28.129,80-	0	23.241,62-	23.242-	0	0,00	23.242	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.014,55-	0	71.128,58-	71.129-	0	0,00	71.129	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.045,47-	20.170-	138.008,60-	117.839-	0	0,00	117.839	0,00

11330400

Verwaltung unbebauter Grundstücke extern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.239,50	10.000	2.707,72	7.292-	0	0,00	7.292	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.239,50	10.000	2.707,72	7.292-	0	0,00	7.292	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.742,84	40.000	48.427,25	8.427	0	0,00	8.427-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	38.742,84	40.000	48.427,25	8.427	0	0,00	8.427-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	116,73	117	0	0,00	117-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	116,73	117	0	0,00	117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.982,34	50.000	51.251,70	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.417,98-	1.700-	1.442,43-	258	0	0,00	258-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.081,75-	1.200-	1.101,21-	99	0	0,00	99-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105,85-	200-	104,52-	95	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230,38-	300-	236,70-	63	0	0,00	63-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.510,69-	59.500-	29.697,79-	29.802	0	0,00	29.802-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	19.215,61-	28.700-	18.656,52-	10.043	0	0,00	10.043-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	475,44-	0	320,10-	320-	0	0,00	320	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	70,59-	0	74,43-	74-	0	0,00	74	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	58,80-	59-	0	0,00	59	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	9.826,88-	9.500-	8.519,84-	980	0	0,00	980-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	30,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	170,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	365,71-	2.000-	460,18-	1.540	0	0,00	1.540-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	2.500-	202,30-	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.356,36-	16.300-	1.405,62-	14.894	0	0,00	14.894-	0,00
15	-	Abschreibungen	177,28-	280-	278,94-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	176,78-	280-	278,44-	2	0	0,00	2-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518,49-	1.350-	303,60-	1.046	0	0,00	1.046-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,37-	0-	0	0,00	0	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	8,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	485,12-	600-	296,93-	303	0	0,00	303-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	24,70-	300-	6,30-	294	0	0,00	294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.624,44-	62.830-	31.722,76-	31.107	0	0,00	31.107-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.357,90	12.830-	19.528,94	32.359	0	0,00	32.359-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.810,94-	51.400-	17.099,76-	34.300	0	0,00	34.300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.408,99-	0	3.174,04-	3.174-	0	0,00	3.174	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	887,67-	0	806,90-	807-	0	0,00	807	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.269,17-	51.000-	1.603,86-	49.396	0	0,00	49.396-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	471,14-	400-	403,92-	4-	0	0,00	4	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	710,40-	0	11.055,60-	11.056-	0	0,00	11.056	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.046,17-	0	34.250,55-	34.251-	0	0,00	34.251	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,72	0	6,72	7	0	0,00	7-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33.052,89-	0	34.257,27-	34.257-	0	0,00	34.257	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.857,11-	51.400-	51.350,31-	50	0	0,00	50-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.499,21-	64.230-	31.821,37-	32.409	0	0,00	32.409-	0,00

11330410

Mindestflurkonzept

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.239,50	10.000	2.707,72	7.292-	0	0,00	7.292	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.239,50	10.000	2.707,72	7.292-	0	0,00	7.292	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.239,50	10.000	2.707,72	7.292-	0	0,00	7.292	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.417,98-	1.700-	1.442,43-	258	0	0,00	258-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.081,75-	1.200-	1.101,21-	99	0	0,00	99-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	105,85-	200-	104,52-	95	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230,38-	300-	236,70-	63	0	0,00	63-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478,99-	20.000-	5.415,43-	14.585	0	0,00	14.585-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	6.478,99-	6.700-	4.282,32-	2.418	0	0,00	2.418-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.300-	1.133,11-	12.167	0	0,00	12.167-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00-	0	6,67-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,37-	0-	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,00-	0	6,30-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.901,97-	21.700-	6.864,53-	14.835	0	0,00	14.835-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.662,47-	11.700-	4.156,81-	7.543	0	0,00	7.543-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	676,36-	0	699,65-	700-	0	0,00	700	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	208,95-	0	293,06-	293-	0	0,00	293	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	401,35-	0	351,15-	351-	0	0,00	351	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	676,36-	0	699,65-	700-	0	0,00	700	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.338,83-	11.700-	4.856,46-	6.844	0	0,00	6.844-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
711100100000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.145,32-	0	1.951,60-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	7.145,32-	0	1.951,60-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.145,32-	0	1.951,60-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.145,32-	0	1.951,60-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.145,32-	0	1.951,60-	1.952-	0	0,00	1.952	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711200400000: Erwerb von Hardware										
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	30.114,56-	15.000-	11.900,07-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	30.114,56-	15.000-	11.900,07-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.114,56-	15.000-	11.900,07-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.114,56-	15.000-	11.900,07-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.114,56-	15.000-	11.900,07-	3.100	0	0,00	3.100-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711200400001: Erwerb von Software										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.402,65-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78311000 Erw.imm.AV o.W.	977,88-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78321000 Erw.imm.AV u.W.	18.424,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.402,65-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.402,65-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.402,65-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

711200501000: ErwerbTelefonanlage

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	1.773,10-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	1.773,10-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.773,10-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.773,10-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.773,10-	1.773-	0	0,00	1.773	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
71121000000: Erwerb beweglicher Sachen (Einrichtg.ua.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.951,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.951,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.951,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.951,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711210500000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
711220000000: Erwerb beweglicher Sachen Finanzverwaltnu										
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	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
711220000002: Gewährung von Ausleihungen										
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	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
		78800000 Plan.Gewähr.Ausleih.	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000.000-	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0,00

711220000050: Rückzahlung aus Darlehen GSW Sigmaringen

4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	920,33	307	306,67	0-	0	0,00	0	0,00
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0,00	307	0,00	307-	0	0,00	307	0,00
		68880000 Rückfl.Ausl.s.inl.B	920,33	0	306,67	307	0	0,00	307-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,33	307	306,67	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	920,33	307	306,67	0-	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

711220500000: Erwerb beweglicher Sachen Stadtkasse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

711220600000: Erwerb v. beweglichen Sachen Buchhaltung

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	975,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
71124000000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.124,69-	8.125-	0	0,00	8.125	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	8.124,69-	8.125-	0	0,00	8.125	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.124,69-	8.125-	0	0,00	8.125	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.124,69-	8.125-	0	0,00	8.125	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.124,69-	8.125-	0	0,00	8.125	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711240013000: Baumaßnahmen Rathaus Wildbad, Kernerstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.899,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.899,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.899,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.899,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711250300000: Geräte, Ausstattung, Einrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.429,64-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	6.429,64-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.429,64-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.429,64-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.429,64-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711250300001: Baumaßnahmen Baubetriebshof Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.300-	91.399,25-	75.901	0	0,00	75.901-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	167.300-	0,00	167.300	0	0,00	167.300-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	59.773,21-	59.773-	0	0,00	59.773	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	31.626,04-	31.626-	0	0,00	31.626	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	167.300-	91.399,25-	75.901	0	0,00	75.901-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	167.300-	91.399,25-	75.901	0	0,00	75.901-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.713,42-	0	3.749,32-	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	2.713,42-	0	3.749,32-	3.749-	0	0,00	3.749	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.713,42-	167.300-	95.148,57-	72.151	0	0,00	72.151-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711250300002: Baumaßnahmen Baubetriebshof Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	7.680,00-	7.680-	0	0,00	7.680	0,00
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0,00	0	7.680,00-	7.680-	0	0,00	7.680	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.109,95-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
		78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0,00	0	1.109,95-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.789,95-	8.790-	0	0,00	8.790	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.789,95-	8.790-	0	0,00	8.790	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.789,95-	8.790-	0	0,00	8.790	0,00

711250400000: Beschaffung von Bauhoffahrzeugen										
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	78.857,84-	160.000-	119.959,86-	40.040	0	0,00	40.040-	0,00

		78312000 Erw.bew.AV o.W.	78.857,84-	160.000-	119.959,86-	40.040	0	0,00	40.040-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.857,84-	160.000-	119.959,86-	40.040	0	0,00	40.040-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.857,84-	160.000-	119.959,86-	40.040	0	0,00	40.040-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.857,84-	160.000-	119.959,86-	40.040	0	0,00	40.040-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250400001: Verkaufserlöse Fahrzeuge + Geräte										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711250450000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	7.800,00-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.500-	7.800,00-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	7.800,00-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	7.800,00-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	7.800,00-	5.300-	0	0,00	5.300	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
711250459000: Beschaffung von Geräten										
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	12.500-	692,10-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	12.500-	692,10-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	692,10-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500-	692,10-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.500-	692,10-	11.808	0	0,00	11.808-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1132 Abgabewesen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711320410000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820,00-	0	820,00-	820-	0	0,00	820	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	820,00-	0	820,00-	820-	0	0,00	820	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,00-	0	820,00-	820-	0	0,00	820	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	820,00-	0	820,00-	820-	0	0,00	820	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	820,00-	0	820,00-	820-	0	0,00	820	0,00

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711330300001: Grunderwerb bebauter Grundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	518.451,79-	300.000-	98,20-	299.902	0	0,00	299.902-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	518.451,79-	300.000-	98,20-	299.902	0	0,00	299.902-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.451,79-	300.000-	98,20-	299.902	0	0,00	299.902-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	518.451,79-	300.000-	98,20-	299.902	0	0,00	299.902-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	518.451,79-	300.000-	98,20-	299.902	0	0,00	299.902-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
711330400000: Verkaufserlös unbebaute Grundstücke										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	69.350,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	69.350,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.350,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.350,00	65.000	0,00	65.000-	0	0,00	65.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

711330400001: Grunderwerb unbebaute Grundstücke

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.181.740,88-	45.000-	1.529,21-	43.471	0	0,00	43.471-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.181.740,88-	45.000-	1.529,21-	43.471	0	0,00	43.471-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.181.740,88-	45.000-	1.529,21-	43.471	0	0,00	43.471-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.740,88-	45.000-	1.529,21-	43.471	0	0,00	43.471-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.181.740,88-	45.000-	1.529,21-	43.471	0	0,00	43.471-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330400003: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.906.490,49	4.643.290	4.983.036,84	339.747	105	0,00	339.642-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	114.052,33	0	116.626,30	116.626	0	0,00	116.626-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.625.803,14	4.538.140	4.603.176,35	65.036	0	0,00	65.036-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	81.426,14	98.650	89.321,42	9.329-	0	0,00	9.329	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	72.047,41	200	139.354,76	139.155	105	0,00	139.050-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	13.161,47	6.300	34.558,01	28.258	0	0,00	28.258-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	867.532,33	913.615	901.549,26	12.066-	0	0,00	12.066	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	5.165,00	5.040	14.306,87	9.267	0	0,00	9.267-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	499.508,90	583.215	517.812,66	65.402-	0	0,00	65.402	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.868,65	0	19.744,67	19.745	0	0,00	19.745-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	395	0,00	395-	0	0,00	395	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.620,65	0	1.658,75	1.659	0	0,00	1.659-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	4.538,59	595	6.146,82	5.552	0	0,00	5.552-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	24.297,29	8.445	24.345,33	15.900	0	0,00	15.900-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	315.904,47	315.925	315.905,38	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.892.858,20	2.158.870	2.083.802,11	75.068-	0	0,00	75.068	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	499.479,10	329.800	296.666,68	33.133-	0	0,00	33.133	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881.956,52	1.037.770	1.071.862,90	34.093	0	0,00	34.093-	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.716,00	5.000	4.527,00	473-	0	0,00	473	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	151.653,39	313.300	238.383,50	74.917-	0	0,00	74.917	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.147,89	8.000	5.082,20	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	95.463,00	135.000	105.425,00	29.575-	0	0,00	29.575	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	207.076,36	280.000	295.579,52	15.580	0	0,00	15.580-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	47.365,94	50.000	66.275,31	16.275	0	0,00	16.275-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.414,42	1.203.620	1.317.263,08	113.643	0	0,00	113.643-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	195.790,88	156.850	175.922,07	19.072	0	0,00	19.072-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	13.266,74	13.420	16.802,62	3.383	0	0,00	3.383-	0,00
		34110300 Jagdpachten	37.650,31	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34210000 Erträge aus Verkauf	715.725,56	860.050	882.917,41	22.867	0	0,00	22.867-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	48.342,60	57.000	94.294,81	37.295	0	0,00	37.295-	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	5.500,00	48.000	33.517,53	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.174,10	5.500	1.358,20	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.075,85	30.200	70.461,55	40.262	0	0,00	40.262-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	6.334,73	0	5.825,01	5.825	0	0,00	5.825-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	553,65	0	834,80	835	0	0,00	835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.872,46	523.820	974.682,33	450.862	8.788	0,00	442.074-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.200,21	520	493,74	26-	0	0,00	26	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	88.416,96	49.200	125.081,78	75.882	0	0,00	75.882-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	181.573,57	169.600	158.276,49	11.324-	0	0,00	11.324	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	48.095,45	30.000	60.038,14	30.038	0	0,00	30.038-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	115.536,64	67.200	81.524,96	14.325	0	0,00	14.325-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.914,46	11.300	15.469,69	4.170	0	0,00	4.170-	0,00
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.043,74	40.000	42.415,45	2.415	0	0,00	2.415-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.906,40	56.000	210.164,62	154.165	8.788	0,00	145.377-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	114.135,41	0	118.942,98	118.943	0	0,00	118.943-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	114.135,41	0	118.942,98	118.943	0	0,00	118.943-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	525.418,39	420.500	790.771,27	370.271	0	0,00	370.271-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		35610000 Bußgelder	4.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	36.630,30	65.000	111.946,33	46.946	0	0,00	46.946-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	29,65	30	0	0,00	30-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	30.597,72	0	311.636,14	311.636	0	0,00	311.636-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	8.246,12-	0	1.192,35-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.478,88	5.500	8.351,50	2.852	0	0,00	2.852-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.460.721,70	9.863.715	11.170.047,87	1.306.333	8.893	0,00	1.297.440-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.451.955,56-	4.833.600-	4.714.256,35-	119.344	0	0,00	119.344-	0,00
		40110000 Beamte	160.784,13-	168.700-	144.101,86-	24.598	0	0,00	24.598-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.170.292,46-	3.464.200-	3.377.234,78-	86.965	0	0,00	86.965-	0,00
		40120003 Entsparing ATZ Arbeitnehmer	28.147,94	0	8.029,61	8.030	0	0,00	8.030-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.006,41-	50.000-	37.278,46-	12.722	0	0,00	12.722-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.880,25-	66.100-	43.566,94-	22.533	0	0,00	22.533-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	313.392,56-	335.100-	314.454,00-	20.646	0	0,00	20.646-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	679.039,46-	733.200-	727.993,62-	5.206	0	0,00	5.206-	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.008,76-	3.500-	1.518,47-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.452,00-	12.800-	29.356,76-	16.557-	0	0,00	16.557	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	3.390,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	47.856,71-	0	46.781,07-	46.781-	0	0,00	46.781	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.589.154,65-	5.416.160-	4.774.575,74-	641.584	6.988-	0,00	648.572-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12,45-	0	152,74-	153-	0	0,00	153	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	68.924,70-	139.900-	91.561,48-	48.339	0	0,00	48.339-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	371.212,90-	299.200-	241.884,60-	57.315	0	0,00	57.315-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200.087,63-	154.750-	193.397,58-	38.648-	2.771-	0,00	35.877	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	173.690,30-	156.000-	101.112,13-	54.888	23.293-	0,00	78.181-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	49.494,16-	42.000-	79.882,64-	37.883-	0	0,00	37.883	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	21.929,78-	113.800-	32.079,39-	81.721	22.864	0,00	58.857-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	41.825,06-	30.000-	25.591,75-	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.036,86-	72.500-	43.940,70-	28.559	0	0,00	28.559-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	396.271,76-	206.650-	230.548,49-	23.898-	0	0,00	23.898	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	235.361,57-	344.900-	300.992,00-	43.908	1.726-	0,00	45.634-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	334.928,50-	350.700-	285.820,12-	64.880	0	0,00	64.880-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	141.027,64-	149.850-	148.975,73-	874	0	0,00	874-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	16.146,41-	23.470-	21.166,63-	2.303	0	0,00	2.303-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	59.258,64-	52.400-	52.179,17-	221	0	0,00	221-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	40.015,25-	51.200-	54.533,32-	3.333-	0	0,00	3.333	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	43.346,64-	60.700-	53.006,10-	7.694	0	0,00	7.694-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	74.334,72-	76.070-	75.380,49-	690	0	0,00	690-	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.206,73-	7.650-	7.636,51-	13	0	0,00	13-	0,00
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	62.231,77-	32-	0	0,00	32	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	7.533,48-	7.200-	15.276,02-	8.076-	0	0,00	8.076	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	20.633,24-	24.100-	29.640,08-	5.540-	0	0,00	5.540	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	19.042,74-	46.000-	26.729,61-	19.270	0	0,00	19.270-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
	42510300 KFZ - Versicherungen	10.259,18-	10.960-	10.100,78-	859	0	0,00	859-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	961,26-	1.530-	962,00-	568	0	0,00	568-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	4.257,78-	5.500-	3.927,39-	1.573	0	0,00	1.573-	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	442,88-	0	962,99-	963-	0	0,00	963	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	15.164,71-	29.950-	13.273,50-	16.677	0	0,00	16.677-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	5.456,29-	14.400-	4.322,14-	10.078	0	0,00	10.078-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	25.145,19-	56.300-	37.086,81-	19.213	0	0,00	19.213-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	1.408,45-	5.200-	4.219,52-	980	0	0,00	980-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	363.966,07-	291.550-	204.268,71-	87.281	15.000	0,00	72.281-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	226.374,08-	219.500-	185.353,30-	34.147	0	0,00	34.147-	0,00
	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.263,64-	14.000-	8.629,65-	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	25.561,79-	27.000-	37.617,43-	10.617-	0	0,00	10.617	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	27.134,04-	39.000-	37.950,83-	1.049	0	0,00	1.049-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	92.884,83-	108.000-	122.165,45-	14.165-	8.274-	0,00	5.891	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.180,38-	10.500-	7.186,71-	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	56.014,32-	64.500-	86.915,43-	22.415-	0	0,00	22.415	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	596.783,49-	10.000-	12.969,07-	2.969-	0	0,00	2.969	0,00
	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.458,40-	0	2.658,19-	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	2.000-	852,04-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
	42710700 Schulbücherei	1.586,08-	1.600-	1.260,99-	339	0	0,00	339-	0,00
	42710710 Schulsport	1.788,83-	3.400-	7.788,81-	4.389-	0	0,00	4.389	0,00
	42710720 Schülerpreise	2.264,10-	3.650-	2.339,49-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
	42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.951,82-	11.200-	4.636,63-	6.563	0	0,00	6.563-	0,00
	42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	2.880,01-	2.650-	536,47-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
	42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	138,80-	1.500-	112,00-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.700,63-	52.970-	40.553,85-	12.416	0	0,00	12.416-	0,00
	42750000 Lernmittel	199.295,62-	186.510-	190.002,44-	3.492-	0	0,00	3.492	0,00
	42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	25,23-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	637.883,09-	949.550-	732.118,84-	217.431	8.788-	0,00	226.219-	0,00
	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	344.100,61-	370.000-	363.434,49-	6.566	0	0,00	6.566-	0,00
	42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	386.693,14-	373.600-	421.640,39-	48.040-	0	0,00	48.040	0,00
	42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	63.598,76-	74.000-	55.010,35-	18.990	0	0,00	18.990-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	1.862.221,18-	2.028.610-	1.979.867,28-	48.743	0	0,00	48.743-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.827.972,30-	2.028.610-	1.935.378,68-	93.231	0	0,00	93.231-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	8.388,73-	8.389-	0	0,00	8.389	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.284,87-	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	34.246,18-	0	34.815,00-	34.815-	0	0,00	34.815	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.558.159,00-	3.034.890-	3.114.551,85-	79.662-	105-	0,00	79.557	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.252,59-	0	1.162,00-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.506,91-	35.000-	6.687,82-	28.312	0	0,00	28.312-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.644,17-	9.700-	8.346,97-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.263.522,44-	2.850.190-	2.788.767,46-	61.423	105-	0,00	61.528-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.001,61-	140.000-	135.736,00-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	177.231,28-	0	173.851,60-	173.852-	0	0,00	173.852	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.178.700,19-	2.375.130-	2.347.354,75-	27.775	10.000-	0,00	37.775-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	164,55-	0	81,00-	81-	0	0,00	81	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	59.512,89-	72.670-	63.898,11-	8.772	0	0,00	8.772-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	40.802,44-	66.000-	40.842,40-	25.158	0	0,00	25.158-	0,00
	44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77.504,29-	80.270-	107.323,09-	27.053-	0	0,00	27.053	0,00
	44290500 Rechts- und Beratungskosten	27.326,25-	22.550-	21.401,86-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
	44310100 Bürobedarf	19.623,87-	23.430-	19.283,35-	4.147	0	0,00	4.147-	0,00
	44310200 Bücher und Zeitschriften	18.804,94-	24.500-	19.365,29-	5.135	0	0,00	5.135-	0,00
	44310300 Portokosten, Wertzeichen	27.522,14-	14.940-	8.462,58-	6.477	0	0,00	6.477-	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	32.279,13-	31.300-	36.808,91-	5.509-	0	0,00	5.509	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	53.079,62-	30.450-	51.810,64-	21.361-	0	0,00	21.361	0,00
	44310600 Datenverarbeitung	50.255,07-	50.250-	48.951,63-	1.298	0	0,00	1.298-	0,00
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	24.627,34-	3.370-	33.269,38-	29.899-	0	0,00	29.899	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.219,91-	22.650-	14.111,83-	8.538	0	0,00	8.538-	0,00
	44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	200-	12.635,00-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
	44410200 Versicherungen	55.164,07-	68.550-	55.805,34-	12.745	0	0,00	12.745-	0,00
	44410300 Schadensfälle	1.504,21-	1.100-	2.337,98-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
	44410400 Sonderabgaben	350,61-	10.000-	7.310,25-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	7.700,00-	7.700-	0	0,00	7.700	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.595,36-	3.050-	2.551,44-	499	0	0,00	499-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44510000 Erstattungen Land	864,00-	1.500-	738,00-	762	0	0,00	762-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	404.793,93-	409.800-	393.714,23-	16.086	0	0,00	16.086-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	396.549,86-	523.750-	494.024,12-	29.726	10.000-	0,00	39.726-	0,00
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	207.076,36-	280.000-	294.692,69-	14.693-	0	0,00	14.693	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	603.115,54-	535.800-	535.781,45-	19	0	0,00	19-	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	26.000-	18.000,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.613,16-	73.000-	56.341,40-	16.659	0	0,00	16.659-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,65-	0	112,78-	113-	0	0,00	113	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.640.190,58-	17.688.440-	16.930.605,97-	757.834	17.093-	0,00	774.927-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.179.468,88-	7.824.725-	5.760.558,10-	2.064.167	8.200-	0,00	2.072.367-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	756.798,53	352.482	778.305,34	425.823	0	0,00	425.823-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	92.493,77	0	91.649,71	91.650	0	0,00	91.650-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.293,29	0	4.830,45	4.830	0	0,00	4.830-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.573,51	0	21.258,28	21.258	0	0,00	21.258-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.463,09	0	25.527,76	25.528	0	0,00	25.528-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	8.644,45	0	8.873,83	8.874	0	0,00	8.874-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.825,58	0	10.569,11	10.569	0	0,00	10.569-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.514,00	0	5.843,76	5.844	0	0,00	5.844-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.423,59	0	5.309,24	5.309	0	0,00	5.309-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	168.954,43	193.082	215.082,75	22.001	0	0,00	22.001-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	227,50	0	205,00	205	0	0,00	205-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	105.472,14	3.400	45.639,53	42.240	0	0,00	42.240-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	76.391,36	0	141.593,87	141.594	0	0,00	141.594-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	228.521,82	156.000	201.922,05	45.922	0	0,00	45.922-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.882.448,72-	2.018.967-	3.794.336,89-	1.775.370-	0	0,00	1.775.370	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	548.443,10-	0	547.988,10-	547.988-	0	0,00	547.988	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	77.428,31-	0	45.083,87-	45.084-	0	0,00	45.084	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	256.173,61-	0	212.948,94-	212.949-	0	0,00	212.949	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	154.797,34-	0	209.308,10-	209.308-	0	0,00	209.308	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	88.318,40-	0	88.890,84-	88.891-	0	0,00	88.891	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	139.244,43-	0	130.761,26-	130.761-	0	0,00	130.761	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	52.215,22-	0	55.370,01-	55.370-	0	0,00	55.370	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	62.621,24-	0	53.183,78-	53.184-	0	0,00	53.184	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	244.853,91-	193.082-	286.275,75-	93.194-	0	0,00	93.194	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.665.504,32-	1.534.505-	1.600.006,63-	65.502-	0	0,00	65.502	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	231.211,34-	135.380-	172.481,50-	37.102-	0	0,00	37.102	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	133.115,68-	0	190.116,06-	190.116-	0	0,00	190.116	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	228.521,82-	156.000-	201.922,05-	45.922-	0	0,00	45.922	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.068.980,64-	0	1.097.831,75-	1.097.832-	0	0,00	1.097.832	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	416.389,52	0	420.047,60	420.048	0	0,00	420.048-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.485.370,16-	0	1.517.879,35-	1.517.879-	0	0,00	1.517.879	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.194.630,83-	1.666.485-	4.113.863,30-	2.447.378-	0	0,00	2.447.378	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.374.099,71-	9.491.210-	9.874.421,40-	383.211-	8.200-	0,00	375.011	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.434.084,47	8.950.100	9.851.393,37	901.293	8.893	0,00	892.401-	0,00
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	230.678,63	230.679	0	0,00	230.679-	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.625.570,30	4.538.140	4.603.926,19	65.786	0	0,00	65.786-	0,00
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	84.706,14	98.650	79.283,62	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	143.327,99	200	67.990,73	67.791	105	0,00	67.686-	0,00
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	43.161,47	6.300	35.815,21	29.515	0	0,00	29.515-	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	496.756,49	329.800	286.264,27	43.536-	0	0,00	43.536	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	903.866,11	1.037.770	1.060.068,44	22.298	0	0,00	22.298-	0,00
		63210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.734,00	5.000	4.518,00	482-	0	0,00	482	0,00
		63210500 Eintrittsgelder	151.653,39	313.300	238.383,50	74.917-	0	0,00	74.917	0,00
		63210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.147,89	8.000	5.082,20	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	94.173,47	135.000	112.830,00	22.170-	0	0,00	22.170	0,00
		63610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	208.247,91	280.000	295.143,93	15.144	0	0,00	15.144-	0,00
		63610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	49.396,69	50.000	64.690,20	14.690	0	0,00	14.690-	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	193.746,11	156.850	173.648,47	16.798	0	0,00	16.798-	0,00
		64110100 Mietnebenkosten	13.633,46	13.420	16.718,93	3.299	0	0,00	3.299-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	64110300 Jagdpachten	37.661,50	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	693.576,87	860.050	882.727,08	22.677	0	0,00	22.677-	0,00
	64210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	49.465,91	57.000	88.596,42	31.596	0	0,00	31.596-	0,00
	64210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	17.500,00	48.000	33.517,53	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
	64210510 Erträge aus Catering Rossini	1.174,10	5.500	1.358,20	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.431,15	30.200	56.866,95	26.667	0	0,00	26.667-	0,00
	64611000 Vers.-Ersatz Schadensfälle Immo-Managment	4.394,92	0	6.221,14	6.221	0	0,00	6.221-	0,00
	64612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	553,65	0	834,80	835	0	0,00	835-	0,00
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.200,21	520	493,74	26-	0	0,00	26	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	86.882,24	49.200	126.616,50	77.417	0	0,00	77.417-	0,00
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	186.436,73	169.600	168.295,20	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
	64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	38.033,67	30.000	72.526,42	42.526	0	0,00	42.526-	0,00
	64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	97.058,86	67.200	78.862,86	11.663	0	0,00	11.663-	0,00
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.866,25	11.300	13.897,87	2.598	0	0,00	2.598-	0,00
	64870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	38.966,12	40.000	44.726,88	4.727	0	0,00	4.727-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.834,64	56.000	205.180,99	149.181	8.788	0,00	140.393-	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		65610000 Bußgelder	3.400,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		65610100 Ordnungswidrigkeiten	38.504,71	65.000	110.668,43	45.668	0	0,00	45.668-	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	6.478,88	5.500	8.113,50	2.614	0	0,00	2.614-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.529.425,31-	15.659.830-	14.793.870,16-	865.960	17.093-	0,00	883.053-	0,00
		70110000 Bezüge der Beamten	160.784,13-	168.700-	144.101,86-	24.598	0	0,00	24.598-	0,00
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.170.292,46-	3.464.200-	3.377.234,78-	86.965	0	0,00	86.965-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	26.006,41-	50.000-	37.082,46-	12.918	0	0,00	12.918-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.880,25-	66.100-	43.566,94-	22.533	0	0,00	22.533-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	313.392,56-	335.100-	314.454,00-	20.646	0	0,00	20.646-	0,00
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	679.039,46-	733.200-	727.993,62-	5.206	0	0,00	5.206-	0,00
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	1.018,01-	3.500-	481,71-	3.018	0	0,00	3.018-	0,00
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.452,00-	12.800-	29.356,76-	16.557-	0	0,00	16.557	0,00
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	12,45-	0	152,74-	153-	0	0,00	153	0,00
		72110100 Unterhaltung von Grundstücken	69.757,98-	139.900-	89.511,22-	50.389	0	0,00	50.389-	0,00
		72110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlagen	448.220,23-	299.200-	239.325,63-	59.874	0	0,00	59.874-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	202.244,21-	154.750-	217.493,21-	62.743-	2.771-	0,00	59.972	0,00
	72120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	133.107,58-	156.000-	120.748,78-	35.251	23.293-	0,00	58.544-	0,00
	72120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwerke	49.494,16-	42.000-	79.882,64-	37.883-	0	0,00	37.883	0,00
	72120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	21.653,48-	113.800-	32.616,68-	81.183	22.864	0,00	58.320-	0,00
	72120800 Unterhaltung von Waldwegen	42.431,06-	30.000-	22.405,99-	7.594	0	0,00	7.594-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	52.728,24-	72.500-	50.977,54-	21.522	0	0,00	21.522-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	489.882,98-	206.650-	267.724,34-	61.074-	0	0,00	61.074	0,00
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	236.068,00-	344.900-	306.096,42-	38.804	1.726-	0,00	40.529-	0,00
	72410100 Aufwendungen für Heizung	306.893,30-	350.700-	406.014,87-	55.315-	0	0,00	55.315	0,00
	72410200 Aufwendungen für Strom	118.170,32-	149.850-	168.646,70-	18.797-	0	0,00	18.797	0,00
	72410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	13.903,47-	23.470-	17.724,24-	5.746	0	0,00	5.746-	0,00
	72410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	58.944,35-	52.400-	52.084,35-	316	0	0,00	316-	0,00
	72410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	41.590,76-	51.200-	47.462,37-	3.738	0	0,00	3.738-	0,00
	72410600 Aufwendungen für Gebäudereinigung	44.252,60-	60.700-	53.582,70-	7.117	0	0,00	7.117-	0,00
	72410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherungen	74.334,72-	76.070-	75.380,49-	690	0	0,00	690-	0,00
	72410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	8.206,73-	7.650-	7.636,51-	13	0	0,00	13-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	62.231,77-	32-	0	0,00	32	0,00
	72410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungskosten	10.131,08-	7.200-	13.173,30-	5.973-	0	0,00	5.973	0,00
	72510100 KFZ - Kraftstoffe	20.329,46-	24.100-	29.284,74-	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
	72510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	17.562,47-	46.000-	26.736,94-	19.263	0	0,00	19.263-	0,00
	72510300 KFZ - Versicherungen	10.294,21-	10.960-	10.100,78-	859	0	0,00	859-	0,00
	72510400 KFZ - Steuer	961,26-	1.530-	962,00-	568	0	0,00	568-	0,00
	72510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	4.251,06-	5.500-	3.884,61-	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
	72610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	442,88-	0	962,99-	963-	0	0,00	963	0,00
	72610100 Persönliche Schutzausrüstung	13.579,63-	29.950-	13.738,65-	16.211	0	0,00	16.211-	0,00
	72610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	72610300 Dienstkleidung (Uniformen)	5.456,29-	14.400-	4.322,14-	10.078	0	0,00	10.078-	0,00
	72610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reisekst.	26.235,30-	56.300-	34.581,81-	21.718	0	0,00	21.718-	0,00
	72610600 Ärztliche Untersuchungen	1.408,45-	5.200-	4.219,52-	980	0	0,00	980-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	336.465,19-	291.550-	224.932,27-	66.618	15.000	0,00	51.618-	0,00
	72710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	217.567,16-	219.500-	240.697,99-	21.198-	0	0,00	21.198	0,00
	72710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtungen)	19.952,61-	14.000-	12.283,71-	1.716	0	0,00	1.716-	0,00
	72710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	26.365,06-	27.000-	23.778,20-	3.222	0	0,00	3.222-	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.452,05-	39.000-	29.031,04-	9.969	0	0,00	9.969-	0,00
	72710100 Aufwendungen für die EDV	87.865,98-	108.000-	124.894,46-	16.894-	8.274-	0,00	8.620	0,00
	72710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	6.339,37-	10.500-	7.186,71-	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
	72710300 Aufwendungen für Mittagessen	55.908,39-	64.500-	88.815,67-	24.316-	0	0,00	24.316	0,00
	72710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	6.783,49-	10.000-	5.667,57-	4.332	0	0,00	4.332-	0,00
	72710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.458,40-	0	2.658,19-	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
	72710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	211,64-	2.000-	852,04-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
	72710700 Schulbücherei	1.566,73-	1.600-	1.280,34-	320	0	0,00	320-	0,00
	72710710 Schulsport	1.788,83-	3.400-	7.368,32-	3.968-	0	0,00	3.968	0,00
	72710720 Schülerpreise	2.264,10-	3.650-	2.339,49-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
	72710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.949,33-	11.200-	4.628,87-	6.571	0	0,00	6.571-	0,00
	72710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	2.880,01-	2.650-	536,47-	2.114	0	0,00	2.114-	0,00
	72710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	138,80-	1.500-	112,00-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	34.893,11-	52.970-	39.478,19-	13.492	0	0,00	13.492-	0,00
	72750000 Lernmittel	99.219,08-	186.510-	136.520,94-	49.989	0	0,00	49.989-	0,00
	72750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	25,23-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	619.438,11-	949.550-	772.111,61-	177.438	8.788-	0,00	186.226-	0,00
	72910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	351.041,42-	370.000-	381.765,45-	11.765-	0	0,00	11.765	0,00

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossini	386.693,14-	373.600-	381.476,39-	7.876-	0	0,00	7.876	0,00
	72910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	63.598,76-	74.000-	51.010,35-	22.990	0	0,00	22.990-	0,00
	73110000 Zuweisungen an das Land	2.252,59-	0	1.162,00-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.794,06-	35.000-	17.802,75-	17.197	0	0,00	17.197-	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.644,17-	9.700-	8.346,97-	1.353	0	0,00	1.353-	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.416.845,77-	2.850.190-	2.790.093,42-	60.097	105-	0,00	60.202-	0,00
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.204,88-	140.000-	54.769,61-	85.230	0	0,00	85.230-	0,00
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	177.231,28-	0	173.554,82-	173.555-	0	0,00	173.555	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	164,55-	0	31,00-	31-	0	0,00	31	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	55.438,38-	72.670-	64.546,86-	8.123	0	0,00	8.123-	0,00
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	74290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	38.824,84-	66.000-	38.040,80-	27.959	0	0,00	27.959-	0,00
	74290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90.489,29-	80.270-	107.323,09-	27.053-	0	0,00	27.053	0,00
	74290500 Rechts- und Beratungskosten	31.118,50-	22.550-	23.252,54-	703-	0	0,00	703	0,00
	74310100 Bürobedarf	20.151,45-	23.430-	19.616,12-	3.814	0	0,00	3.814-	0,00
	74310200 Bücher und Zeitschriften	19.421,90-	24.500-	18.408,26-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74310300 Portokosten, Wertzeichen	21.564,31-	14.940-	14.433,65-	506	0	0,00	506-	0,00
	74310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	31.819,43-	31.300-	36.622,89-	5.323-	0	0,00	5.323	0,00
	74310500 Öffentliche Bekanntmachungen	47.466,71-	30.450-	55.728,40-	25.278-	0	0,00	25.278	0,00
	74310600 Datenverarbeitung	30.709,87-	50.250-	58.630,96-	8.381-	0	0,00	8.381	0,00
	74310700 Sonstige Geschäftsausgaben	24.523,31-	3.370-	21.148,66-	17.779-	0	0,00	17.779	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.472,76-	22.650-	13.470,91-	9.179	0	0,00	9.179-	0,00
	74410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag- Steuer)	0,00	200-	12.635,00-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
	74410200 Versicherungen	55.207,07-	68.550-	55.762,34-	12.788	0	0,00	12.788-	0,00
	74410300 Schadensfälle	1.504,21-	1.100-	2.337,98-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
	74410310 Aufw. i. Zus.h.m.Naturereign.(Sturm,Hoch w.)	3.731,50-	0	157,54-	158-	0	0,00	158	0,00
	74410400 Sonderabgaben	350,61-	10.000-	7.310,25-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
	74410500 Fremdenverkehrsbeitrag	0,00	0	5.288,38-	5.288-	0	0,00	5.288	0,00
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.595,36-	3.050-	0,00	3.050	0	0,00	3.050-	0,00
	74510000 Erstattungen an das Land	864,00-	1.500-	50,00-	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	583.250,59-	409.800-	424.526,16-	14.726-	0	0,00	14.726	0,00
	74550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonderverm.	415.744,83-	523.750-	423.234,53-	100.515	10.000-	0,00	110.515-	0,00
	74550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	324.912,74-	280.000-	80.826,36-	199.174	0	0,00	199.174-	0,00

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	603.115,54-	535.800-	535.781,45-	19	0	0,00	19-	0,00
	74550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	26.000-	18.000,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	22.870,19-	73.000-	37.597,27-	35.403	0	0,00	35.403-	0,00
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,65-	0	14,12-	14-	0	0,00	14	0,00
	75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/ GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095.340,84-	6.709.730-	4.942.476,79-	1.767.253	8.200-	0,00	1.775.453-	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142.670,67	6.532.400	1.968.474,26	4.563.926-	0	0,00	4.563.926	0,00
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.000.000	314.032,30	685.968-	0	0,00	685.968	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	785.773,96	4.782.400	1.329.902,00	3.452.498-	0	0,00	3.452.498	0,00
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	255.960,00	750.000	266.589,62	483.410-	0	0,00	483.410	0,00
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	80.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	19.936,71	0	56.990,34	56.990	0	0,00	56.990-	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	1.000,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.125,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	13.125,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68312000 Einzahlung aus der Veräußerung	0,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.623,90	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	4.623,90	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.795,67	6.532.400	1.988.448,61	4.543.951-	0	0,00	4.543.951	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.629,33-	129.500-	94.657,31-	34.843	0	0,00	34.843-	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	29.629,33-	129.500-	94.657,31-	34.843	0	0,00	34.843-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.239.597,89-	14.241.590-	4.408.257,60-	9.833.332	0	0,00	9.833.332-	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.591.240,57-	5.997.640-	2.220.002,07-	3.777.638	1.248-	0,00	3.778.886-	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.646.875,59-	8.163.950-	2.030.459,15-	6.133.491	1.248	0,00	6.132.243-	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.481,73-	80.000-	157.796,38-	77.796-	0	0,00	77.796	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.753,32-	1.079.700-	941.201,95-	138.498	0	0,00	138.498-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	331.526,58-	1.079.700-	940.202,44-	139.498	0	0,00	139.498-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		78322000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenst.	31.226,74-	0	999,51-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	116.371,89-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78100000 Investitionszu.an Bund	27.303,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	80.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	9.068,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	298,08-	0	226,99-	227-	0	0,00	227	0,00
		78321000 Ausz.f.d.Erwerb von immater. Vermögensgegenst.	298,08-	0	226,99-	227-	0	0,00	227	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748.650,51-	15.628.990-	5.444.343,85-	10.184.646	0	0,00	10.184.646-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus- s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.592.854,84-	9.096.590-	3.455.895,24-	5.640.695	0	0,00	5.640.695-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus- s/-bedarf	8.688.195,68-	15.806.320-	8.398.372,03-	7.407.948	8.200-	0,00	7.416.148-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.450,00	11.200	14.590,00	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.450,00	11.200	12.270,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	520,00	520	0	0,00	520-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.283,04	124.200	129.167,59	4.968	0	0,00	4.968-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	124.205,26	124.200	129.089,81	4.890	0	0,00	4.890-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	0	77,78	78	0	0,00	78-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.436,15	112.350	125.644,50	13.295	0	0,00	13.295-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	110.950,15	102.150	113.977,00	11.827	0	0,00	11.827-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.486,00	10.200	11.667,50	1.468	0	0,00	1.468-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.156,02	25.900	30.129,30	4.229	0	0,00	4.229-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.135,48	15-	0	0,00	15	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	8.996,79	8.500	9.000,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.199,50	1.250	2.484,50	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.270,60	10.000	12.092,82	2.093	0	0,00	2.093-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	0,00	0	416,50	417	0	0,00	417-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	553,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.612,15	48.820	93.553,68	44.734	0	0,00	44.734-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.200,21	520	493,74	26-	0	0,00	26	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.183,62	3.000	5.186,52	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.198,60	2.200	10.472,51	8.273	0	0,00	8.273-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	4.723,98	0	12.606,71	12.607	0	0,00	12.607-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	2.262,00	3.100	2.344,00	756-	0	0,00	756	0,00
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	42.043,74	40.000	42.415,45	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.034,75	20.035	0	0,00	20.035-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.193,05	65.000	114.694,26	49.694	0	0,00	49.694-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	36.630,30	65.000	111.946,33	46.946	0	0,00	46.946-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	517,35	0	2.296,93	2.297	0	0,00	2.297-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,40	0	451,00	451	0	0,00	451-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.130,41	387.470	507.779,33	120.309	0	0,00	120.309-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	547.814,88-	593.700-	563.979,47-	29.721	0	0,00	29.721-	0,00
		40110000 Beamte	39.582,36-	41.900-	40.723,86-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	361.467,64-	405.200-	365.802,13-	39.398	0	0,00	39.398-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.932,58-	15.300-	14.932,57-	367	0	0,00	367-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.188,60-	40.500-	34.377,72-	6.122	0	0,00	6.122-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.724,56-	86.100-	77.793,23-	8.307	0	0,00	8.307-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.350,00-	4.700-	11.610,89-	6.911-	0	0,00	6.911	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14.569,14-	0	18.739,07-	18.739-	0	0,00	18.739	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.484,21-	370.350-	254.738,75-	115.611	0	0,00	115.611-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	152,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	11.007,85-	20.000-	12.784,23-	7.216	0	0,00	7.216-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.379,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.901,45-	20.000-	2.672,16-	17.328	0	0,00	17.328-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.070,64-	24.500-	4.231,97-	20.268	0	0,00	20.268-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.982,14-	12.400-	14.616,41-	2.216-	0	0,00	2.216	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42410100 Aufwendungen für Heizung	18.724,11-	18.000-	18.560,10-	560-	0	0,00	560	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	20.192,17-	20.000-	17.221,55-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	955,42-	1.300-	614,86-	685	0	0,00	685-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	208,22-	300-	219,60-	80	0	0,00	80-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.361,76-	3.000-	3.398,85-	399-	0	0,00	399	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	354,68-	1.500-	1.042,33-	458	0	0,00	458-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	5.042,51-	5.000-	5.300,74-	301-	0	0,00	301	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	6.237,99-	11.000-	11.293,20-	293-	0	0,00	293	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	11.588,84-	40.000-	13.640,99-	26.359	0	0,00	26.359-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	7.029,98-	7.500-	7.125,30-	375	0	0,00	375-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.967,45-	5.500-	3.724,36-	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	11.745,27-	25.250-	10.800,92-	14.449	0	0,00	14.449-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	3.547,39-	13.000-	3.404,07-	9.596	0	0,00	9.596-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	12.595,80-	32.950-	18.677,66-	14.272	0	0,00	14.272-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	1.394,46-	5.000-	4.219,52-	780	0	0,00	780-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.775,59-	5.000-	4.300,31-	700	0	0,00	700-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	13.583,76-	9.100-	15.351,57-	6.252-	0	0,00	6.252	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	4.364,63-	5.500-	2.709,00-	2.791	0	0,00	2.791-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	63.320,45-	81.350-	78.829,05-	2.521	0	0,00	2.521-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	262.535,81-	276.535-	276.565,10-	30-	0	0,00	30	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	262.535,81-	276.535-	276.352,23-	183	0	0,00	183-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	170,00-	170-	0	0,00	170	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	42,87-	43-	0	0,00	43	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	18.000-	17.623,75-	376	0	0,00	376-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00-	18.000-	17.623,75-	376	0	0,00	376-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.606,76-	182.110-	167.529,86-	14.580	0	0,00	14.580-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	56.784,14-	68.000-	58.454,36-	9.546	0	0,00	9.546-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.362,68-	1.690-	1.707,54-	18-	0	0,00	18	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	202,30-	500-	606,90-	107-	0	0,00	107	0,00
		44310100 Bürobedarf	5.409,88-	7.280-	5.448,92-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	6.568,28-	7.500-	6.252,21-	1.248	0	0,00	1.248-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	20.299,91-	9.820-	5.658,50-	4.162	0	0,00	4.162-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.035,26-	4.900-	5.410,70-	511-	0	0,00	511	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	10.478,78-	5.400-	14.815,74-	9.416-	0	0,00	9.416	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	41.877,94-	44.450-	42.319,99-	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	874,92-	1.300-	1.944,79-	645-	0	0,00	645	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	862,15-	4.350-	969,10-	3.381	0	0,00	3.381-	0,00
		44410200 Versicherungen	523,72-	370-	287,75-	82	0	0,00	82-	0,00
		44410300 Schadensfälle	163,52-	0	69,98-	70-	0	0,00	70	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.595,36-	3.050-	2.551,44-	499	0	0,00	499-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	864,00-	1.500-	688,00-	812	0	0,00	812-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.703,92-	22.000-	20.343,94-	1.656	0	0,00	1.656-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.441,66-	1.440.695-	1.280.436,93-	160.258	0	0,00	160.258-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	849.311,25-	1.053.225-	772.657,60-	280.567	0	0,00	280.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	133,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	285.868,22-	58.440-	276.997,25-	218.557-	0	0,00	218.557	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53.696,56-	0	54.735,49-	54.735-	0	0,00	54.735	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33.069,58-	0	19.321,55-	19.322-	0	0,00	19.322	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28.310,59-	0	23.533,70-	23.534-	0	0,00	23.534	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	25.145,68-	0	34.498,55-	34.499-	0	0,00	34.499	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	9.760,42-	0	9.823,60-	9.824-	0	0,00	9.824	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	35.406,14-	0	35.692,41-	35.692-	0	0,00	35.692	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	22.808,04-	0	24.203,02-	24.203-	0	0,00	24.203	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.920,30-	0	5.877,65-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.697,96-	2.000-	5.478,32-	3.478-	0	0,00	3.478	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	59.972,30-	56.440-	58.262,91-	1.823-	0	0,00	1.823	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.080,65-	0	5.570,05-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	71.020,24-	0	73.882,91-	73.883-	0	0,00	73.883	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.372,69	0	70.961,39	70.961	0	0,00	70.961-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	142.392,93-	0	144.844,30-	144.844-	0	0,00	144.844	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	356.595,01-	58.440-	350.880,16-	292.440-	0	0,00	292.440	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.205.906,26-	1.111.665-	1.123.537,76-	11.873-	0	0,00	11.873	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.711,81-	11.900-	12.629,06-	729-	0	0,00	729	0,00
		40110000 Beamte	4.227,24-	4.500-	4.356,14-	144	0	0,00	144-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.018,35-	3.900-	4.290,19-	390-	0	0,00	390	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.598,50-	1.700-	1.598,50-	102	0	0,00	102-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388,67-	400-	404,10-	4-	0	0,00	4	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	851,12-	900-	917,47-	17-	0	0,00	17	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	450,00-	500-	450,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.177,93-	0	612,66-	613-	0	0,00	613	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,00-	400-	420,50-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	541,00-	200-	420,50-	221-	0	0,00	221	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.252,81-	12.300-	13.049,56-	750-	0	0,00	750	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.252,81-	12.300-	13.049,56-	750-	0	0,00	750	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.943,16-	0	1.923,24-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	844,32-	0	804,13-	804-	0	0,00	804	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	499,49-	0	415,17-	415-	0	0,00	415	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	304,34-	0	426,89-	427-	0	0,00	427	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	172,21-	0	173,32-	173-	0	0,00	173	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	122,10-	0	103,73-	104-	0	0,00	104	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.943,16-	0	1.923,24-	1.923-	0	0,00	1.923	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.195,97-	12.300-	14.972,80-	2.673-	0	0,00	2.673	0,00

12100300

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.183,62	3.000	5.186,52	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	25.183,62	3.000	5.186,52	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.183,62	3.000	5.186,52	2.187	0	0,00	2.187-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,97-	3.600-	12.803,30-	9.203-	0	0,00	9.203	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.935,66-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.172,20-	500-	2.939,30-	2.439-	0	0,00	2.439	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	756,00-	1.000-	232,05-	768	0	0,00	768-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.885,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.660,22-	600-	3.303,23-	2.703-	0	0,00	2.703	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	6.328,72-	6.329-	0	0,00	6.329	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.547,93-	26.000-	13.165,73-	12.834	0	0,00	12.834-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	10.025,00-	10.000-	8.250,00-	1.750	0	0,00	1.750-	0,00
		44310100 Bürobedarf	3.103,17-	3.500-	960,89-	2.539	0	0,00	2.539-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	776,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	18.506,84-	6.000-	1.003,00-	4.997	0	0,00	4.997-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	2.603,46-	2.000-	1.812,15-	188	0	0,00	188-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	2.023,32-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	450-	854,54-	405-	0	0,00	405	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	80,85-	300-	94,75-	205	0	0,00	205-	0,00
		44410200 Versicherungen	428,40-	250-	190,40-	60	0	0,00	60-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.957,90-	29.600-	25.969,03-	3.631	0	0,00	3.631-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.774,28-	26.600-	20.782,51-	5.817	0	0,00	5.817-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.713,97-	140-	3.562,83-	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltung	859,15-	0	555,34-	555-	0	0,00	555	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltung	240,75-	0	337,66-	338-	0	0,00	338	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltung	1.262,60-	0	1.213,47-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	1.166,44-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	351,47-	140-	289,92-	150-	0	0,00	150	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.713,97-	140-	3.562,83-	3.423-	0	0,00	3.423	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.488,25-	26.740-	24.345,34-	2.395	0	0,00	2.395-	0,00

12200100

Verwaltung von Fundsachen, Fundtiere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58,78	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	58,78	100	30,00	70-	0	0,00	70	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,74	0	125,91	126	0	0,00	126-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47,24	0	125,91	126	0	0,00	126-	0,00
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	112,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45,40	0	451,00	451	0	0,00	451-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45,40	0	451,00	451	0	0,00	451-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263,92	100	606,91	507	0	0,00	507-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.988,99-	2.300-	3.227,80-	928-	0	0,00	928	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.519,24-	1.700-	1.246,88-	453	0	0,00	453-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	149,20-	200-	120,21-	80	0	0,00	80-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	320,55-	400-	263,52-	136	0	0,00	136-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	72,61-	73-	0	0,00	73	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.524,58-	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,99-	500-	432,05-	68	0	0,00	68-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	231,99-	300-	242,05-	58	0	0,00	58-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	95,00-	200-	190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.605,00-	395	0	0,00	395-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	2.605,00-	395	0	0,00	395-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,16-	20-	24,50-	5-	0	0,00	5	0,00
		44310100 Bürobedarf	53,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,49-	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	24,50-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.377,14-	5.820-	6.289,35-	469-	0	0,00	469	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.113,22-	5.720-	5.682,44-	38	0	0,00	38-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	984,73-	1.130-	1.023,59-	106	0	0,00	106-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	138,79-	0	149,70-	150-	0	0,00	150	0,00
		92112000 Interne Leistungsverw. Organisation u. EDV	0,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsverw. Personalwesen	79,95-	0	66,41-	66-	0	0,00	66	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	258,90-	0	363,14-	363-	0	0,00	363	0,00
		92112300 Interne Leistungsverw. Versicherungen	27,54-	0	27,73-	28-	0	0,00	28	0,00
		92112400 Interne Leistungsverw. Gebäudemanagement	437,83-	0	383,06-	383-	0	0,00	383	0,00
		92113000 Interne Leistungsverw. Presse/Öffentl.	19,52-	0	16,53-	17-	0	0,00	17	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	22,09-	1.130-	17,02-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	984,73-	1.130-	1.023,59-	106	0	0,00	106-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.097,95-	6.850-	6.706,03-	144	0	0,00	144-	0,00

12200200

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235,00	300	185,00	115-	0	0,00	115	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	235,00	300	185,00	115-	0	0,00	115	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	211,70	212	0	0,00	212-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	211,70	212	0	0,00	212-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	131,40	131	0	0,00	131-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	131,40	131	0	0,00	131-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235,00	300	528,10	228	0	0,00	228-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.007,29-	50.900-	42.302,03-	8.598	0	0,00	8.598-	0,00
		40110000 Beamte	2.818,20-	3.000-	2.904,12-	96	0	0,00	96-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.953,35-	35.400-	29.093,32-	6.307	0	0,00	6.307-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.100-	1.065,66-	34	0	0,00	34-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.421,35-	3.500-	2.681,41-	819	0	0,00	819-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.448,73-	7.600-	6.257,52-	1.342	0	0,00	1.342-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,07-	1.600-	4.425,64-	2.826-	0	0,00	2.826	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.649,53-	1.000-	1.646,30-	646-	0	0,00	646	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	2.050,00-	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	132,54-	0	477,18-	477-	0	0,00	477	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	252,16-	248	0	0,00	248-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,06-	1.450-	1.109,89-	340	0	0,00	340-	0,00
		44310100 Bürobedarf	52,30-	50-	138,18-	88-	0	0,00	88	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	438,70-	550-	757,58-	208-	0	0,00	208	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,49-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.092,17-	500-	72,83-	427	0	0,00	427-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,40-	150-	141,30-	9	0	0,00	9-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.402,42-	53.950-	47.957,56-	5.992	0	0,00	5.992-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.167,42-	53.650-	47.429,46-	6.221	0	0,00	6.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.930,37-	370-	12.001,11-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.371,23-	0	3.743,50-	3.744-	0	0,00	3.744	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.497,38-	0	2.075,99-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	372,41-	0	522,37-	522-	0	0,00	522	0,00
	92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	861,02-	0	866,58-	867-	0	0,00	867	0,00
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.112,77-	0	1.181,81-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	610,49-	0	518,53-	519-	0	0,00	519	0,00
	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	1.166,44-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.101,57-	370-	1.925,89-	1.556-	0	0,00	1.556	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.930,37-	370-	12.001,11-	11.631-	0	0,00	11.631	0,00
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.097,79-	54.020-	59.430,57-	5.411-	0	0,00	5.411	0,00

12200300

Waffen-,Sprengstoffangelegen,h,Fischerei w

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.371,65	1.800	1.126,74	673-	0	0,00	673	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.371,65	1.800	1.126,74	673-	0	0,00	673	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,48	0	251,83	252	0	0,00	252-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	94,48	0	251,83	252	0	0,00	252-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.466,13	1.800	1.378,57	421-	0	0,00	421	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.907,12-	4.300-	4.415,10-	115-	0	0,00	115	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.984,72-	3.200-	3.265,42-	65-	0	0,00	65	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	294,19-	400-	308,91-	91	0	0,00	91-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	628,21-	700-	695,55-	4	0	0,00	4-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	145,22-	145-	0	0,00	145	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	922,24-	1.600-	916,54-	683	0	0,00	683-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	128,99-	129-	0	0,00	129	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	33,54-	16	0	0,00	16-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	51,44-	50-	66,01-	16-	0	0,00	16	0,00
		44510000 Erstattungen Land	864,00-	1.500-	688,00-	812	0	0,00	812-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.829,36-	5.900-	5.331,64-	568	0	0,00	568-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.363,23-	4.100-	3.953,07-	147	0	0,00	147-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.542,24-	40-	1.611,20-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	273,27-	0	261,31-	261-	0	0,00	261	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	139,84-	0	116,23-	116-	0	0,00	116	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	372,41-	0	522,37-	522-	0	0,00	522	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	48,22-	0	48,53-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	630,70-	0	599,26-	599-	0	0,00	599	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	34,19-	0	29,00-	29-	0	0,00	29	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	43,41-	40-	34,50-	6	0	0,00	6-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.542,24-	40-	1.611,20-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.905,47-	4.140-	5.564,27-	1.424-	0	0,00	1.424	0,00

12200400

Führen Gewerberegister einschl. Auskünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.237,50	4.300	4.125,00	175-	0	0,00	175	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.237,50	4.300	4.125,00	175-	0	0,00	175	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.237,50	4.300	4.125,00	175-	0	0,00	175	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.200,10-	14.900-	17.515,07-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.847,44-	11.300-	13.397,26-	2.097-	0	0,00	2.097	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.081,18-	1.200-	1.246,01-	46-	0	0,00	46	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.271,48-	2.400-	2.871,80-	472-	0	0,00	472	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,66-	1.100-	2.242,15-	1.142-	0	0,00	1.142	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	326,25-	326-	0	0,00	326	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.472,66-	1.100-	1.915,90-	816-	0	0,00	816	0,00
15	-	Abschreibungen	35,17-	40-	73,04-	33-	0	0,00	33	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	35,17-	40-	35,17-	5	0	0,00	5-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	22,87-	23-	0	0,00	23	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,39-	1.300-	1.153,85-	146	0	0,00	146-	0,00
		44310100 Bürobedarf	200,87-	350-	442,05-	92-	0	0,00	92	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	735,52-	900-	711,80-	188	0	0,00	188-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.644,32-	17.340-	20.984,11-	3.644-	0	0,00	3.644	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.406,82-	13.040-	16.859,11-	3.819-	0	0,00	3.819	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.346,81-	370-	3.373,69-	3.004-	0	0,00	3.004	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	847,64-	0	890,64-	891-	0	0,00	891	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	399,58-	0	332,16-	332-	0	0,00	332	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	481,49-	0	675,36-	675-	0	0,00	675	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	137,76-	0	138,66-	139-	0	0,00	139	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	612,63-	0	650,64-	651-	0	0,00	651	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	97,67-	0	82,96-	83-	0	0,00	83	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	769,48-	370-	603,27-	233-	0	0,00	233	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,92-	0	10,04-	10-	0	0,00	10	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,92-	0	10,04-	10-	0	0,00	10	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.357,73-	370-	3.383,73-	3.014-	0	0,00	3.014	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.764,55-	13.410-	20.242,84-	6.833-	0	0,00	6.833	0,00

12200500

Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.810,62	5.500	6.360,74	861	0	0,00	861-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.810,62	5.500	6.360,74	861	0	0,00	861-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.810,62	5.500	6.360,74	861	0	0,00	861-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.820,79-	15.400-	16.526,56-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
		40110000 Beamte	9.863,04-	10.500-	10.163,90-	336	0	0,00	336-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.729,82-	3.800-	3.729,82-	70	0	0,00	70-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.050,00-	1.100-	1.050,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.177,93-	0	1.582,84-	1.583-	0	0,00	1.583	0,00
15	-	Abschreibungen	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125,41-	1.850-	1.140,51-	709	0	0,00	709-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.066,70-	1.500-	1.111,21-	389	0	0,00	389-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	55,91-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,80-	100-	29,30-	71	0	0,00	71-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.088,50-	17.495-	17.911,02-	416-	0	0,00	416	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.277,88-	11.995-	11.550,28-	445	0	0,00	445-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.753,92-	4.140-	9.653,66-	5.514-	0	0,00	5.514	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.175,27-	0	1.083,09-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,47-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	699,28-	0	581,29-	581-	0	0,00	581	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	258,90-	0	363,14-	363-	0	0,00	363	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	241,09-	0	242,65-	243-	0	0,00	243	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	619,81-	0	658,26-	658-	0	0,00	658	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	170,91-	0	145,13-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.997,19-	4.140-	3.022,03-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.767,11-	4.140-	9.671,45-	5.531-	0	0,00	5.531	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.044,99-	16.135-	21.221,73-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00

12200600

Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen etc.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	360,00	1.900	1.940,00	40	0	0,00	40-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	360,00	1.900	1.940,00	40	0	0,00	40-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	1.900	1.940,00	40	0	0,00	40-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.550,06-	3.800-	4.378,77-	579-	0	0,00	579	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.711,85-	2.900-	3.349,28-	449-	0	0,00	449	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	270,33-	300-	311,49-	11-	0	0,00	11	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	567,88-	600-	718,00-	118-	0	0,00	118	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,36-	300-	248,12-	52	0	0,00	52-	0,00
		44310100 Bürobedarf	7,62-	0	7,38-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	240,74-	200-	240,74-	41-	0	0,00	41	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.798,42-	4.100-	4.626,89-	527-	0	0,00	527	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.438,42-	2.200-	2.686,89-	487-	0	0,00	487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430,03-	170-	1.561,80-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	201,61-	0	209,40-	209-	0	0,00	209	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	436,10-	0	611,67-	612-	0	0,00	612	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	373,31-	0	396,47-	396-	0	0,00	396	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	260,11-	170-	205,82-	36-	0	0,00	36	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.430,03-	170-	1.561,80-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.868,45-	2.370-	4.248,69-	1.879-	0	0,00	1.879	0,00

12200700

Sonstige gewerbliche Erlaubnisse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	300,00	200	0	0,00	200-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	300,00	200	0	0,00	200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	300,00	200	0	0,00	200-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.346,97-	3.600-	3.415,73-	184	0	0,00	184-	0,00
		40110000 Beamte	2.254,44-	2.400-	2.323,20-	77	0	0,00	77-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	852,53-	900-	852,53-	47	0	0,00	47-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	240,00-	300-	240,00-	60	0	0,00	60-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,69-	430-	456,52-	27-	0	0,00	27	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	30-	0,00	30	0	0,00	30-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	438,69-	350-	456,52-	107-	0	0,00	107	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.785,66-	4.030-	3.872,25-	158	0	0,00	158-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.785,66-	3.930-	3.572,25-	358	0	0,00	358-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	963,36-	20-	982,56-	963-	0	0,00	963	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	274,41-	0	250,98-	251-	0	0,00	251	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	159,82-	0	132,83-	133-	0	0,00	133	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	145,39-	0	203,91-	204-	0	0,00	204	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	55,12-	0	55,45-	55-	0	0,00	55	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	275,20-	0	292,27-	292-	0	0,00	292	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	39,11-	0	33,21-	33-	0	0,00	33	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	14,09-	20-	13,91-	6	0	0,00	6-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	963,36-	20-	982,56-	963-	0	0,00	963	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.749,02-	3.950-	4.554,81-	605-	0	0,00	605	0,00

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.630,30	65.000	111.946,33	46.946	0	0,00	46.946-	0,00
		35610100 Ordnungswidrigkeiten	36.630,30	65.000	111.946,33	46.946	0	0,00	46.946-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.630,30	65.200	111.946,33	46.746	0	0,00	46.746-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	139.399,52-	169.900-	172.007,25-	2.107-	0	0,00	2.107	0,00
		40110000 Beamte	7.608,84-	8.100-	7.840,90-	259	0	0,00	259-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.522,07-	120.600-	116.811,71-	3.788	0	0,00	3.788-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.877,29-	2.900-	2.877,29-	23	0	0,00	23-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.913,18-	11.800-	10.738,97-	1.061	0	0,00	1.061-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.226,90-	25.600-	25.156,76-	443	0	0,00	443-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	810,00-	900-	810,00-	90	0	0,00	90-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.441,24-	0	7.771,62-	7.772-	0	0,00	7.772	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,57-	4.150-	3.210,45-	940	0	0,00	940-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	539,07-	39-	0	0,00	39	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	983,20-	450-	444,09-	6	0	0,00	6-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.677,37-	1.700-	2.217,29-	517-	0	0,00	517	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,90-	3.350-	1.671,81-	1.678	0	0,00	1.678-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	180,26-	500-	236,36-	264	0	0,00	264-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	566,52-	600-	576,58-	23	0	0,00	23-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	4.672,74-	500-	139,23-	361	0	0,00	361-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	927,37-	1.100-	335,00-	765	0	0,00	765-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,05-	500-	311,20-	189	0	0,00	189-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.518,99-	177.400-	176.889,51-	510	0	0,00	510-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.888,69-	112.200-	64.943,18-	47.257	0	0,00	47.257-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.840,34-	0	25.825,56-	25.826-	0	0,00	25.826	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.420,45-	0	12.016,29-	12.016-	0	0,00	12.016	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	10,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.592,10-	0	6.311,09-	6.311-	0	0,00	6.311	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.343,83-	0	3.287,53-	3.288-	0	0,00	3.288	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	2.617,45-	0	2.634,43-	2.634-	0	0,00	2.634	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.855,88-	0	1.576,22-	1.576-	0	0,00	1.576	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.840,34-	0	25.825,56-	25.826-	0	0,00	25.826	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	137.729,03-	112.200-	90.768,74-	21.431	0	0,00	21.431-	0,00

12210100 Verkehrslenkung,-regelung, -sicherheit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750-	425,56-	324	0	0,00	324-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	159,00-	241	0	0,00	241-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	266,56-	33	0	0,00	33-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,97-	1.900-	1.167,36-	733	0	0,00	733-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	227,91-	250-	271,46-	21-	0	0,00	21	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	335,23-	400-	299,40-	101	0	0,00	101-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	298,83-	750-	596,50-	154	0	0,00	154-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861,97-	2.650-	1.592,92-	1.057	0	0,00	1.057-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	861,97-	2.550-	1.592,92-	957	0	0,00	957-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	137,24-	0	1.652,58-	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,66-	0	35,23-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	113,58-	0	159,29-	159-	0	0,00	159	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	1.458,06-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137,24-	0	1.652,58-	1.653-	0	0,00	1.653	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	999,21-	2.550-	3.245,50-	696-	0	0,00	696	0,00

12210200

Verkehrs-/Straßenrechtl.Genehmigung+Erla

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.238,50	20.000	20.502,50	503	0	0,00	503-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.983,50	12.000	10.637,00	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.255,00	8.000	9.865,50	1.866	0	0,00	1.866-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.238,50	20.000	20.502,50	503	0	0,00	503-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	55,00-	55-	0	0,00	55	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	55,00-	55-	0	0,00	55	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484,08-	1.700-	694,95-	1.005	0	0,00	1.005-	0,00
		44310100 Bürobedarf	17,14-	0	16,63-	17-	0	0,00	17	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.214,26-	1.200-	544,93-	655	0	0,00	655-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	14,98-	0	7,49-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	14,05-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	223,65-	300-	125,90-	174	0	0,00	174-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484,08-	1.700-	749,95-	950	0	0,00	950-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.754,42	18.300	19.752,55	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.453,44-	8.780-	18.126,74-	9.347-	0	0,00	9.347	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35,93-	0	19,69-	20-	0	0,00	20	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.504,99-	0	3.220,25-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.657,92-	0	2.325,52-	2.326-	0	0,00	2.326	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.991,02-	0	2.114,53-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.675,91-	0	3.895,85-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.587,67-	8.780-	6.550,90-	2.229	0	0,00	2.229-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.453,44-	8.780-	18.126,74-	9.347-	0	0,00	9.347	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.699,02-	9.520	1.625,81	7.894-	0	0,00	7.894	0,00

12210300

Überwachung des ruhenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801,99-	4.200-	5.186,50-	987-	0	0,00	987	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	321,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.166,21-	2.000-	1.161,50-	839	0	0,00	839-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	600-	2.618,00-	2.018-	0	0,00	2.018	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	714,00-	1.000-	1.407,00-	407-	0	0,00	407	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600,00-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262,41-	9.050-	11.624,14-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
		44310100 Bürobedarf	158,74-	50-	126,45-	76-	0	0,00	76	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	37,70-	100-	16,66-	83	0	0,00	83-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.605,21-	3.000-	4.391,87-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.137,94-	800-	1.206,50-	407-	0	0,00	407	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.327,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	3.988,31-	5.000-	5.882,66-	883-	0	0,00	883	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.064,40-	13.250-	16.810,64-	3.561-	0	0,00	3.561	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.064,40-	13.250-	16.510,64-	3.261-	0	0,00	3.261	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.491,07-	9.150-	26.746,96-	17.597-	0	0,00	17.597	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	187,40-	0	356,20-	356-	0	0,00	356	0,00
		92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	5.504,99-	0	3.220,25-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	486,04-	0	681,71-	682-	0	0,00	682	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	2.168,12-	0	2.302,63-	2.303-	0	0,00	2.303	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	4.315,53-	0	4.599,59-	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	15.828,99-	9.150-	15.586,58-	6.437-	0	0,00	6.437	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.491,07-	9.150-	26.746,96-	17.597-	0	0,00	17.597	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	39.555,47-	22.400-	43.257,60-	20.858-	0	0,00	20.858	0,00

12210400

Überwachung des fließenden Verkehrs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,42-	13.500-	4.983,18-	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	259,00-	59-	0	0,00	59	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	257,04-	300-	257,04-	43	0	0,00	43-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.858,92-	13.000-	4.467,14-	8.533	0	0,00	8.533-	0,00
15	-	Abschreibungen	915,62-	920-	915,64-	4	0	0,00	4-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	915,62-	920-	915,64-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,08-	1.450-	515,34-	935	0	0,00	935-	0,00
		44310100 Bürobedarf	12,37-	50-	47,42-	3	0	0,00	3-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	16,66-	83	0	0,00	83-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	147,92-	500-	213,19-	287	0	0,00	287-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	92,79-	800-	238,07-	562	0	0,00	562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.098,12-	15.870-	6.414,16-	9.456	0	0,00	9.456-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.098,12-	15.720-	6.414,16-	9.306	0	0,00	9.306-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.445,81-	400-	2.522,74-	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	148,23-	0	126,50-	127-	0	0,00	127	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	236,20-	0	331,30-	331-	0	0,00	331	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	672,45-	0	714,17-	714-	0	0,00	714	0,00
		92112600 Interne Leistunsv. Zentr. Dienstleistg.	112,87-	0	124,19-	124-	0	0,00	124	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.276,06-	400-	1.226,58-	827-	0	0,00	827	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	105,62-	0	82,72-	83-	0	0,00	83	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	105,62-	0	82,72-	83-	0	0,00	83	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.551,43-	400-	2.605,46-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.649,55-	16.120-	9.019,62-	7.100	0	0,00	7.100-	0,00

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537,47	3.100	5.743,70	2.644	0	0,00	2.644-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.275,47	0	3.399,70	3.400	0	0,00	3.400-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	2.262,00	3.100	2.344,00	756-	0	0,00	756	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.165,53	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	2.165,53	2.166	0	0,00	2.166-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.537,47	3.100	7.909,23	4.809	0	0,00	4.809-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	136.387,83-	133.900-	95.695,09-	38.205	0	0,00	38.205-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.985,40-	102.200-	71.687,45-	30.513	0	0,00	30.513-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.441,48-	10.100-	6.954,31-	3.146	0	0,00	3.146-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.253,08-	21.600-	15.092,88-	6.507	0	0,00	6.507-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.960,45-	1.960-	0	0,00	1.960	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	10.707,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,84-	3.850-	3.881,04-	31-	0	0,00	31	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.551,02-	2.000-	1.955,33-	45	0	0,00	45-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	739,42-	900-	750,74-	149	0	0,00	149-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	100,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	302,40-	450-	301,67-	148	0	0,00	148-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	873,30-	873-	0	0,00	873	0,00
15	-	Abschreibungen	1.258,46-	1.315-	1.763,52-	449-	0	0,00	449	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.258,46-	1.315-	1.763,52-	449-	0	0,00	449	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,70-	2.400-	12.418,77-	10.019-	0	0,00	10.019	0,00
		44310100 Bürobedarf	561,62-	100-	158,14-	58-	0	0,00	58	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	11.922,48-	11.822-	0	0,00	11.822	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.152,08-	2.000-	335,00-	1.665	0	0,00	1.665-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	3,15-	97	0	0,00	97-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.052,83-	141.465-	113.758,42-	27.707	0	0,00	27.707-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.515,36-	138.365-	105.849,19-	32.516	0	0,00	32.516-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.984,92-	0	15.378,25-	15.378-	0	0,00	15.378	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.599,56-	0	7.888,85-	7.889-	0	0,00	7.889	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.054,74-	0	4.201,86-	4.202-	0	0,00	4.202	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	345,22-	0	484,19-	484-	0	0,00	484	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.742,70-	0	1.753,96-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.235,62-	0	1.049,39-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	106,59-	0	141,91-	142-	0	0,00	142	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	106,59-	0	141,91-	142-	0	0,00	142	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.091,51-	0	15.520,16-	15.520-	0	0,00	15.520	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.606,87-	138.365-	121.369,35-	16.996	0	0,00	16.996-	0,00

12220100

Meldeangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.107,50	3.500	3.175,00	325-	0	0,00	325	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.107,50	3.500	3.175,00	325-	0	0,00	325	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.485,20	4.000	3.798,75	201-	0	0,00	201	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.485,20	4.000	3.798,75	201-	0	0,00	201	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.592,70	7.500	6.973,75	526-	0	0,00	526	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867,23-	1.100-	1.267,33-	167-	0	0,00	167	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	100,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	767,23-	600-	767,33-	167-	0	0,00	167	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.507,39-	20.300-	27.812,82-	7.513-	0	0,00	7.513	0,00
		44310100 Bürobedarf	85,80-	200-	85,83-	114	0	0,00	114-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	26.413,29-	20.000-	27.717,55-	7.718-	0	0,00	7.718	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	7,34-	50-	9,44-	41	0	0,00	41-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.374,62-	21.400-	29.080,15-	7.680-	0	0,00	7.680	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.781,92-	13.900-	22.106,40-	8.206-	0	0,00	8.206	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.831,56-	8.730-	20.384,32-	11.654-	0	0,00	11.654	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	361,60-	0	663,87-	664-	0	0,00	664	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.504,99-	0	3.220,25-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	340,68-	0	477,84-	478-	0	0,00	478	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.840,44-	0	3.696,33-	3.696-	0	0,00	3.696	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.675,91-	0	3.895,85-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9.107,94-	8.730-	8.430,18-	300	0	0,00	300-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.831,56-	8.730-	20.384,32-	11.654-	0	0,00	11.654	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.613,48-	22.630-	42.490,72-	19.861-	0	0,00	19.861	0,00

12220200

Erteilen v. Ausweis- u.sonst. Dokumenten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.771,70	45.000	56.272,70	11.273	0	0,00	11.273-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	59.771,70	45.000	56.272,70	11.273	0	0,00	11.273-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.771,70	45.000	56.272,70	11.273	0	0,00	11.273-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.443,78-	37.000-	40.603,56-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	271,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	869,91-	600-	802,83-	203-	0	0,00	203	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	41.302,70-	35.000-	39.800,73-	4.801-	0	0,00	4.801	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,70-	8.850-	2.295,55-	6.554	0	0,00	6.554-	0,00
		44310100 Bürobedarf	302,04-	1.600-	1.588,01-	12	0	0,00	12-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	72,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	68,54-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	776,94-	6.700-	0,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	551,27-	500-	707,54-	208-	0	0,00	208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.215,48-	45.850-	42.899,11-	2.951	0	0,00	2.951-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.556,22	850-	13.373,59	14.224	0	0,00	14.224-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.983,67-	9.500-	21.614,70-	12.115-	0	0,00	12.115	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.307,90-	0	1.037,26-	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.504,99-	0	3.220,25-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.508,03-	0	2.115,25-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.451,24-	0	3.355,83-	3.356-	0	0,00	3.356	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.675,91-	0	3.895,85-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8.535,60-	9.500-	7.990,26-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.983,67-	9.500-	21.614,70-	12.115-	0	0,00	12.115	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.427,45-	10.350-	8.241,11-	2.109	0	0,00	2.109-	0,00

12220400

Bürgerservice/Leistungen f.andere Behörd

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.989,90	7.400	8.456,40	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.989,90	7.400	8.456,40	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.989,90	7.400	8.456,40	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,23-	800-	594,33-	206	0	0,00	206-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	767,23-	400-	594,33-	194-	0	0,00	194	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944,15-	3.600-	3.434,78-	165	0	0,00	165-	0,00
		44310100 Bürobedarf	58,08-	50-	138,19-	88-	0	0,00	88	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	240,75-	250-	688,55-	439-	0	0,00	439	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	44,12-	50-	56,60-	7-	0	0,00	7	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.595,36-	3.050-	2.551,44-	499	0	0,00	499-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.711,38-	4.400-	4.029,11-	371	0	0,00	371-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.278,52	3.000	4.427,29	1.427	0	0,00	1.427-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.847,01-	800-	5.612,46-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62,75-	0	61,98-	62-	0	0,00	62	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	622,24-	0	872,88-	873-	0	0,00	873	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.597,17-	0	3.483,53-	3.484-	0	0,00	3.484	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.564,85-	800-	1.194,07-	394-	0	0,00	394	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.847,01-	800-	5.612,46-	4.812-	0	0,00	4.812	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.568,49-	2.200	1.185,17-	3.385-	0	0,00	3.385	0,00

12220410

Führungszeugnisse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.328,00	4.500	5.359,00	859	0	0,00	859-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.328,00	4.500	5.359,00	859	0	0,00	859-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.328,00	4.500	5.359,00	859	0	0,00	859-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,48-	2.800-	2.438,38-	362	0	0,00	362-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	68,45-	68-	0	0,00	68	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	3,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	29,39-	0	37,73-	38-	0	0,00	38	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.449,20-	2.800-	2.332,20-	468	0	0,00	468-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.482,48-	2.800-	2.438,38-	362	0	0,00	362-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.845,52	1.700	2.920,62	1.221	0	0,00	1.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	774,29-	10-	841,89-	832-	0	0,00	832	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30,85-	0	28,25-	28-	0	0,00	28	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	313,40-	0	439,59-	440-	0	0,00	440	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	413,49-	0	361,78-	362-	0	0,00	362	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	16,55-	10-	12,27-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	774,29-	10-	841,89-	832-	0	0,00	832	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.071,23	1.690	2.078,73	389	0	0,00	389-	0,00

12220420

Gewerbezentralregister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234,00	400	455,00	55	0	0,00	55-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	234,00	400	455,00	55	0	0,00	55-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234,00	400	455,00	55	0	0,00	55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,16-	250-	219,24-	31	0	0,00	31-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	146,16-	250-	219,24-	31	0	0,00	31-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146,16-	250-	219,24-	31	0	0,00	31-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87,84	150	235,76	86	0	0,00	86-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451,17-	10-	432,29-	422-	0	0,00	422	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,54-	0	2,41-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,64-	0	101,99-	102-	0	0,00	102	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	364,86-	0	319,23-	319-	0	0,00	319	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12,13-	10-	8,66-	1	0	0,00	1-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451,17-	10-	432,29-	422-	0	0,00	422	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	363,33-	140	196,53-	337-	0	0,00	337	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,18-	0	3.669,60-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,18-	0	3.669,60-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,64-	1.250-	851,43-	399	0	0,00	399-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.169,64-	1.000-	851,43-	149	0	0,00	149-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	129,00-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
15	-	Abschreibungen	45,37-	50-	45,37-	5	0	0,00	5-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	45,37-	50-	45,37-	5	0	0,00	5-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,40-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44310100 Bürobedarf	70,40-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	335,00-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.749,59-	1.700-	4.566,40-	2.866-	0	0,00	2.866	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.749,59-	1.700-	4.566,40-	2.866-	0	0,00	2.866	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125,23-	0	173,93-	174-	0	0,00	174	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	43,50-	0	59,25-	59-	0	0,00	59	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,73-	0	114,68-	115-	0	0,00	115	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	11,72-	0	10,59-	11-	0	0,00	11	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	11,72-	0	10,59-	11-	0	0,00	11	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136,95-	0	184,52-	185-	0	0,00	185	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.886,54-	1.700-	4.750,92-	3.051-	0	0,00	3.051	0,00

12230100

Beurkundung von Geburten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120,00	250	148,00	102-	0	0,00	102	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	120,00	250	148,00	102-	0	0,00	102	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,24	100	125,91	26	0	0,00	26-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47,24	0	125,91	126	0	0,00	126-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167,24	350	273,91	76-	0	0,00	76	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.004,70-	1.200-	1.085,88-	114	0	0,00	114-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	767,62-	900-	774,74-	125	0	0,00	125-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,47-	100-	73,74-	26	0	0,00	26-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160,61-	200-	164,79-	35	0	0,00	35-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	72,61-	73-	0	0,00	73	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,87-	850-	797,30-	53	0	0,00	53-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	842,14-	450-	184,00-	266	0	0,00	266-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	788,73-	400-	613,30-	213-	0	0,00	213	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,91-	1.270-	1.489,25-	219-	0	0,00	219	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	27,50-	20-	46,70-	27-	0	0,00	27	0,00
		44310100 Bürobedarf	62,66-	50-	118,27-	68-	0	0,00	68	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	53,60-	100-	96,37-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.007,15-	900-	1.177,31-	277-	0	0,00	277	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	50,60-	149	0	0,00	149-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.786,48-	3.320-	3.372,43-	52-	0	0,00	52	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.619,24-	2.970-	3.098,52-	129-	0	0,00	129	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.809,88-	20-	1.987,74-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127,86-	0	124,63-	125-	0	0,00	125	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	286,11-	0	401,38-	401-	0	0,00	401	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.301,81-	0	1.382,59-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	30,53-	20-	23,70-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.809,88-	20-	1.987,74-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.429,12-	2.990-	5.086,26-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00

12230200

Eheanmeldung und Eheschließung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.970,00	10.000	9.408,35	592-	0	0,00	592	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.970,00	10.000	9.408,35	592-	0	0,00	592	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,50	1.000	678,00	322-	0	0,00	322	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.280,50	1.000	678,00	322-	0	0,00	322	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,64	100	1.385,06	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	519,64	0	1.385,06	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	517,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	517,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.287,49	11.100	11.471,41	371	0	0,00	371-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.950,70-	32.000-	31.946,84-	53	0	0,00	53-	0,00
		40110000 Beamte	12.810,60-	13.400-	13.135,60-	264	0	0,00	264-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.231,33-	9.100-	8.426,08-	674	0	0,00	674-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,78-	4.900-	4.808,77-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.777,96-	1.000-	801,61-	198	0	0,00	198-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.822,03-	2.000-	1.792,05-	208	0	0,00	208-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00-	1.600-	2.298,69-	699-	0	0,00	699	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	684,04-	684-	0	0,00	684	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,73-	1.950-	1.992,80-	43-	0	0,00	43	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	992,14-	600-	389,00-	211	0	0,00	211-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	788,72-	350-	613,29-	263-	0	0,00	263	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.093,87-	1.000-	990,51-	9	0	0,00	9-	0,00
15	-	Abschreibungen	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,58-	1.930-	1.931,23-	1-	0	0,00	1	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	27,50-	30-	46,70-	17-	0	0,00	17	0,00
		44310100 Bürobedarf	181,00-	350-	327,17-	23	0	0,00	23-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	12,93-	50-	55,70-	6-	0	0,00	6	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	189,12-	0	179,40-	179-	0	0,00	179	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.007,14-	1.000-	1.177,31-	177-	0	0,00	177	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	73,52-	0	94,35-	94-	0	0,00	94	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	143,85-	500-	50,60-	449	0	0,00	449-	0,00
		44410300 Schadensfälle	163,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.766,31-	36.125-	36.114,82-	10	0	0,00	10-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.478,82-	25.025-	24.643,41-	382	0	0,00	382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.705,06-	150-	11.094,36-	10.944-	0	0,00	10.944	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.848,16-	0	3.319,01-	3.319-	0	0,00	3.319	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.417,48-	0	2.009,62-	2.010-	0	0,00	2.010	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.695,82-	0	2.173,77-	2.174-	0	0,00	2.174	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	833,45-	0	838,84-	839-	0	0,00	839	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.068,02-	0	2.052,96-	2.053-	0	0,00	2.053	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	590,94-	0	501,89-	502-	0	0,00	502	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	247,80-	150-	198,27-	48-	0	0,00	48	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.718,25-	150-	11.112,15-	10.962-	0	0,00	10.962	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.197,07-	25.175-	35.755,56-	10.581-	0	0,00	10.581	0,00

12230400

Beurkundung von Sterbefällen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.007,00	2.500	2.051,00	449-	0	0,00	449	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.007,00	2.500	2.051,00	449-	0	0,00	449	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,04	400	4.764,08	4.364	0	0,00	4.364-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	476,89	400	467,74	68	0	0,00	68-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	1.606,15	0	4.296,34	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.090,04	2.900	6.815,08	3.915	0	0,00	3.915-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.471,48-	22.200-	33.281,52-	11.082-	0	0,00	11.082	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.881,48-	16.900-	23.562,17-	6.662-	0	0,00	6.662	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.451,58-	1.700-	2.228,11-	528-	0	0,00	528	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.138,42-	3.600-	5.022,54-	1.423-	0	0,00	1.423	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.468,70-	2.469-	0	0,00	2.469	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,86-	1.000-	797,29-	203	0	0,00	203-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	842,14-	500-	184,00-	316	0	0,00	316-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	788,72-	500-	613,29-	113-	0	0,00	113	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.195,53-	1.320-	1.515,55-	196-	0	0,00	196	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	27,50-	20-	46,70-	27-	0	0,00	27	0,00
		44310100 Bürobedarf	107,28-	100-	144,57-	45-	0	0,00	45	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	53,59-	100-	96,36-	4	0	0,00	4-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.007,16-	800-	1.177,32-	377-	0	0,00	377	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	50,60-	249	0	0,00	249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.297,87-	24.520-	35.594,36-	11.074-	0	0,00	11.074	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.207,83-	21.620-	28.779,28-	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.695,38-	4.000-	11.087,21-	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.355,89-	0	1.666,35-	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,58-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	779,19-	0	647,72-	648-	0	0,00	648	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	372,41-	0	522,37-	522-	0	0,00	522	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	268,62-	0	270,38-	270-	0	0,00	270	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.301,81-	0	1.382,59-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	190,49-	0	161,79-	162-	0	0,00	162	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.835,39-	4.000-	2.877,94-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.695,38-	4.000-	11.087,21-	7.087-	0	0,00	7.087	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.903,21-	25.620-	39.866,49-	14.246-	0	0,00	14.246	0,00

12230500

Fortführung von Personenstandsbücher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,29	300	1.726,89	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	476,89	300	467,74	168	0	0,00	168-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	472,40	0	1.259,15	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949,29	400	1.726,89	1.327	0	0,00	1.327-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.501,92-	7.500-	9.980,72-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.968,60-	5.700-	7.076,57-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,55-	600-	670,17-	70-	0	0,00	70	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.045,77-	1.200-	1.507,89-	308-	0	0,00	308	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	726,09-	726-	0	0,00	726	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,14-	650-	202,97-	447	0	0,00	447-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	842,14-	500-	184,00-	316	0	0,00	316-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	133,00-	150-	18,97-	131	0	0,00	131-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,80-	1.470-	1.501,67-	32-	0	0,00	32	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	27,50-	20-	46,70-	27-	0	0,00	27	0,00
		44310100 Bürobedarf	62,65-	200-	108,08-	92	0	0,00	92-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	124,16-	100-	152,33-	52-	0	0,00	52	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	980,49-	850-	1.143,96-	294-	0	0,00	294	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	300-	50,60-	249	0	0,00	249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.671,86-	9.620-	11.685,36-	2.065-	0	0,00	2.065	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.722,57-	9.220-	9.958,47-	738-	0	0,00	738	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.504,54-	40-	2.688,23-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	475,84-	0	550,11-	550-	0	0,00	550	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	259,72-	0	215,90-	216-	0	0,00	216	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	240,75-	0	337,66-	338-	0	0,00	338	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	89,53-	0	90,13-	90-	0	0,00	90	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.301,81-	0	1.382,59-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	63,48-	0	53,94-	54-	0	0,00	54	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	73,05-	40-	57,90-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.504,54-	40-	2.688,23-	2.648-	0	0,00	2.648	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.227,11-	9.260-	12.646,70-	3.387-	0	0,00	3.387	0,00

12230600

Info/Nachweis aus Personenstandsregister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.708,00	1.800	2.004,00	204	0	0,00	204-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.708,00	1.800	2.004,00	204	0	0,00	204-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,29	300	1.726,89	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	476,89	300	467,74	168	0	0,00	168-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	472,40	0	1.259,15	1.259	0	0,00	1.259-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.657,29	2.100	3.730,89	1.631	0	0,00	1.631-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.501,92-	7.500-	9.980,72-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.968,60-	5.700-	7.076,57-	1.377-	0	0,00	1.377	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,55-	600-	670,17-	70-	0	0,00	70	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.045,77-	1.200-	1.507,89-	308-	0	0,00	308	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	726,09-	726-	0	0,00	726	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,50-	0	18,96-	19-	0	0,00	19	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	21,50-	0	18,96-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,77-	950-	1.340,33-	390-	0	0,00	390	0,00
		44310100 Bürobedarf	62,65-	0	127,55-	128-	0	0,00	128	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	40,67-	100-	68,83-	31	0	0,00	31-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310600 Datenverarbeitung	980,45-	800-	1.143,95-	344-	0	0,00	344	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.607,19-	8.450-	11.340,01-	2.890-	0	0,00	2.890	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.949,90-	6.350-	7.609,12-	1.259-	0	0,00	1.259	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.724,59-	160-	4.085,26-	3.925-	0	0,00	3.925	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	449,12-	0	542,62-	543-	0	0,00	543	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	259,72-	0	215,90-	216-	0	0,00	216	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.268,82-	0	1.574,90-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	89,53-	0	90,13-	90-	0	0,00	90	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.301,81-	0	1.382,59-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	63,48-	0	53,94-	54-	0	0,00	54	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	291,75-	160-	225,18-	65-	0	0,00	65	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.724,59-	160-	4.085,26-	3.925-	0	0,00	3.925	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.674,49-	6.510-	11.694,38-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00

12230700

Andere Beurkundungen, öffent. Beglaubigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.995,00	2.500	2.590,00	90	0	0,00	90-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.995,00	2.500	2.590,00	90	0	0,00	90-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,37	500	1.780,97	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.430,65	500	1.403,23	903	0	0,00	903-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	141,72	0	377,74	378	0	0,00	378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.567,37	3.000	4.370,97	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.014,36-	3.500-	3.257,62-	242	0	0,00	242-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.302,96-	2.600-	2.324,26-	276	0	0,00	276-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	229,47-	300-	221,30-	79	0	0,00	79-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	481,93-	600-	494,24-	106	0	0,00	106-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	217,82-	218-	0	0,00	218	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,64-	500-	18,96-	481	0	0,00	481-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	842,14-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	21,50-	0	18,96-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,07-	1.050-	1.907,01-	857-	0	0,00	857	0,00
		44310100 Bürobedarf	62,65-	0	135,38-	135-	0	0,00	135	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	162,68-	200-	190,84-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	980,45-	800-	1.571,36-	771-	0	0,00	771	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	7,31-	0	9,43-	9-	0	0,00	9	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.092,07-	5.050-	5.183,59-	134-	0	0,00	134	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.524,70-	2.050-	812,62-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.218,87-	170-	3.477,89-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	241,94-	0	243,25-	243-	0	0,00	243	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,17-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	119,90-	0	99,66-	100-	0	0,00	100	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.182,47-	0	1.453,89-	1.454-	0	0,00	1.454	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	41,33-	0	41,59-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.301,81-	0	1.382,59-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	29,29-	0	24,88-	25-	0	0,00	25	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	301,96-	170-	232,03-	62-	0	0,00	62	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.218,87-	170-	3.477,89-	3.308-	0	0,00	3.308	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.743,57-	2.220-	4.290,51-	2.071-	0	0,00	2.071	0,00

12230800

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524,12	300	20.116,72	19.817	0	0,00	19.817-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	476,88	300	467,75	168	0	0,00	168-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	47,24	0	125,92	126	0	0,00	126-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	19.523,05	19.523	0	0,00	19.523-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	524,12	3.300	20.116,72	16.817	0	0,00	16.817-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.004,70-	1.200-	1.085,88-	114	0	0,00	114-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	767,62-	900-	774,74-	125	0	0,00	125-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,47-	100-	73,74-	26	0	0,00	26-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160,61-	200-	164,79-	35	0	0,00	35-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	72,61-	73-	0	0,00	73	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.531,43-	10.450-	19.636,50-	9.187-	0	0,00	9.187	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	150-	68,22-	82	0	0,00	82-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13.531,43-	10.000-	19.568,28-	9.568-	0	0,00	9.568	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,67-	50-	151,70-	102-	0	0,00	102	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	111,03-	111-	0	0,00	111	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	40,67-	0	40,67-	41-	0	0,00	41	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.576,80-	11.700-	20.874,08-	9.174-	0	0,00	9.174	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.052,68-	8.400-	757,36-	7.643	0	0,00	7.643-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.323,11-	150-	2.408,20-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	441,14-	0	424,77-	425-	0	0,00	425	0,00
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	231,67-	0	324,92-	325-	0	0,00	325	0,00
		92112300 Interne Leistungsver- Versicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	1.301,81-	0	1.382,59-	1.383-	0	0,00	1.383	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	284,92-	150-	220,48-	70-	0	0,00	70	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.323,11-	150-	2.408,20-	2.258-	0	0,00	2.258	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.375,79-	8.550-	3.165,56-	5.384	0	0,00	5.384-	0,00

12231000

Begründg.von eingetr.Lebenspartnerschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
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	184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	184,00-	184-	0	0,00	184	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4,85-	5-	0	0,00	5	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4,85-	5-	0	0,00	5	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4,85-	5-	0	0,00	5	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	188,85-	189-	0	0,00	189	0,00

12240000

Kommunales Grundbuchwesen(auch Notariat)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	117,79-	120-	117,79-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	117,79-	120-	117,79-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117,79-	120-	117,79-	2	0	0,00	2-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117,79-	120-	117,79-	2	0	0,00	2-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,78-	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,78-	0	1,28-	1-	0	0,00	1	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5,40-	0	2,45-	2-	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5,40-	0	2,45-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6,18-	0	3,73-	4-	0	0,00	4	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123,97-	120-	121,52-	2-	0	0,00	2	0,00

12240200

Öffentliche Beglaubi

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	250	990,00	740	0	0,00	740-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	400,00	250	990,00	740	0	0,00	740-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400,00	250	990,00	740	0	0,00	740-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400,00	250	990,00	740	0	0,00	740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400,00	250	990,00	740	0	0,00	740-	0,00

12240400

Grundbuchbearbtg./Vollzug u.Einsichtst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200,00	2.000	3.380,00	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.200,00	2.000	3.380,00	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,00	2.000	3.380,00	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.834,23-	3.000-	2.773,33-	227	0	0,00	227-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.199,40-	2.200-	2.152,45-	48	0	0,00	48-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	216,44-	300-	205,42-	95	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	418,39-	500-	415,46-	85	0	0,00	85-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834,23-	3.300-	2.773,33-	527	0	0,00	527-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634,23-	1.300-	606,67	1.907	0	0,00	1.907-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.601,82-	0	1.890,55-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	136,28-	0	126,75-	127-	0	0,00	127	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	59,92-	0	49,83-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	917,54-	0	1.287,04-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	20,65-	0	20,79-	21-	0	0,00	21	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	450,00-	0	393,72-	394-	0	0,00	394	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,62-	0	12,42-	12-	0	0,00	12	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.601,82-	0	1.890,55-	1.891-	0	0,00	1.891	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.236,05-	1.300-	1.283,88-	16	0	0,00	16-	0,00

12250100

Bearbeitg Sozialversichg.-angelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.008,72-	10.500-	11.032,19-	532-	0	0,00	532	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.635,97-	8.000-	8.435,51-	436-	0	0,00	436	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	738,51-	800-	835,39-	35-	0	0,00	35	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.634,24-	1.700-	1.761,29-	61-	0	0,00	61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,17-	400-	8,93-	391	0	0,00	391-	0,00
		44310100 Bürobedarf	47,12-	50-	8,93-	41	0	0,00	41-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	14,05-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.069,89-	11.400-	11.041,12-	359	0	0,00	359-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.069,89-	11.400-	11.041,12-	359	0	0,00	359-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.708,19-	0	2.573,42-	2.573-	0	0,00	2.573	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	667,60-	0	681,61-	682-	0	0,00	682	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	399,58-	0	332,16-	332-	0	0,00	332	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	218,03-	0	305,85-	306-	0	0,00	306	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	137,76-	0	138,66-	139-	0	0,00	139	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.179,72-	0	1.032,18-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	97,67-	0	82,96-	83-	0	0,00	83	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.708,19-	0	2.573,42-	2.573-	0	0,00	2.573	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.778,08-	11.400-	13.614,54-	2.215-	0	0,00	2.215	0,00

12260400

Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.505,00	2.400	1.782,00	618-	0	0,00	618	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	624,00	400	330,00	70-	0	0,00	70	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.881,00	2.000	1.452,00	548-	0	0,00	548	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.505,00	2.400	1.782,00	618-	0	0,00	618	0,00
12	-	Personalaufwendungen	365,24-	600-	817,34-	217-	0	0,00	217	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	279,98-	400-	625,52-	226-	0	0,00	226	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26,30-	100-	58,60-	41	0	0,00	41-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58,96-	100-	133,22-	33-	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929,15-	2.500-	795,82-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.929,15-	2.500-	795,82-	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,15-	100-	49,40-	51	0	0,00	51-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	42,15-	100-	41,00-	59	0	0,00	59-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.336,54-	3.200-	1.662,56-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168,46	800-	119,44	919	0	0,00	919-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.115,17-	20-	2.387,09-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	88,78-	0	79,98-	80-	0	0,00	80	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	358,78-	0	503,34-	503-	0	0,00	503	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.505,12-	0	1.662,30-	1.662-	0	0,00	1.662	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	98,92-	20-	86,03-	66-	0	0,00	66	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.115,17-	20-	2.387,09-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.946,71-	820-	2.267,65-	1.448-	0	0,00	1.448	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
15	-	Abschreibungen	132,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	132,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,36-	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162,47-	0	60,00	60	0	0,00	60-	0,00

12600100

Brandbekämpfung, Techn.Hilfeleistung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.450,00	11.200	14.590,00	3.390	0	0,00	3.390-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.450,00	11.200	12.270,00	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	520,00	520	0	0,00	520-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.800,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.283,04	124.200	129.167,59	4.968	0	0,00	4.968-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	124.205,26	124.200	129.089,81	4.890	0	0,00	4.890-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	77,78	0	77,78	78	0	0,00	78-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350,00	200	817,07	617	0	0,00	617-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	467,07	467	0	0,00	467-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	200	350,00	150	0	0,00	150-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.390,32	17.900	25.592,55	7.693	0	0,00	7.693-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.135,48	6.150	6.135,48	15-	0	0,00	15	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	8.996,79	8.500	9.000,00	500	0	0,00	500-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	919,00	250	1.806,50	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.785,40	3.000	8.234,07	5.234	0	0,00	5.234-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	0,00	0	416,50	417	0	0,00	417-	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ- Schadenfälle	553,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.827,61	40.670	50.082,96	9.413	0	0,00	9.413-	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.175,67	470	469,20	1-	0	0,00	1	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.860,40	200	7.198,31	6.998	0	0,00	6.998-	0,00
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	41.791,54	40.000	42.415,45	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.300,97	194.170	220.250,17	26.080	0	0,00	26.080-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.836,25-	93.600-	82.955,37-	10.645	0	0,00	10.645-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.921,66-	71.600-	61.432,01-	10.168	0	0,00	10.168-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.660,72-	7.000-	5.774,06-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.189,88-	15.000-	12.855,57-	2.144	0	0,00	2.144-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	63,99-	0	2.893,73-	2.894-	0	0,00	2.894	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.521,10-	275.800-	148.197,63-	127.602	0	0,00	127.602-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	152,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	11.007,85-	20.000-	12.784,23-	7.216	0	0,00	7.216-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.379,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.087,99-	20.000-	2.672,16-	17.328	0	0,00	17.328-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.262,18-	20.000-	1.737,57-	18.262	0	0,00	18.262-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	9.900,88-	10.000-	10.074,94-	75-	0	0,00	75	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	18.724,11-	18.000-	18.560,10-	560-	0	0,00	560	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	20.192,17-	20.000-	17.221,55-	2.778	0	0,00	2.778-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	955,42-	1.300-	614,86-	685	0	0,00	685-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	208,22-	300-	219,60-	80	0	0,00	80-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.361,76-	3.000-	3.398,85-	399-	0	0,00	399	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	354,68-	1.500-	1.042,33-	458	0	0,00	458-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	5.042,51-	5.000-	5.300,74-	301-	0	0,00	301	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	6.237,99-	11.000-	11.293,20-	293-	0	0,00	293	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	11.588,84-	40.000-	13.640,99-	26.359	0	0,00	26.359-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	7.029,98-	7.500-	7.125,30-	375	0	0,00	375-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	3.967,45-	5.500-	3.724,36-	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	11.745,27-	25.000-	10.732,70-	14.267	0	0,00	14.267-	0,00
	42610200 Persönliche Schutzausrüstung JFW	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	731,65-	10.000-	596,27-	9.404	0	0,00	9.404-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	6.295,90-	25.000-	10.964,27-	14.036	0	0,00	14.036-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	1.394,46-	5.000-	4.219,52-	780	0	0,00	780-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.263,73-	4.000-	3.988,64-	11	0	0,00	11-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	491,40-	1.000-	597,32-	403	0	0,00	403-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	2.270,76-	4.500-	1.718,49-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.874,25-	15.000-	5.969,64-	9.030	0	0,00	9.030-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	259.746,44-	273.600-	272.986,84-	613	0	0,00	613-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	259.746,44-	273.600-	272.986,84-	613	0	0,00	613-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	15.018,75-	19-	0	0,00	19	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00-	15.000-	15.018,75-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.660,72-	87.170-	77.363,11-	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	46.759,14-	58.000-	50.204,36-	7.796	0	0,00	7.796-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.252,68-	1.600-	1.520,74-	79	0	0,00	79-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	202,30-	500-	606,90-	107-	0	0,00	107	0,00
		44310100 Bürobedarf	140,05-	400-	521,38-	121-	0	0,00	121	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	481,86-	700-	498,64-	201	0	0,00	201-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	9,98-	100-	42,95-	57	0	0,00	57-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.718,96-	3.000-	3.148,82-	149-	0	0,00	149	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	222,00-	450-	198,01-	252	0	0,00	252-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,55-	200-	36,60-	163	0	0,00	163-	0,00
		44410200 Versicherungen	95,32-	120-	97,35-	23	0	0,00	23-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	69,98-	70-	0	0,00	70	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.703,92-	22.000-	20.343,94-	1.656	0	0,00	1.656-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.764,51-	745.170-	596.521,70-	148.648	0	0,00	148.648-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.463,54-	551.000-	376.271,53-	174.728	0	0,00	174.728-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	160,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	133,45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.707,42-	9.990-	59.557,76-	49.568-	0	0,00	49.568	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.681,97-	0	16.735,58-	16.736-	0	0,00	16.736	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.514,33-	0	3.220,25-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.673,06-	0	5.547,12-	5.547-	0	0,00	5.547	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.767,12-	0	10.736,73-	10.737-	0	0,00	10.737	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	2.300,62-	0	2.315,51-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	2.852,25-	0	2.875,75-	2.876-	0	0,00	2.876	0,00
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	3.675,91-	0	3.895,85-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	1.631,21-	0	1.385,39-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.192,84-	2.000-	25,08-	1.975	0	0,00	1.975-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6.337,46-	7.990-	7.250,45-	740	0	0,00	740-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.080,65-	0	5.570,05-	5.570-	0	0,00	5.570	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	70.724,38-	0	73.599,62-	73.600-	0	0,00	73.600	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71.372,69	0	70.961,39	70.961	0	0,00	70.961-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	142.097,07-	0	144.561,01-	144.561-	0	0,00	144.561	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.138,35-	9.990-	133.157,38-	123.167-	0	0,00	123.167	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	521.601,89-	560.990-	509.428,91-	51.561	0	0,00	51.561-	0,00

12600200

Brandsicherheitswachdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870100 Ersattungen Feuerwehreinsätze priv.-re.	139,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	139,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139,70	0	0,00	0	0	0,00	0	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,54	50	24,54	25-	0	0,00	25	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	24,54	50	24,54	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24,54	50	24,54	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,40-	2.500-	1.190,00-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	1.190,00-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	67,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119,77-	2.500-	1.190,00-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95,23-	2.450-	1.165,46-	1.285	0	0,00	1.285-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,65-	0	21,49-	21-	0	0,00	21	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,65-	0	21,49-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,65-	0	21,49-	21-	0	0,00	21	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98,88-	2.450-	1.186,95-	1.263	0	0,00	1.263-	0,00

21100100

Grundschule (Wilhelmschule)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.335,68	59.100	78.886,74	19.787	0	0,00	19.787-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	56.906,06	50.000	70.515,25	20.515	0	0,00	20.515-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.240,76	4.100	5.008,78	909	0	0,00	909-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.188,86	5.000	3.362,71	1.637-	0	0,00	1.637	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.427,85	23.900	24.355,42	455	0	0,00	455-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.427,85	23.900	24.355,42	455	0	0,00	455-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.035,00	38.000	49.529,50	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.975,00	38.000	49.479,50	11.480	0	0,00	11.480-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.729,64	31.720	38.433,60	6.714	0	0,00	6.714-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.904,00	20.000	18.504,00	1.496-	0	0,00	1.496	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	720,00	720	600,00	120-	0	0,00	120	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	3.757,00	11.000	17.582,40	6.582	0	0,00	6.582-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	702,55	0	1.747,20	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	3.646,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,69	0	1.563,99	1.564	0	0,00	1.564-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	921,69	0	1.363,99	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592,25	0	292,76	293	0	0,00	293-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	29,65	30	0	0,00	30-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	592,25	0	263,11	263	0	0,00	263-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.042,11	152.720	193.062,01	40.342	0	0,00	40.342-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	187.488,64-	195.500-	227.440,78-	31.941-	0	0,00	31.941	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	141.956,66-	149.300-	170.277,36-	20.977-	0	0,00	20.977	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	420,00-	0	4.368,00-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.509,65-	14.600-	15.904,12-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.602,33-	31.600-	35.981,36-	4.381-	0	0,00	4.381	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	909,94-	910-	0	0,00	910	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.033,57-	213.450-	206.287,34-	7.163	0	0,00	7.163-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	13,90-	500-	208,25-	292	0	0,00	292-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	21.024,80-	17.000-	12.979,62-	4.020	0	0,00	4.020-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	585,91-	250-	1.710,77-	1.461-	0	0,00	1.461	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,04-	500-	1.419,69-	920-	0	0,00	920	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.819,93-	7.900-	12.237,68-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.262,19-	2.500-	2.613,24-	113-	0	0,00	113	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	37.858,79-	32.000-	29.864,34-	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	8.953,31-	10.000-	9.061,07-	939	0	0,00	939-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	807,17-	1.000-	845,40-	155	0	0,00	155-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.079,06-	2.000-	2.215,48-	215-	0	0,00	215	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.167,18-	3.000-	2.867,66-	132	0	0,00	132-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	6.131,15-	6.500-	8.113,58-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.709,39-	6.800-	7.347,25-	547-	0	0,00	547	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	80,49-	200-	70,00-	130	0	0,00	130-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	0,00	700-	345,00-	355	0	0,00	355-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.885,19-	11.900-	4.312,21-	7.588	0	0,00	7.588-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	2.181,75-	5.300-	5.324,29-	24-	0	0,00	24	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	5.056,26-	11.000-	16.092,56-	5.093-	0	0,00	5.093	0,00
	42710700 Schulbücherei	82,80-	200-	78,00-	122	0	0,00	122-	0,00
	42710710 Schulsport	370,94-	500-	2.949,81-	2.450-	0	0,00	2.450	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42710720 Schülerpreise	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	500-	2.099,45-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	916,18-	250-	118,61-	131	0	0,00	131-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.687,48-	10.700-	16.140,51-	5.441-	0	0,00	5.441	0,00
		42750000 Lernmittel	12.359,19-	11.600-	4.752,69-	6.847	0	0,00	6.847-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.992,72-	40.200-	34.145,27-	6.055	0	0,00	6.055-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	25.576,75-	30.200-	28.374,91-	1.825	0	0,00	1.825-	0,00
15	-	Abschreibungen	97.041,08-	105.140-	99.899,92-	5.240	0	0,00	5.240-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97.041,08-	105.140-	99.739,42-	5.401	0	0,00	5.401-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	160,50-	161-	0	0,00	161	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	149,21-	149-	0	0,00	149	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	149,21-	149-	0	0,00	149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.734,41-	44.900-	41.259,08-	3.641	0	0,00	3.641-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.600,00-	2.000-	1.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	83,30-	83-	0	0,00	83	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.199,98-	2.500-	1.337,50-	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	336,10-	350-	348,20-	2	0	0,00	2-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	186,44-	300-	77,89-	222	0	0,00	222-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.621,98-	1.750-	2.851,93-	1.102-	0	0,00	1.102	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	257,52-	200-	1.032,52-	833-	0	0,00	833	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	243,14-	300-	439,96-	140-	0	0,00	140	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	501,16-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,75-	300-	8,40-	292	0	0,00	292-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.775,34-	37.100-	33.237,92-	3.862	0	0,00	3.862-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	18,02-	18-	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.297,70-	558.990-	575.036,33-	16.046-	0	0,00	16.046	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	381.255,59-	406.270-	381.974,32-	24.296	0	0,00	24.296-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3,91	4	0	0,00	4-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3,91	4	0	0,00	4-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.998,18-	41.110-	117.991,43-	76.881-	0	0,00	76.881	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	22.631,22-	0	25.791,40-	25.791-	0	0,00	25.791	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.327,23-	0	10.247,24-	10.247-	0	0,00	10.247	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.652,54-	0	12.455,76-	12.456-	0	0,00	12.456	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	4.249,93-	0	4.277,47-	4.277-	0	0,00	4.277	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	769,69-	0	694,04-	694-	0	0,00	694	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.013,34-	0	2.559,23-	2.559-	0	0,00	2.559	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.681,78-	6.000-	5.783,62-	216	0	0,00	216-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	766,13-	110-	1.636,79-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.951,20-	0	6.029,85-	6.030-	0	0,00	6.030	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	50.937,99-	35.000-	48.516,03-	13.516-	0	0,00	13.516	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.915,32-	0	50.476,53-	50.477-	0	0,00	50.477	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.888,83	0	16.399,02	16.399	0	0,00	16.399-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	68.804,15-	0	66.875,55-	66.876-	0	0,00	66.876	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.913,50-	41.110-	168.464,05-	127.354-	0	0,00	127.354	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	547.169,09-	447.380-	550.438,37-	103.058-	0	0,00	103.058	0,00

21100110

Grundschule Wilhelmschule Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.454,63	5.000	4.377,96	622-	0	0,00	622	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.265,77	0	1.315,25	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.188,86	5.000	3.062,71	1.937-	0	0,00	1.937	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	21.572,65	23.900	21.572,65	2.327-	0	0,00	2.327	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.572,65	23.900	21.572,65	2.327-	0	0,00	2.327	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	60,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.912,69	20.720	19.104,00	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	25.904,00	20.000	18.504,00	1.496-	0	0,00	1.496	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	720,00	720	600,00	120-	0	0,00	120	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	642,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	3.646,09	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	592,25	0	166,93	167	0	0,00	167-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	29,65	30	0	0,00	30-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	592,25	0	137,28	137	0	0,00	137-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.592,22	49.620	45.471,54	4.148-	0	0,00	4.148	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.564,41-	107.500-	91.971,16-	15.529	0	0,00	15.529-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	72.664,39-	82.000-	70.565,56-	11.434	0	0,00	11.434-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.780,67-	8.000-	6.567,66-	1.432	0	0,00	1.432-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.119,35-	17.500-	14.837,94-	2.662	0	0,00	2.662-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.928,50-	127.200-	115.514,77-	11.685	0	0,00	11.685-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	13,90-	500-	208,25-	292	0	0,00	292-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	21.024,80-	15.000-	12.979,62-	2.020	0	0,00	2.020-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.692,18-	1.692-	0	0,00	1.692	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59,45-	0	138,33-	138-	0	0,00	138	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.610,41-	300-	984,22-	684-	0	0,00	684	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	37.858,79-	32.000-	29.864,34-	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	8.953,31-	10.000-	9.061,07-	939	0	0,00	939-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	807,17-	1.000-	845,40-	155	0	0,00	155-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.079,06-	2.000-	2.215,48-	215-	0	0,00	215	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.167,18-	3.000-	2.867,66-	132	0	0,00	132-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6.131,15-	6.500-	8.113,58-	1.614-	0	0,00	1.614	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.709,39-	6.800-	7.347,25-	547-	0	0,00	547	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	80,49-	200-	70,00-	130	0	0,00	130-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	345,00-	145-	0	0,00	145	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.806,00-	7.000-	4.312,21-	2.688	0	0,00	2.688-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	299,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.692,70-	16.700-	10.405,19-	6.295	0	0,00	6.295-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	21.635,45-	26.000-	24.064,99-	1.935	0	0,00	1.935-	0,00
15	-	Abschreibungen	93.280,01-	100.445-	92.624,11-	7.821	0	0,00	7.821-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	93.280,01-	100.445-	92.624,11-	7.821	0	0,00	7.821-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	149,21-	149-	0	0,00	149	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	149,21-	149-	0	0,00	149	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,44-	100-	728,85-	629-	0	0,00	629	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	13,42-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	411,44-	0	616,35-	616-	0	0,00	616	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	31,06-	31-	0	0,00	31	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	50,00-	50-	0	0,00	50	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	18,02-	18-	0	0,00	18	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.184,36-	335.245-	300.988,10-	34.257	0	0,00	34.257-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.592,14-	285.625-	255.516,56-	30.108	0	0,00	30.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.981,94-	41.110-	87.606,18-	46.496-	0	0,00	46.496	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.521,59-	0	12.820,89-	12.821-	0	0,00	12.821	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.533,20-	0	5.430,81-	5.431-	0	0,00	5.431	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.961,78-	0	3.070,80-	3.071-	0	0,00	3.071	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	2.252,39-	0	2.267,00-	2.267-	0	0,00	2.267	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	769,69-	0	694,04-	694-	0	0,00	694	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.597,04-	0	1.356,35-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.681,78-	6.000-	5.783,62-	216	0	0,00	216-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	766,13-	110-	1.636,79-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.951,20-	0	6.029,85-	6.030-	0	0,00	6.030	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	50.937,99-	35.000-	48.516,03-	13.516-	0	0,00	13.516	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	51.524,64-	0	50.009,74-	50.010-	0	0,00	50.010	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16.718,80	0	16.201,88	16.202	0	0,00	16.202-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	68.243,44-	0	66.211,62-	66.212-	0	0,00	66.212	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	139.506,58-	41.110-	137.615,92-	96.506-	0	0,00	96.506	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	395.098,72-	326.735-	393.132,48-	66.397-	0	0,00	66.397	0,00

21100111

HSL-Förderung Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	2.000	3.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	1.000	2.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700,00	1.000	1.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	2.000	3.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	420,00-	0	4.368,00-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	420,00-	0	4.368,00-	4.368-	0	0,00	4.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.600-	0,00	3.600	0	0,00	3.600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,00-	3.600-	4.368,00-	768-	0	0,00	768	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.280,00	1.600-	968,00-	632	0	0,00	632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329,64-	0	440,74-	441-	0	0,00	441	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102,72-	0	206,75-	207-	0	0,00	207	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	68,16-	0	95,55-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329,64-	0	440,74-	441-	0	0,00	441	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950,36	1.600-	1.408,74-	191	0	0,00	191-	0,00

21100112

Mittagessen Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,00	11.000	17.582,40	6.582	0	0,00	6.582-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	3.757,00	11.000	17.582,40	6.582	0	0,00	6.582-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	125,83	126	0	0,00	126-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	125,83	126	0	0,00	126-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.757,00	11.000	17.708,23	6.708	0	0,00	6.708-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.190,46-	20.000-	16.039,47-	3.961	0	0,00	3.961-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.153,20-	15.300-	12.255,19-	3.045	0	0,00	3.045-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.270,23-	1.500-	1.135,11-	365	0	0,00	365-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.767,03-	3.200-	2.649,17-	551	0	0,00	551-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,87-	11.800-	16.355,31-	4.555-	0	0,00	4.555	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	257,61-	300-	262,75-	37	0	0,00	37-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	5.056,26-	11.000-	16.092,56-	5.093-	0	0,00	5.093	0,00
15	-	Abschreibungen	195,83-	150-	241,38-	91-	0	0,00	91	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	195,83-	150-	146,88-	3	0	0,00	3-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	94,50-	95-	0	0,00	95	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,42-	100-	275,79-	176-	0	0,00	176	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	139,42-	100-	275,79-	176-	0	0,00	176	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.839,58-	32.050-	32.911,95-	862-	0	0,00	862	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.082,58-	21.050-	15.203,72-	5.846	0	0,00	5.846-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.143,71-	0	6.648,09-	6.648-	0	0,00	6.648	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.170,61-	0	2.426,02-	2.426-	0	0,00	2.426	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.598,35-	0	1.328,70-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.430,76-	0	2.006,94-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	551,05-	0	554,60-	555-	0	0,00	555	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	390,70-	0	331,83-	332-	0	0,00	332	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6,12-	0	1,38-	1-	0	0,00	1	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,12-	0	1,38-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.149,83-	0	6.649,47-	6.649-	0	0,00	6.649	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.232,41-	21.050-	21.853,19-	803-	0	0,00	803	0,00

21100113

Verlässliche Grundschule Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.630,29	44.000	61.860,00	17.860	0	0,00	17.860-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.630,29	44.000	61.860,00	17.860	0	0,00	17.860-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.975,00	38.000	49.479,50	11.480	0	0,00	11.480-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.975,00	38.000	49.479,50	11.480	0	0,00	11.480-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.605,29	82.000	111.339,50	29.340	0	0,00	29.340-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.313,77-	68.000-	115.062,15-	47.062-	0	0,00	47.062	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.139,07-	52.000-	87.456,61-	35.457-	0	0,00	35.457	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.458,75-	5.100-	8.201,35-	3.101-	0	0,00	3.101	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.715,95-	10.900-	18.494,25-	7.594-	0	0,00	7.594	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	909,94-	910-	0	0,00	910	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811,95-	7.700-	7.896,00-	196-	0	0,00	196	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	3.072,00-	2.472-	0	0,00	2.472	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	80,02-	0	514,08-	514-	0	0,00	514	0,00
		42750000 Lernmittel	790,63-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	3.941,30-	4.200-	4.309,92-	110-	0	0,00	110	0,00
15	-	Abschreibungen	142,30-	245-	309,95-	65-	0	0,00	65	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	66,00-	66-	0	0,00	66	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247,44-	200-	955,96-	756-	0	0,00	756	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	143,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	791,79-	792-	0	0,00	792	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	103,72-	200-	164,17-	36	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.515,46-	76.145-	124.224,06-	48.079-	0	0,00	48.079	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.910,17-	5.855	12.884,56-	18.740-	0	0,00	18.740	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.838,31-	0	20.055,31-	20.055-	0	0,00	20.055	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.181,66-	0	7.166,78-	7.167-	0	0,00	7.167	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.095,75-	0	3.404,66-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.141,90-	0	7.212,32-	7.212-	0	0,00	7.212	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.412,04-	0	1.421,22-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.001,22-	0	850,33-	850-	0	0,00	850	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.851,50-	0	20.073,10-	20.073-	0	0,00	20.073	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.761,67-	5.855	32.957,66-	38.813-	0	0,00	38.813	0,00

21100115

Schulsozialarbeit Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.550,76	8.100	8.948,78	849	0	0,00	849-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.010,00	5.000	5.340,00	340	0	0,00	340-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.540,76	3.100	3.608,78	509	0	0,00	509-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921,69	0	1.363,99	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	921,69	0	1.363,99	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.472,45	8.100	10.312,77	2.213	0	0,00	2.213-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,02-	24.000-	23.740,08-	260	0	0,00	260-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.300,02-	23.500-	23.740,08-	240-	0	0,00	240	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.800,02-	24.000-	23.740,08-	260	0	0,00	260-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.327,57-	15.900-	13.427,31-	2.473	0	0,00	2.473-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623,56-	0	557,69-	558-	0	0,00	558	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	623,56-	0	557,69-	558-	0	0,00	558	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	623,56-	0	557,69-	558-	0	0,00	558	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.951,13-	15.900-	13.985,00-	1.915	0	0,00	1.915-	0,00

21100120

Schulbudget Wilhelmschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.855,20	0	2.782,77	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.855,20	0	2.782,77	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,95	0	1.747,20	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,95	0	1.747,20	1.747	0	0,00	1.747-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915,15	0	4.829,97	4.830	0	0,00	4.830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179,23-	39.150-	42.781,18-	3.631-	0	0,00	3.631	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	585,91-	250-	18,59-	231	0	0,00	231-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,59-	500-	1.281,36-	781-	0	0,00	781	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.209,52-	6.500-	8.181,46-	1.681-	0	0,00	1.681	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.262,19-	2.500-	2.613,24-	113-	0	0,00	113	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	579,19-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.544,87-	5.000-	4.547,46-	453	0	0,00	453-	0,00
		42710700 Schulbücherei	82,80-	200-	78,00-	122	0	0,00	122-	0,00
		42710710 Schulsport	370,94-	500-	2.949,81-	2.450-	0	0,00	2.450	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	500-	2.099,45-	1.599-	0	0,00	1.599	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	916,18-	250-	118,61-	131	0	0,00	131-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.687,48-	10.700-	16.140,51-	5.441-	0	0,00	5.441	0,00
		42750000 Lernmittel	11.568,56-	11.000-	4.752,69-	6.247	0	0,00	6.247-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.422,94-	4.300-	6.724,48-	2.424-	0	0,00	2.424	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.422,94-	4.300-	6.724,48-	2.424-	0	0,00	2.424	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.008,71-	7.250-	6.024,31-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.600,00-	2.000-	1.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	83,30-	83-	0	0,00	83	0,00
		44310100 Bürobedarf	2.199,98-	2.500-	1.324,08-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	336,10-	300-	348,20-	48-	0	0,00	48	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	186,44-	300-	77,89-	222	0	0,00	222-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.066,82-	1.750-	2.235,58-	486-	0	0,00	486	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	118,21-	100-	181,82-	82-	0	0,00	82	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	501,16-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.610,88-	50.700-	55.529,97-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.695,73-	50.700-	50.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.510,19-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1.510,19-	1.510-	0	0,00	1.510	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	371,37-	0	447,62-	448-	0	0,00	448	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	170,03	0	197,14	197	0	0,00	197-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	541,40-	0	644,76-	645-	0	0,00	645	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371,37-	0	1.957,81-	1.958-	0	0,00	1.958	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.067,10-	50.700-	52.657,81-	1.958-	0	0,00	1.958	0,00

21100198

GS Simmersfeld (öff.-re.Vereinbarung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.578,45-	24.000-	17.967,28-	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	126,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.443,74-	24.000-	17.967,28-	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.578,45-	24.000-	17.967,28-	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.578,45-	24.000-	17.967,28-	6.033	0	0,00	6.033-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	771,80-	0	815,90-	816-	0	0,00	816	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	749,10-	0	783,98-	784-	0	0,00	784	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	771,80-	0	815,90-	816-	0	0,00	816	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.350,25-	24.000-	18.783,18-	5.217	0	0,00	5.217-	0,00

21100199

Schulverband GS Oberes Enztal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.348,95-	13.250-	15.306,89-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12,85-	100-	27,85-	72	0	0,00	72-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,50-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.331,60-	13.100-	15.270,64-	2.171-	0	0,00	2.171	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.348,95-	13.250-	15.306,89-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.348,95-	13.250-	15.306,89-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255,43-	0	353,42-	353-	0	0,00	353	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	228,19-	0	315,19-	315-	0	0,00	315	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,24-	0	38,23-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255,43-	0	353,42-	353-	0	0,00	353	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.604,38-	13.250-	15.660,31-	2.410-	0	0,00	2.410	0,00

21100500

RS im Schulverb.m. GS/HS/WR

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.111,67	587.360	598.666,24	11.306	0	0,00	11.306-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	586.609,15	574.760	581.513,89	6.754	0	0,00	6.754-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.502,52	12.600	15.529,28	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.623,07	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.137,54	65.890	43.929,47	21.961-	0	0,00	21.961	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.137,54	65.890	43.715,22	22.175-	0	0,00	22.175	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	214,25	214	0	0,00	214-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.924,55	20.100	19.533,50	567-	0	0,00	567	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	274,05	100	326,50	227	0	0,00	227-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.650,50	20.000	19.207,00	793-	0	0,00	793	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.887,01	25.000	75.189,60	50.190	0	0,00	50.190-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	6.000	7.440,00	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	227,80	228	0	0,00	228-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	16.908,50	19.000	32.135,70	13.136	0	0,00	13.136-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.889,86	0	32.675,69	32.676	0	0,00	32.676-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	2.648,65	0	2.710,41	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.587,90	7.000	9.562,13	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	2.000	2.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.587,90	5.000	7.162,13	2.162	0	0,00	2.162-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	398,64	0	4.009,00	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	398,64	0	4.009,00	4.009	0	0,00	4.009-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.047,31	705.350	750.889,94	45.540	0	0,00	45.540-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	277.421,08-	294.400-	301.525,01-	7.125-	0	0,00	7.125	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	212.134,06-	226.600-	227.095,88-	496-	0	0,00	496	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.568,00-	0	3.850,00-	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.776,35-	20.600-	21.784,65-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.942,67-	47.200-	48.016,59-	817-	0	0,00	817	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	777,89-	778-	0	0,00	778	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.679,25-	693.320-	678.393,91-	14.926	0	0,00	14.926-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	34,44-	4.500-	818,42-	3.682	0	0,00	3.682-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	100.934,91-	36.000-	48.604,73-	12.605-	0	0,00	12.605	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.554,34-	400-	283,25-	117	0	0,00	117-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	23,40-	23-	0	0,00	23	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	681,39-	2.700-	1.259,67-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.216,80-	30.600-	46.616,90-	16.017-	0	0,00	16.017	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.353,81-	4.500-	5.412,12-	912-	0	0,00	912	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	94.601,87-	97.000-	79.457,92-	17.542	0	0,00	17.542-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	33.587,06-	31.000-	33.805,49-	2.805-	0	0,00	2.805	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	4.122,22-	5.200-	8.460,11-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.104,10-	7.600-	6.759,76-	840	0	0,00	840-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	9.463,77-	13.250-	18.315,97-	5.066-	0	0,00	5.066	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	11.328,63-	14.150-	11.060,83-	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	19.815,33-	22.120-	19.465,63-	2.654	0	0,00	2.654-	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	0	154,70-	155-	0	0,00	155	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	18,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	157,57-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.170,64-	15.700-	3.514,11-	12.186	0	0,00	12.186-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710100 Aufwendungen für die EDV	17.124,96-	25.300-	32.864,77-	7.565-	0	0,00	7.565	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	23.205,02-	23.500-	32.642,29-	9.142-	0	0,00	9.142	0,00
		42710710 Schulsport	151,50-	500-	442,50-	58	0	0,00	58-	0,00
		42710720 Schülerpreise	617,41-	1.000-	638,98-	361	0	0,00	361-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	270,19-	7.000-	704,49-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	1.481,52-	1.000-	92,59-	907	0	0,00	907-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.564,76-	21.050-	14.108,85-	6.941	0	0,00	6.941-	0,00
		42750000 Lernmittel	152.604,16-	68.450-	77.206,57-	8.757-	0	0,00	8.757	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	25,23-	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	93.546,38-	113.300-	88.215,16-	25.085	0	0,00	25.085-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	152.942,54-	144.200-	147.464,70-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00
15	-	Abschreibungen	130.023,86-	201.525-	158.691,94-	42.833	0	0,00	42.833-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	130.023,36-	201.525-	155.740,74-	45.784	0	0,00	45.784-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.539,95-	2.540-	0	0,00	2.540	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	411,25-	411-	0	0,00	411	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.790,68-	26.300-	21.699,12-	4.601	0	0,00	4.601-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.066,90-	5.000-	2.937,60-	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
		44310100 Bürobedarf	5.471,98-	7.900-	4.107,19-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.688,02-	3.000-	2.004,21-	996	0	0,00	996-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.686,98-	1.500-	582,78-	917	0	0,00	917-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	7.565,38-	7.600-	8.009,82-	410-	0	0,00	410	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	450,54-	1.000-	2.732,74-	1.733-	0	0,00	1.733	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	308,51-	300-	554,50-	255-	0	0,00	255	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,45-	0	23,40-	23-	0	0,00	23	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	600,00-	600-	0	0,00	600	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240.914,87-	1.216.045-	1.160.309,98-	55.735	0	0,00	55.735-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.867,56-	510.695-	409.420,04-	101.275	0	0,00	101.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.915,24-	70.570-	180.991,36-	110.421-	0	0,00	110.421	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41.313,72-	0	42.533,98-	42.534-	0	0,00	42.534	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	25,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	18.081,30-	0	15.030,25-	15.030-	0	0,00	15.030	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.724,92-	0	16.390,75-	16.391-	0	0,00	16.391	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsver-sicherungen	6.233,69-	0	6.274,07-	6.274-	0	0,00	6.274	0,00
		92112400 Interne Leistungsver-Gebäudemanagement	1.937,06-	0	1.757,71-	1.758-	0	0,00	1.758	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	4.419,92-	0	3.753,86-	3.754-	0	0,00	3.754	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	20.468,99-	28.300-	10.458,94-	17.841	0	0,00	17.841-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.538,39-	270-	3.322,20-	3.052-	0	0,00	3.052	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	12.253,77-	0	12.839,91-	12.840-	0	0,00	12.840	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	89.918,29-	42.000-	68.629,69-	26.630-	0	0,00	26.630	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	61.179,88-	0	65.164,02-	65.164-	0	0,00	65.164	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37.046,73	0	38.147,70	38.148	0	0,00	38.148-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	98.226,61-	0	103.311,72-	103.312-	0	0,00	103.312	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	269.095,12-	70.570-	246.155,38-	175.585-	0	0,00	175.585	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.962,68-	581.265-	655.575,42-	74.310-	0	0,00	74.310	0,00

21100508

Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	37.736,39	37.735	37.736,39	1	0	0,00	1-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.736,39	37.735	37.736,39	1	0	0,00	1-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.162,19	21.162	0	0,00	21.162-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	21.162,19	21.162	0	0,00	21.162-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.736,39	37.735	58.898,58	21.164	0	0,00	21.164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.174,15-	40.700-	34.343,85-	6.356	0	0,00	6.356-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	33.262,61-	0	6.333,25-	6.333-	0	0,00	6.333	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	283,25-	117	0	0,00	117-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	384,46-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	1.700-	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	360,31-	1.000-	657,02-	343	0	0,00	343-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.858,94-	1.500-	961,57-	538	0	0,00	538-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	0	154,70-	155-	0	0,00	155	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	18,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	22.289,13-	22.000-	25.656,56-	3.657-	0	0,00	3.657	0,00
15	-	Abschreibungen	109.665,70-	107.580-	109.826,94-	2.247-	0	0,00	2.247	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	109.665,70-	107.580-	109.826,94-	2.247-	0	0,00	2.247	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,64-	0	7,20-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	16,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	0	7,20-	7-	0	0,00	7	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.859,49-	148.280-	144.177,99-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.123,10-	110.545-	85.279,41-	25.266	0	0,00	25.266-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.069,38-	0	3.905,37-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
		92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	1.901,01-	0	2.034,62-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	124,05-	0	292,93-	293-	0	0,00	293	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.044,32-	0	1.577,82-	1.578-	0	0,00	1.578	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54.652,10-	0	52.970,22-	52.970-	0	0,00	52.970	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	36.950,21	0	36.006,81	36.007	0	0,00	36.007-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	91.602,31-	0	88.977,03-	88.977-	0	0,00	88.977	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.721,48-	0	56.875,59-	56.876-	0	0,00	56.876	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	187.844,58-	110.545-	142.155,00-	31.610-	0	0,00	31.610	0,00

21100509

Fünf-Täler-Schule Jahnstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.317,68	212.550	213.900,12	1.350	0	0,00	1.350-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	225.317,68	212.550	213.777,05	1.227	0	0,00	1.227-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	123,07	123	0	0,00	123-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,58	27.415	5.509,61	21.905-	0	0,00	21.905	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	200,58	27.415	5.295,36	22.120-	0	0,00	22.120	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	214,25	214	0	0,00	214-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	130,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.954,77	0	11.811,72	11.812	0	0,00	11.812-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.440,00	0	7.440,00	7.440	0	0,00	7.440-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.188,81	0	1.661,31	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	1.325,96	0	2.710,41	2.710	0	0,00	2.710-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	2.000	2.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000,00	2.000	2.400,00	400	0	0,00	400-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	247,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.850,25	241.965	233.791,45	8.174-	0	0,00	8.174	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.262,69-	84.500-	84.088,60-	411	0	0,00	411-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.518,09-	64.400-	64.087,52-	312	0	0,00	312-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.876,43-	6.300-	5.993,98-	306	0	0,00	306-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.868,17-	13.800-	13.931,99-	132-	0	0,00	132	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	75,11-	75-	0	0,00	75	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.114,03-	215.800-	201.169,32-	14.631	0	0,00	14.631-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	34,44-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	48.092,22-	20.000-	25.024,84-	5.025-	0	0,00	5.025	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.971,43-	600-	38,59-	561	0	0,00	561-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	58.436,49-	52.000-	39.514,96-	12.485	0	0,00	12.485-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	21.631,74-	15.000-	20.147,50-	5.148-	0	0,00	5.148	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.300,22-	1.500-	6.691,76-	5.192-	0	0,00	5.192	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.972,65-	4.000-	3.542,06-	458	0	0,00	458-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	5.911,23-	6.500-	14.230,24-	7.730-	0	0,00	7.730	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.262,40-	6.500-	5.802,27-	698	0	0,00	698-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	11.548,69-	11.000-	10.533,26-	467	0	0,00	467-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.789,56-	7.000-	2.172,66-	4.827	0	0,00	4.827-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	699,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.438,99-	21.000-	1.413,78-	19.586	0	0,00	19.586-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	71.023,98-	70.000-	72.057,40-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00
15	-	Abschreibungen	8.547,74-	69.845-	32.184,88-	37.660	0	0,00	37.660-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.547,74-	69.845-	32.179,88-	37.665	0	0,00	37.665-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,30-	0	603,89-	604-	0	0,00	604	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6,30-	0	3,15-	3-	0	0,00	3	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	0	600,00-	600-	0	0,00	600	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.330,76-	370.145-	318.046,69-	52.098	0	0,00	52.098-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.480,51-	128.180-	84.255,24-	43.925	0	0,00	43.925-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.960,65-	61.610-	52.522,25-	9.088	0	0,00	9.088-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	12.595,14-	0	9.714,23-	9.714-	0	0,00	9.714	0,00
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	4,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	3.496,38-	0	2.906,36-	2.906-	0	0,00	2.906	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	3.080,92-	0	4.266,30-	4.266-	0	0,00	4.266	0,00
		92112300 Interne Leistungsver- Versicherungen	1.205,41-	0	1.213,22-	1.213-	0	0,00	1.213	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	794,03-	0	715,32-	715-	0	0,00	715	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	854,68-	0	725,84-	726-	0	0,00	726	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.929,65-	19.500-	3.794,07-	15.706	0	0,00	15.706-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	748,61-	110-	1.636,79-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.716,14-	0	6.259,44-	6.259-	0	0,00	6.259	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	27.534,79-	42.000-	21.290,68-	20.709	0	0,00	20.709-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.016,63-	0	8.546,88-	8.547-	0	0,00	8.547	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48,26	0	1.992,69	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.064,89-	0	10.539,57-	10.540-	0	0,00	10.540	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.977,28-	61.610-	61.069,13-	541	0	0,00	541-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.457,79-	189.790-	145.324,37-	44.466	0	0,00	44.466-	0,00

21100510

Fünf-Täler-Schule Höfener Straße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	337.788,15	341.000	342.114,85	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.788,15	341.000	342.114,85	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200,57	740	683,47	57-	0	0,00	57	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	200,57	740	683,47	57-	0	0,00	57	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144,05	100	156,50	57	0	0,00	57-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	144,05	100	156,50	57	0	0,00	57-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,35	6.000	392,21	5.608-	0	0,00	5.608	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	227,80	228	0	0,00	228-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	151,66	0	164,41	164	0	0,00	164-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	1.322,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	151,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.758,54	347.840	343.347,03	4.493-	0	0,00	4.493	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.513,15-	96.500-	92.204,03-	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.108,64-	73.700-	70.064,57-	3.635	0	0,00	3.635-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.039,33-	7.200-	6.554,11-	646	0	0,00	646-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.365,18-	15.600-	14.882,57-	717	0	0,00	717-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	702,78-	703-	0	0,00	703	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.770,37-	147.400-	141.771,54-	5.628	0	0,00	5.628-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	4.000-	818,42-	3.182	0	0,00	3.182-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	18.596,64-	15.000-	16.330,15-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	23,40-	23-	0	0,00	23	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.070,36-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	34.631,22-	38.000-	37.914,33-	86	0	0,00	86-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	11.116,51-	12.000-	13.058,25-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.653,41-	1.800-	1.623,09-	177	0	0,00	177-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.560,68-	2.500-	2.560,68-	61-	0	0,00	61	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.356,54-	4.000-	3.908,56-	91	0	0,00	91-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	4.207,29-	6.000-	4.296,99-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	8.158,67-	8.000-	8.818,49-	818-	0	0,00	818	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	157,57-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	104,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710710 Schulsport	0,00	0	195,00-	195-	0	0,00	195	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.440,75-	10.000-	3.701,60-	6.298	0	0,00	6.298-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	51.696,93-	45.000-	48.522,58-	3.523-	0	0,00	3.523	0,00
15	-	Abschreibungen	3.203,69-	13.845-	4.107,65-	9.737	0	0,00	9.737-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.203,69-	13.845-	4.102,65-	9.742	0	0,00	9.742-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,27-	0	2.183,58-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	19,13-	19-	0	0,00	19	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	297,27-	0	396,26-	396-	0	0,00	396	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	1.761,89-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	6,30-	6-	0	0,00	6	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.784,48-	257.745-	240.266,80-	17.478	0	0,00	17.478-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.974,06	90.095	103.080,23	12.985	0	0,00	12.985-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.399,08-	8.960-	80.712,61-	71.753-	0	0,00	71.753	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	10.925,15-	0	9.952,22-	9.952-	0	0,00	9.952	0,00
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	6,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	4.395,48-	0	3.653,75-	3.654-	0	0,00	3.654	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	2.611,83-	0	3.663,47-	3.663-	0	0,00	3.663	0,00
		92112300 Interne Leistungsver- Versicherungen	1.515,37-	0	1.525,20-	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	1.143,03-	0	1.042,39-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	1.074,46-	0	912,57-	913-	0	0,00	913	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.539,34-	8.800-	6.664,87-	2.135	0	0,00	2.135-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	628,12-	160-	1.303,65-	1.144-	0	0,00	1.144	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.176,64-	0	4.655,48-	4.655-	0	0,00	4.655	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	62.383,50-	0	47.339,01-	47.339-	0	0,00	47.339	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.405,17-	0	2.419,81-	2.420-	0	0,00	2.420	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	48,26	0	148,20	148	0	0,00	148-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.453,43-	0	2.568,01-	2.568-	0	0,00	2.568	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.804,25-	8.960-	83.132,42-	74.172-	0	0,00	74.172	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.830,19-	81.135	19.947,81	61.187-	0	0,00	61.187	0,00

21100511

HSL-Förderung Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.700,00	2.000	8.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000,00	1.000	5.000,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	700,00	1.000	3.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700,00	2.000	8.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.568,00-	0	3.850,00-	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.568,00-	0	3.850,00-	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.700-	0,00	3.700	0	0,00	3.700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568,00-	3.700-	3.850,00-	150-	0	0,00	150	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132,00	1.700-	4.650,00	6.350	0	0,00	6.350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352,41-	0	403,72-	404-	0	0,00	404	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	134,60-	0	182,43-	182-	0	0,00	182	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	59,05-	0	82,85-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352,41-	0	403,72-	404-	0	0,00	404	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	220,41-	1.700-	4.246,28	5.946	0	0,00	5.946-	0,00

21100512

Mittagessen Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.221,05	3.510	2.720,26	790-	0	0,00	790	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.221,05	3.510	2.720,26	790-	0	0,00	790	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.908,50	19.000	32.135,70	13.136	0	0,00	13.136-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	16.908,50	19.000	32.135,70	13.136	0	0,00	13.136-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.449,10	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.449,10	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.129,55	22.510	36.305,06	13.795	0	0,00	13.795-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.608,21-	22.000-	24.253,41-	2.253-	0	0,00	2.253	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.572,83-	16.800-	18.518,75-	1.719-	0	0,00	1.719	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.601,78-	1.700-	1.656,71-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.433,60-	3.500-	4.077,95-	578-	0	0,00	578	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.962,63-	23.200-	31.507,56-	8.308-	0	0,00	8.308	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	102,52-	397	0	0,00	397-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	257,61-	300-	262,75-	37	0	0,00	37-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	21.705,02-	22.000-	31.142,29-	9.142-	0	0,00	9.142	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	440,73-	255-	2.439,23-	2.184-	0	0,00	2.184	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	440,23-	255-	250,73-	4	0	0,00	4-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.185,00-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	3,50-	4-	0	0,00	4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,81-	100-	473,09-	373-	0	0,00	373	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	220,81-	100-	469,94-	370-	0	0,00	370	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3,15-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.232,38-	45.555-	58.673,29-	13.118-	0	0,00	13.118	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.102,83-	23.045-	22.368,23-	677	0	0,00	677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.644,71-	0	9.445,37-	9.445-	0	0,00	9.445	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.113,90-	0	3.376,12-	3.376-	0	0,00	3.376	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.997,92-	0	1.660,83-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.352,88-	0	3.300,33-	3.300-	0	0,00	3.300	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	688,80-	0	693,27-	693-	0	0,00	693	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	488,41-	0	414,82-	415-	0	0,00	415	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,49-	0	3,98-	4-	0	0,00	4	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12,49-	0	3,98-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.657,20-	0	9.449,35-	9.449-	0	0,00	9.449	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.760,03-	23.045-	31.817,58-	8.773-	0	0,00	8.773	0,00

21100513

Verlässliche Grundschule Fünf-Täler-Schu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.582,27	0	101,73	102	0	0,00	102-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.582,27	0	101,73	102	0	0,00	102-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.650,50	20.000	19.207,00	793-	0	0,00	793	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.650,50	20.000	19.207,00	793-	0	0,00	793	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.559,90	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	2.559,90	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.232,77	20.000	21.868,63	1.869	0	0,00	1.869-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.469,03-	91.400-	97.128,97-	5.729-	0	0,00	5.729	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.934,50-	71.700-	74.425,04-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.258,81-	5.400-	7.579,85-	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.275,72-	14.300-	15.124,08-	824-	0	0,00	824	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,23-	3.800-	1.517,70-	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,98-	3.000-	352,24-	2.648	0	0,00	2.648-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	80,02-	0	514,08-	514-	0	0,00	514	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42750000 Lernmittel	0,00	600-	651,38-	51-	0	0,00	51	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesschule FTS	25,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,06-	500-	1.864,63-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	964,89-	300-	988,29-	688-	0	0,00	688	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	269,47-	0	791,78-	792-	0	0,00	792	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	87,70-	200-	84,56-	115	0	0,00	115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.912,32-	95.700-	100.511,30-	4.811-	0	0,00	4.811	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.679,55-	75.700-	78.642,67-	2.943-	0	0,00	2.943	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.247,93-	0	26.549,04-	26.549-	0	0,00	26.549	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	10.197,76-	0	10.875,26-	10.875-	0	0,00	10.875	0,00
		92112000 Interne Leistunsv. Organisation u. EDV	11,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistunsv. Personalwesen	8.091,59-	0	6.726,24-	6.726-	0	0,00	6.726	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	3.179,60-	0	4.459,90-	4.460-	0	0,00	4.460	0,00
		92112300 Interne Leistunsv. Versicherungen	2.789,66-	0	2.807,73-	2.808-	0	0,00	2.808	0,00
		92113000 Interne Leistunsv. Presse/Öffentl.	1.977,99-	0	1.679,91-	1.680-	0	0,00	1.680	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.247,93-	0	26.549,04-	26.549-	0	0,00	26.549	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.927,48-	75.700-	105.191,71-	29.492-	0	0,00	29.492	0,00

21100515

Schulsozialarbeit Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.502,52	28.300	29.829,28	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.700,00	16.700	17.800,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.802,52	11.600	12.029,28	429	0	0,00	429-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072,31	0	3.780,88	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.072,31	0	3.780,88	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.574,83	28.300	33.610,16	5.310	0	0,00	5.310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.666,64-	79.000-	79.133,28-	133-	0	0,00	133	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77.666,64-	78.000-	79.133,28-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	3,60-	4-	0	0,00	4	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	3,60-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.669,64-	79.000-	79.136,88-	137-	0	0,00	137	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.094,81-	50.700-	45.526,72-	5.173	0	0,00	5.173-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.135,04-	0	1.967,30-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.057,82-	0	1.859,03-	1.859-	0	0,00	1.859	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77,22-	0	108,27-	108-	0	0,00	108	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.135,04-	0	1.967,30-	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.229,85-	50.700-	47.494,02-	3.206	0	0,00	3.206-	0,00

21100516

Soziale Gruppenarbeit Fünf-Täler-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.451,77-	13.420-	6.203,75-	7.216	0	0,00	7.216-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	758,23-	1.000-	410,91-	589	0	0,00	589-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	415,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.534,16-	2.000-	2.028,63-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	838,81-	1.000-	599,74-	400	0	0,00	400-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	168,59-	200-	145,26-	55	0	0,00	55-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	196,00-	250-	177,17-	73	0	0,00	73-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	107,97-	120-	113,88-	6	0	0,00	6-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	1.500,00-	1.500-	1.500,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	7.932,50-	7.200-	1.228,16-	5.972	0	0,00	5.972-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.451,77-	13.420-	6.203,75-	7.216	0	0,00	7.216-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.451,77-	13.420-	6.203,75-	7.216	0	0,00	7.216-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	824,57-	0	735,49-	735-	0	0,00	735	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	356,71-	0	140,20-	140-	0	0,00	140	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	113,58-	0	159,29-	159-	0	0,00	159	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	37,61-	0	88,83-	89-	0	0,00	89	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	316,67-	0	347,17-	347-	0	0,00	347	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	824,57-	0	735,49-	735-	0	0,00	735	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.276,34-	13.420-	6.939,24-	6.481	0	0,00	6.481-	0,00

21100517

Jugendbegleiterprogramm FTS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,59	5.000	3.381,25	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	515,59	5.000	3.381,25	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	515,59	5.000	3.381,25	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00-	5.000-	3.669,00-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000,00-	4.000-	3.669,00-	331	0	0,00	331-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	5.000-	3.669,00-	1.331	0	0,00	1.331-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484,41-	0	287,75-	288-	0	0,00	288	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147,35-	0	268,99-	269-	0	0,00	269	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20,14-	0	90,61-	91-	0	0,00	91	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	127,21-	0	178,38-	178-	0	0,00	178	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147,35-	0	268,99-	269-	0	0,00	269	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.631,76-	0	556,74-	557-	0	0,00	557	0,00

21100519

Nachmittagsbetreuung FTS-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134,12-	0	170,20-	170-	0	0,00	170	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,49-	0	1,76	2	0	0,00	2-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,63-	0	171,96-	172-	0	0,00	172	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134,12-	0	170,20-	170-	0	0,00	170	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134,12-	700-	170,20-	530	0	0,00	530-	0,00

21100520

Schulbudget Fünf-Täler-Schule Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.549,39	0	9.687,78	9.688	0	0,00	9.688-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.549,39	0	9.687,78	9.688	0	0,00	9.688-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.549,39	0	11.187,78	11.188	0	0,00	11.188-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.418,43-	160.900-	179.077,91-	18.178-	0	0,00	18.178	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	225,21-	0	505,58-	506-	0	0,00	506	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.138,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	662,39-	2.500-	1.259,67-	1.240	0	0,00	1.240-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.774,57-	25.000-	46.123,55-	21.124-	0	0,00	21.124	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.353,81-	4.500-	5.412,12-	912-	0	0,00	912	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.210,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	276,28-	3.500-	1.341,45-	2.159	0	0,00	2.159-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	16.087,34-	25.000-	32.087,94-	7.088-	0	0,00	7.088	0,00
		42710710 Schulsport	151,50-	500-	247,50-	253	0	0,00	253-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710720 Schülerpreise	617,41-	1.000-	638,98-	361	0	0,00	361-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	270,19-	7.000-	704,49-	6.296	0	0,00	6.296-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	1.481,52-	1.000-	92,59-	907	0	0,00	907-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.564,76-	21.050-	14.108,85-	6.941	0	0,00	6.941-	0,00
		42750000 Lernmittel	152.604,16-	67.850-	76.555,19-	8.705-	0	0,00	8.705	0,00
		42750010 Lernmittel Ganztagesgrundschule FTS	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.166,00-	10.000-	10.133,24-	133-	0	0,00	133	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.166,00-	10.000-	9.380,54-	619	0	0,00	619-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	344,95-	345-	0	0,00	345	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	407,75-	408-	0	0,00	408	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521,60-	25.400-	16.563,13-	8.837	0	0,00	8.837-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	1.066,90-	5.000-	2.937,60-	2.062	0	0,00	2.062-	0,00
		44310100 Bürobedarf	5.471,98-	7.900-	4.087,32-	3.813	0	0,00	3.813-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.688,02-	3.000-	2.004,21-	996	0	0,00	996-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	1.670,49-	1.500-	582,78-	917	0	0,00	917-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	6.303,22-	7.000-	6.625,27-	375	0	0,00	375-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	181,07-	1.000-	179,07-	821	0	0,00	821-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92-	0	146,88-	147-	0	0,00	147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.106,03-	196.800-	205.774,28-	8.974-	0	0,00	8.974	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.556,64-	196.800-	194.586,50-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.311,02-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,00	0	4.311,02-	4.311-	0	0,00	4.311	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.093,49-	0	1.223,13-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.093,49-	0	1.223,13-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093,49-	0	5.534,15-	5.534-	0	0,00	5.534	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.650,13-	196.800-	200.120,65-	3.321-	0	0,00	3.321	0,00

21100600

Gymnasien (Enztal-Gymnasium)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	624.205,00	686.150	690.573,78	4.424	0	0,00	4.424-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	618.303,74	680.350	684.559,14	4.209	0	0,00	4.209-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.901,26	5.800	6.014,64	215	0	0,00	215-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.830,84	117.345	112.868,37	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.264,18	117.345	112.301,71	5.043-	0	0,00	5.043	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	0	166,66	167	0	0,00	167-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,00	200	162,00	38-	0	0,00	38	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	783,00	200	162,00	38-	0	0,00	38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,50	10.000	10.772,84	773	0	0,00	773-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	4.072,50	10.000	7.812,00	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	964,84	965	0	0,00	965-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	1.996,00	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.886,16	5.000	7.021,47	2.021	0	0,00	2.021-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	617,70	618	0	0,00	618-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.886,16	5.000	6.403,77	1.404	0	0,00	1.404-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	527,43	527	0	0,00	527-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	527,43	527	0	0,00	527-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	745.777,50	818.695	821.925,89	3.231	0	0,00	3.231-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	157.196,15-	134.800-	157.701,83-	22.902-	0	0,00	22.902	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.883,13-	103.100-	119.745,17-	16.645-	0	0,00	16.645	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.456,73-	10.100-	11.134,66-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.732,35-	21.600-	26.822,00-	5.222-	0	0,00	5.222	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.123,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.145,62-	559.330-	506.166,07-	53.164	22.864	0,00	30.300-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.957,30-	28.000-	11.413,08-	16.587	0	0,00	16.587-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	58.614,53-	48.000-	43.825,28-	4.175	0	0,00	4.175-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79,20-	1.000-	41,63-	958	0	0,00	958-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	10.000-	595,83-	9.404	0	0,00	9.404-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	16.384,21-	40.000-	0,00	40.000	22.864	0,00	17.136-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.407,53-	3.500-	2.482,41-	1.018	0	0,00	1.018-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.709,38-	23.000-	75.891,62-	52.892-	0	0,00	52.892	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	12.336,95-	4.000-	3.531,72-	468	0	0,00	468-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	54.822,55-	50.000-	50.552,04-	552-	0	0,00	552	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	21.973,65-	23.000-	20.822,05-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.245,25-	2.500-	2.466,84-	33	0	0,00	33-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	8.214,18-	7.500-	7.419,60-	80	0	0,00	80-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.061,00-	5.000-	6.553,62-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.837,28-	8.500-	8.800,02-	300-	0	0,00	300	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	12.200,89-	12.500-	13.400,81-	901-	0	0,00	901	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	235,13-	0	235,13-	235-	0	0,00	235	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	18,20-	200-	48,70-	151	0	0,00	151-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	13,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	802,15-	1.100-	201,19-	899	0	0,00	899-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	27.723,90-	32.000-	21.778,43-	10.222	0	0,00	10.222-	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	4.329,08-	10.000-	8.139,55-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710700 Schulbücherei	357,65-	1.000-	970,27-	30	0	0,00	30-	0,00
		42710710 Schulsport	1.156,50-	2.000-	4.396,50-	2.397-	0	0,00	2.397	0,00
		42710720 Schülerpreise	1.596,69-	2.000-	1.577,91-	422	0	0,00	422-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.376,94-	3.000-	1.435,00-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	407,34-	1.000-	325,27-	675	0	0,00	675-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.329,71-	17.520-	6.603,81-	10.916	0	0,00	10.916-	0,00
		42750000 Lernmittel	13.141,96-	58.710-	76.929,52-	18.220-	0	0,00	18.220	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	42.183,34-	83.900-	48.391,09-	35.509	0	0,00	35.509-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	71.629,14-	80.000-	87.337,15-	7.337-	0	0,00	7.337	0,00
15	-	Abschreibungen	189.613,86-	183.990-	188.422,50-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	189.613,86-	183.990-	187.944,56-	3.955-	0	0,00	3.955	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	477,94-	478-	0	0,00	478	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.012,79-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.012,79-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.872,84-	12.000-	11.326,17-	674	0	0,00	674-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	40,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.728,26-	1.500-	2.182,28-	682-	0	0,00	682	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.925,92-	1.800-	1.979,55-	180-	0	0,00	180	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	561,04-	500-	530,28-	30-	0	0,00	30	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	5.699,73-	7.000-	5.675,36-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.744,06-	100-	124,71-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	170,59-	300-	452,53-	153-	0	0,00	153	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,24-	100-	276,82-	177-	0	0,00	177	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	64,64-	65-	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.828,47-	890.120-	864.629,36-	25.491	22.864	0,00	2.627-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.050,97-	71.425-	42.703,47-	28.722	22.864	0,00	5.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.046,15-	86.160-	159.439,76-	73.280-	0	0,00	73.280	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.417,52-	0	32.258,44-	32.258-	0	0,00	32.258	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	19,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	14.165,30-	0	11.775,16-	11.775-	0	0,00	11.775	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.620,15-	0	5.077,87-	5.078-	0	0,00	5.078	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	4.883,61-	0	4.915,26-	4.915-	0	0,00	4.915	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	884,11-	0	801,26-	801-	0	0,00	801	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.462,68-	0	2.940,87-	2.941-	0	0,00	2.941	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.015,64-	11.000-	4.376,55-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.512,76-	160-	3.396,58-	3.237-	0	0,00	3.237	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.113,21-	0	13.131,72-	13.132-	0	0,00	13.132	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	82.951,33-	75.000-	80.766,05-	5.766-	0	0,00	5.766	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33.425,28-	0	33.712,09-	33.712-	0	0,00	33.712	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.208,88	0	51.571,79	51.572	0	0,00	51.572-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	87.634,16-	0	85.283,88-	85.284-	0	0,00	85.284	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.471,43-	86.160-	193.151,85-	106.992-	0	0,00	106.992	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.522,40-	157.585-	235.855,32-	78.270-	22.864	0,00	101.134	0,00

21100610

Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	609.953,74	671.950	675.659,14	3.709	0	0,00	3.709-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	609.953,74	671.950	675.659,14	3.709	0	0,00	3.709-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.830,84	117.345	112.868,37	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.264,18	117.345	112.301,71	5.043-	0	0,00	5.043	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	166,66	0	166,66	167	0	0,00	167-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	783,00	200	162,00	38-	0	0,00	38	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	783,00	200	162,00	38-	0	0,00	38	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.996,00	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	1.996,00	1.996	0	0,00	1.996-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	617,70	618	0	0,00	618-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	617,70	618	0	0,00	618-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	527,43	527	0	0,00	527-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	527,43	527	0	0,00	527-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.567,58	789.495	791.830,64	2.336	0	0,00	2.336-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
12	-	Personalaufwendungen	147.316,18-	124.300-	147.604,54-	23.305-	0	0,00	23.305	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.364,41-	95.200-	112.054,59-	16.855-	0	0,00	16.855	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.728,21-	9.300-	10.412,52-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.099,62-	19.800-	25.137,43-	5.337-	0	0,00	5.337	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	1.123,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.215,86-	356.800-	300.760,96-	56.039	22.864	0,00	33.175-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.957,30-	28.000-	11.413,08-	16.587	0	0,00	16.587-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	50.129,03-	48.000-	36.662,38-	11.338	0	0,00	11.338-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	41,63-	42-	0	0,00	42	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	10.000-	595,83-	9.404	0	0,00	9.404-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	16.384,21-	40.000-	0,00	40.000	22.864	0,00	17.136-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48,65-	500-	377,46-	123	0	0,00	123-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.409,05-	600-	46.647,19-	46.047-	0	0,00	46.047	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.874,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	54.822,55-	50.000-	50.552,04-	552-	0	0,00	552	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	21.973,65-	23.000-	20.822,05-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs-übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	2.245,25-	2.500-	2.466,84-	33	0	0,00	33-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	7.497,20-	7.500-	7.419,60-	80	0	0,00	80-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6.061,00-	5.000-	6.553,62-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.830,88-	8.500-	8.800,02-	300-	0	0,00	300	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	12.200,89-	12.500-	13.400,81-	901-	0	0,00	901	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	235,13-	0	235,13-	235-	0	0,00	235	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	18,20-	200-	48,70-	151	0	0,00	151-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	13,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114,11-	100-	131,98-	32-	0	0,00	32	0,00
	42710710 Schulsport	771,00-	0	2.931,00-	2.931-	0	0,00	2.931	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	40.000-	4.324,45-	35.676	0	0,00	35.676-	0,00
	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	71.629,14-	80.000-	87.337,15-	7.337-	0	0,00	7.337	0,00
15	- Abschreibungen	172.698,27-	169.420-	176.851,87-	7.432-	0	0,00	7.432	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172.698,27-	169.420-	176.373,93-	6.954-	0	0,00	6.954	0,00
	47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	477,94-	478-	0	0,00	478	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.012,79-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.012,79-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723,05-	0	430,88-	431-	0	0,00	431	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	15,26-	15-	0	0,00	15	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	68,18-	0	37,32-	37-	0	0,00	37	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.651,63-	0	50,94-	51-	0	0,00	51	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,24-	0	262,72-	263-	0	0,00	263	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	64,64-	65-	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.953,36-	650.520-	626.661,04-	23.859	22.864	0,00	995-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.614,22	138.975	165.169,60	26.195	22.864	0,00	3.331-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	151.901,06-	86.160-	149.248,21-	63.088-	0	0,00	63.088	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.895,46-	0	25.460,14-	25.460-	0	0,00	25.460	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.167,38-	0	10.114,33-	10.114-	0	0,00	10.114	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.175,05-	0	4.453,54-	4.454-	0	0,00	4.454	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	4.194,81-	0	4.221,99-	4.222-	0	0,00	4.222	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	884,11-	0	801,26-	801-	0	0,00	801	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.974,27-	0	2.526,05-	2.526-	0	0,00	2.526	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.015,64-	11.000-	4.376,55-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.512,76-	160-	3.396,58-	3.237-	0	0,00	3.237	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.113,21-	0	13.131,72-	13.132-	0	0,00	13.132	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulsport in Turnhall	82.951,33-	75.000-	80.766,05-	5.766-	0	0,00	5.766	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32.434,52-	0	33.004,52-	33.005-	0	0,00	33.005	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	54.208,88	0	51.571,79	51.572	0	0,00	51.572-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	86.643,40-	0	84.576,31-	84.576-	0	0,00	84.576	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.335,58-	86.160-	182.252,73-	96.093-	0	0,00	96.093	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	89.721,36-	52.815	17.083,13-	69.898-	22.864	0,00	92.762	0,00

21100612

Mittagessen Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072,50	10.000	7.812,00	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	4.072,50	10.000	7.812,00	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.072,50	10.000	7.812,00	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.879,97-	10.500-	10.097,29-	403	0	0,00	403-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.518,72-	7.900-	7.690,58-	209	0	0,00	209-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	728,52-	800-	722,14-	78	0	0,00	78-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.632,73-	1.800-	1.684,57-	115	0	0,00	115-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,08-	10.000-	8.139,55-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	4.329,08-	10.000-	8.139,55-	1.860	0	0,00	1.860-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.209,05-	20.500-	18.236,84-	2.263	0	0,00	2.263-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.136,55-	10.500-	10.424,84-	75	0	0,00	75-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.878,02-	0	5.738,89-	5.739-	0	0,00	5.739	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.382,13-	0	2.524,07-	2.524-	0	0,00	2.524	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.997,92-	0	1.660,83-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	317,96-	0	445,90-	446-	0	0,00	446	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	688,80-	0	693,27-	693-	0	0,00	693	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	488,41-	0	414,82-	415-	0	0,00	415	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.878,02-	0	5.738,89-	5.739-	0	0,00	5.739	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.014,57-	10.500-	16.163,73-	5.664-	0	0,00	5.664	0,00

21100615

Schulsozialarbeit Enztal-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.251,26	14.200	14.914,64	715	0	0,00	715-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.350,00	8.400	8.900,00	500	0	0,00	500-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	5.901,26	5.800	6.014,64	215	0	0,00	215-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,16	0	1.903,77	1.904	0	0,00	1.904-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.536,16	0	1.903,77	1.904	0	0,00	1.904-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.787,42	14.200	16.818,41	2.618	0	0,00	2.618-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.333,34-	39.400-	39.566,64-	167-	0	0,00	167	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	38.833,34-	38.900-	39.566,64-	667-	0	0,00	667	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.333,34-	39.400-	39.566,64-	167-	0	0,00	167	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.545,92-	25.200-	22.748,23-	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.101,58-	0	1.031,53-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.028,94-	0	929,54-	930-	0	0,00	930	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,64-	0	101,99-	102-	0	0,00	102	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.101,58-	0	1.031,53-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.647,50-	25.200-	23.779,76-	1.420	0	0,00	1.420-	0,00

21100617

Jugendbegleiterprogramm Enztal-Gymn.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,00	5.000	4.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.350,00	5.000	4.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.350,00	5.000	4.500,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00-	5.000-	4.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.350,00-	5.000-	4.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.350,00-	5.000-	4.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,54-	0	181,81-	182-	0	0,00	182	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	98,04-	0	105,37-	105-	0	0,00	105	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,50-	0	76,44-	76-	0	0,00	76	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,54-	0	181,81-	182-	0	0,00	182	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152,54-	0	181,81-	182-	0	0,00	182	0,00

21100620

Schulbudget Enztal-Gymnasium Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	964,84	965	0	0,00	965-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	964,84	965	0	0,00	965-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	964,84	965	0	0,00	965-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.917,34-	148.130-	153.198,92-	5.069-	0	0,00	5.069	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	8.485,50-	0	7.162,90-	7.163-	0	0,00	7.163	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79,20-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.358,88-	3.000-	2.104,95-	895	0	0,00	895-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63.300,33-	22.400-	29.244,43-	6.844-	0	0,00	6.844	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.462,32-	4.000-	3.531,72-	468	0	0,00	468-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	716,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	188,04-	500-	69,21-	431	0	0,00	431-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	27.723,90-	32.000-	21.778,43-	10.222	0	0,00	10.222-	0,00
		42710700 Schulbücherei	357,65-	1.000-	970,27-	30	0	0,00	30-	0,00
		42710710 Schulsport	385,50-	2.000-	1.465,50-	535	0	0,00	535-	0,00
		42710720 Schülerpreise	1.596,69-	2.000-	1.577,91-	422	0	0,00	422-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	1.376,94-	3.000-	1.435,00-	1.565	0	0,00	1.565-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	407,34-	1.000-	325,27-	675	0	0,00	675-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.329,71-	17.520-	6.603,81-	10.916	0	0,00	10.916-	0,00
		42750000 Lernmittel	13.141,96-	58.710-	76.929,52-	18.220-	0	0,00	18.220	0,00
15	-	Abschreibungen	16.915,59-	14.570-	11.570,63-	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.915,59-	14.570-	11.570,63-	2.999	0	0,00	2.999-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.149,79-	12.000-	10.895,29-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	40,00-	100-	40,00-	60	0	0,00	60-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.728,26-	1.500-	2.167,02-	667-	0	0,00	667	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.925,92-	1.800-	1.979,55-	180-	0	0,00	180	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	561,04-	500-	530,28-	30-	0	0,00	30	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	5.631,55-	7.000-	5.638,04-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	92,43-	100-	73,77-	26	0	0,00	26-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	170,59-	300-	452,53-	153-	0	0,00	153	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	14,10-	86	0	0,00	86-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.982,72-	174.700-	175.664,84-	965-	0	0,00	965	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.982,72-	174.700-	174.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.239,32-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	3.239,32-	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	990,76-	0	707,57-	708-	0	0,00	708	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	990,76-	0	707,57-	708-	0	0,00	708	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990,76-	0	3.946,89-	3.947-	0	0,00	3.947	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.973,48-	174.700-	178.646,89-	3.947-	0	0,00	3.947	0,00

21200200

SBBZ mit Schwerpunkt Lernen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.103,20	115.100	125.535,22	10.435	0	0,00	10.435-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.103,20	115.100	125.535,22	10.435	0	0,00	10.435-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.379,65	400	674,28	274	0	0,00	274-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.379,65	400	674,28	274	0	0,00	274-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	34,00	34	0	0,00	34-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42,00	0	34,00	34	0	0,00	34-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.524,85	115.500	126.243,50	10.744	0	0,00	10.744-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.444,96-	26.400-	27.130,19-	730-	0	0,00	730	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.426,22-	20.100-	20.622,36-	522-	0	0,00	522	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.886,98-	2.000-	1.930,73-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.131,76-	4.300-	4.475,26-	175-	0	0,00	175	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	101,84-	102-	0	0,00	102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.254,73-	70.950-	54.428,27-	16.522	0	0,00	16.522-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	8,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16.012,53-	6.000-	1.332,38-	4.668	0	0,00	4.668-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	233,84-	500-	34,75-	465	0	0,00	465-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.334,30-	500-	662,08-	162-	0	0,00	162	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.726,57-	5.600-	5.283,60-	316	0	0,00	316-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.222,13-	1.500-	1.413,72-	86	0	0,00	86-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	7.019,55-	6.500-	4.760,08-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	963,84-	2.000-	1.208,30-	792	0	0,00	792-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	321,71-	200-	935,92-	736-	0	0,00	736	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	993,19-	1.000-	1.126,16-	126-	0	0,00	126	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.477,15-	1.000-	2.803,25-	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.449,94-	2.000-	1.603,30-	397	0	0,00	397-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.161,05-	1.400-	1.634,03-	234-	0	0,00	234	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.986,63-	500-	8,99-	491	0	0,00	491-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	3.672,00-	4.000-	5.526,87-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
	42710700 Schulbücherei	1.145,63-	400-	212,72-	187	0	0,00	187-	0,00
	42710710 Schulsport	109,89-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	304,69-	500-	397,69-	102	0	0,00	102-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	74,97-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.118,68-	3.700-	1.470,28-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.712,63-	5.750-	6.214,45-	464-	0	0,00	464	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.896,89-	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	17.308,30-	20.000-	17.799,70-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.291,47-	2.745-	4.958,24-	2.213-	0	0,00	2.213	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.291,47-	2.745-	4.958,24-	2.213-	0	0,00	2.213	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,63-	4.000-	5.634,43-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	1.818,40-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		44310100 Bürobedarf	754,40-	850-	1.425,17-	575-	0	0,00	575	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	317,16-	800-	426,31-	374	0	0,00	374-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	710,50-	500-	94,99-	405	0	0,00	405-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.775,42-	1.200-	1.826,56-	627-	0	0,00	627	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	42,00-	50-	43,00-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.593,79-	104.095-	92.151,13-	11.944	0	0,00	11.944-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.068,94-	11.405	34.092,37	22.687	0	0,00	22.687-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1,80	2	0	0,00	2-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.875,41-	9.050-	12.303,71-	3.254-	0	0,00	3.254	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.129,61-	0	3.010,38-	3.010-	0	0,00	3.010	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	998,97-	0	830,39-	830-	0	0,00	830	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.462,60-	0	2.051,46-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	344,40-	0	346,65-	347-	0	0,00	347	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	609,47-	0	543,90-	544-	0	0,00	544	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	244,18-	0	207,36-	207-	0	0,00	207	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.300,62-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	153,94-	50-	299,05-	249-	0	0,00	249	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	916,01-	0	1.004,24-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulspport in Turnhall	4.714,21-	4.000-	4.010,28-	10-	0	0,00	10	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	110,77-	0	517,25-	517-	0	0,00	517	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	29,39	0	258,35	258	0	0,00	258-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	140,16-	0	775,60-	776-	0	0,00	776	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.986,18-	9.050-	12.819,16-	3.769-	0	0,00	3.769	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.055,12-	2.355	21.273,21	18.918	0	0,00	18.918-	0,00

21200210

Förderschule SBBZ Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.103,20	115.100	125.535,22	10.435	0	0,00	10.435-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.103,20	115.100	125.535,22	10.435	0	0,00	10.435-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300,71	400	555,88	156	0	0,00	156-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.300,71	400	555,88	156	0	0,00	156-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.403,91	115.500	126.091,10	10.591	0	0,00	10.591-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.444,96-	26.400-	27.130,19-	730-	0	0,00	730	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.426,22-	20.100-	20.622,36-	522-	0	0,00	522	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.886,98-	2.000-	1.930,73-	69	0	0,00	69-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.131,76-	4.300-	4.475,26-	175-	0	0,00	175	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	101,84-	102-	0	0,00	102	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.935,46-	47.200-	33.247,97-	13.952	0	0,00	13.952-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	8,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	16.012,53-	6.000-	1.332,38-	4.668	0	0,00	4.668-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	44,85-	45-	0	0,00	45	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.482,25-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	7.019,55-	6.500-	4.760,08-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	963,84-	2.000-	1.208,30-	792	0	0,00	792-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	321,71-	200-	935,92-	736-	0	0,00	736	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	993,19-	1.000-	1.126,16-	126-	0	0,00	126	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.477,15-	1.000-	2.803,25-	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.449,94-	2.000-	1.603,30-	397	0	0,00	397-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.161,05-	1.400-	1.634,03-	234-	0	0,00	234	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.840,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.896,89-	6.800-	0,00	6.800	0	0,00	6.800-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	17.308,30-	20.000-	17.799,70-	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.119,51-	595-	1.612,44-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.119,51-	595-	1.612,44-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,15-	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.503,08-	74.195-	61.991,15-	12.204	0	0,00	12.204-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.900,83	41.305	64.099,95	22.795	0	0,00	22.795-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.874,32-	9.050-	11.644,09-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.128,52-	0	2.350,76-	2.351-	0	0,00	2.351	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	998,97-	0	830,39-	830-	0	0,00	830	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.462,60-	0	2.051,46-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	344,40-	0	346,65-	347-	0	0,00	347	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	609,47-	0	543,90-	544-	0	0,00	544	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	244,18-	0	207,36-	207-	0	0,00	207	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.300,62-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	153,94-	50-	299,05-	249-	0	0,00	249	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	916,01-	0	1.004,24-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
		48110600 Aufwendg. aus ILV Schulspport in Turnhall	4.714,21-	4.000-	4.010,28-	10-	0	0,00	10	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23,66-	0	343,53-	344-	0	0,00	344	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10,31	0	232,20	232	0	0,00	232-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	33,97-	0	575,73-	576-	0	0,00	576	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.897,98-	9.050-	11.987,62-	2.938-	0	0,00	2.938	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.002,85	32.255	52.112,33	19.857	0	0,00	19.857-	0,00

21200220

Schulbudget Förderschule SBBZ Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78,94	0	118,40	118	0	0,00	118-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	78,94	0	118,40	118	0	0,00	118-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	34,00	34	0	0,00	34-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42,00	0	34,00	34	0	0,00	34-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,94	0	152,40	152	0	0,00	152-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.319,27-	23.750-	21.180,30-	2.570	0	0,00	2.570-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	233,84-	500-	34,75-	465	0	0,00	465-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.334,30-	500-	617,23-	117-	0	0,00	117	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.244,32-	5.500-	5.283,60-	216	0	0,00	216-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.222,13-	1.500-	1.413,72-	86	0	0,00	86-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	146,19-	500-	8,99-	491	0	0,00	491-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.672,00-	4.000-	5.526,87-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
		42710700 Schulbücherei	1.145,63-	400-	212,72-	187	0	0,00	187-	0,00
		42710710 Schulsport	109,89-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	304,69-	500-	397,69-	102	0	0,00	102-	0,00
		42710790 Freiwillige Leistungen für Schulaufwendg	74,97-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.118,68-	3.700-	1.470,28-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
		42750000 Lernmittel	12.712,63-	5.750-	6.214,45-	464-	0	0,00	464	0,00
15	-	Abschreibungen	1.171,96-	2.150-	3.345,80-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.171,96-	2.150-	3.345,80-	1.196-	0	0,00	1.196	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599,48-	4.000-	5.633,88-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	0,00	500-	1.818,40-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		44310100 Bürobedarf	754,40-	850-	1.424,62-	575-	0	0,00	575	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	317,16-	800-	426,31-	374	0	0,00	374-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	710,50-	500-	94,99-	405	0	0,00	405-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.775,42-	1.200-	1.826,56-	627-	0	0,00	627	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44410200 Versicherungen	42,00-	50-	43,00-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.090,71-	29.900-	30.159,98-	260-	0	0,00	260	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.969,77-	29.900-	30.007,58-	108-	0	0,00	108	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	657,82-	658-	0	0,00	658	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	657,82-	658-	0	0,00	658	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	87,11-	0	173,72-	174-	0	0,00	174	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	19,08	0	26,15	26	0	0,00	26-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	106,19-	0	199,87-	200-	0	0,00	200	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87,11-	0	831,54-	832-	0	0,00	832	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.056,88-	29.900-	30.839,12-	939-	0	0,00	939	0,00

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.135,54	58.000	52.940,20	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.135,54	58.000	52.940,20	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.135,54	58.000	52.940,20	5.060-	0	0,00	5.060	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.544,84-	3.800-	3.605,90-	194	0	0,00	194-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.704,35-	2.900-	2.753,06-	147	0	0,00	147-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	264,65-	300-	261,26-	39	0	0,00	39-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	575,84-	600-	591,58-	8	0	0,00	8-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.553,80-	18.554-	0	0,00	18.554	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18.553,80-	18.554-	0	0,00	18.554	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.136,54-	58.000-	34.404,42-	23.596	0	0,00	23.596-	0,00
		44290100 Schülerbef.-kosten an Untern.+Schüler	38.135,54-	58.000-	34.386,40-	23.614	0	0,00	23.614-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,92-	1-	0	0,00	1	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,00-	0	17,10-	17-	0	0,00	17	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.681,38-	61.800-	56.564,12-	5.236	0	0,00	5.236-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.545,84-	3.800-	3.623,92-	176	0	0,00	176-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.183,43-	0	2.542,92-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.108,10-	0	1.379,99-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	426,96-	0	598,85-	599-	0	0,00	599	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	486,49-	0	425,64-	426-	0	0,00	426	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.183,43-	0	2.542,92-	2.543-	0	0,00	2.543	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.729,27-	3.800-	6.166,84-	2.367-	0	0,00	2.367	0,00

21400200

Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	200	122,60	77-	0	0,00	77	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	200	122,60	77-	0	0,00	77	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	200	122,60	77-	0	0,00	77	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	200-	122,60-	77	0	0,00	77-	0,00
		42710720 Schülerpreise	50,00-	200-	122,60-	77	0	0,00	77-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	122,60-	77	0	0,00	77-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78,24-	0	111,54-	112-	0	0,00	112	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,98-	0	3,06-	3-	0	0,00	3	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77,26-	0	108,48-	108-	0	0,00	108	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78,24-	0	111,54-	112-	0	0,00	112	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78,24-	0	111,54-	112-	0	0,00	112	0,00

21400210

Portzehl - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25	0,00	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	0,00	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

21400220

Helene Wohlfarth - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
		42710720 Schülerpreise	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	100-	50,00-	50	0	0,00	50-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23,68-	0	33,25-	33-	0	0,00	33	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,98-	0	1,33-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23,68-	0	33,25-	33-	0	0,00	33	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23,68-	0	33,25-	33-	0	0,00	33	0,00

21400230

Prof. Dr. Thomas Rommel - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	50,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31,86-	0	45,97-	46-	0	0,00	46	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	1,33-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,86-	0	44,64-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31,86-	0	45,97-	46-	0	0,00	46	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31,86-	0	45,97-	46-	0	0,00	46	0,00

21400240

Bürgermeister Bätzner - Schulpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25	22,60	2-	0	0,00	2	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25	22,60	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25	22,60	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25-	22,60-	2	0	0,00	2-	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	25-	22,60-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	22,60-	2	0	0,00	2-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,70-	0	32,32-	32-	0	0,00	32	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,40-	0-	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,70-	0	32,32-	32-	0	0,00	32	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,70-	0	32,32-	32-	0	0,00	32	0,00

21500000

Sonst.schulische Aufgaben und Einrichtg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.955,01-	60.200-	50.615,42-	9.585	0	0,00	9.585-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	190,67-	200-	199,54-	0	0	0,00	0-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	49.762,84-	60.000-	50.415,88-	9.584	0	0,00	9.584-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.955,01-	60.200-	50.615,42-	9.585	0	0,00	9.585-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.955,01-	60.200-	50.615,42-	9.585	0	0,00	9.585-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.391,61-	0	1.129,10-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.368,91-	0	1.097,18-	1.097-	0	0,00	1.097	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.391,61-	0	1.129,10-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.346,62-	60.200-	51.744,52-	8.455	0	0,00	8.455-	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267,00	1.000	454,00	546-	0	0,00	546	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,00	1.000	454,00	546-	0	0,00	546	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	127,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	394,00	1.000	489,00	511-	0	0,00	511	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.366,77-	15.800-	16.437,26-	637-	0	0,00	637	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.859,14-	12.000-	12.735,24-	735-	0	0,00	735	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	661,63-	800-	714,28-	86	0	0,00	86-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.798,29-	3.000-	2.987,74-	12	0	0,00	12-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	47,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.146,66-	49.150-	37.036,83-	12.113	0	0,00	12.113-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	520,94-	2.500-	635,30-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380,40-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.518,08-	32.000-	29.530,64-	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	1.283,16-	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.017,73-	1.000-	787,97-	212	0	0,00	212-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	164,71-	200-	84,96-	115	0	0,00	115-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	25,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	52,17-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.547,22-	1.350-	1.066,00-	284	0	0,00	284-	0,00
	42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.209,24-	0	4.380,00-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	577,28-	1.000-	56,35-	944	0	0,00	944-	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	343,61-	344-	0	0,00	344	0,00
	42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	138,80-	1.500-	112,00-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	711,53-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	607,97-	610-	607,97-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	610-	607,97-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,39-	3.100-	3.273,87-	174-	0	0,00	174	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	107,45-	0	81,00-	81-	0	0,00	81	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	915,00-	2.500-	1.565,00-	935	0	0,00	935-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	151,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	260,82-	200-	242,04-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	373,22-	300-	859,50-	560-	0	0,00	560	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175,90-	0	375,33-	375-	0	0,00	375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.115,79-	68.660-	57.355,93-	11.304	0	0,00	11.304-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.721,79-	67.660-	56.866,93-	10.793	0	0,00	10.793-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.705,35-	2.000-	14.129,23-	12.129-	0	0,00	12.129	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.654,88-	0	5.752,80-	5.753-	0	0,00	5.753	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.255,57-	0	3.537,49-	3.537-	0	0,00	3.537	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	872,07-	0	1.223,33-	1.223-	0	0,00	1.223	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.467,16-	0	1.476,67-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.060,19-	0	937,58-	938-	0	0,00	938	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.040,33-	0	883,54-	884-	0	0,00	884	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.084,33-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	34,03-	0	64,75-	65-	0	0,00	65	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	230,83-	0	253,07-	253-	0	0,00	253	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	115,30-	0	100,11-	100-	0	0,00	100	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	115,30-	0	100,11-	100-	0	0,00	100	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.820,65-	2.000-	14.229,34-	12.229-	0	0,00	12.229	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.542,44-	69.660-	71.096,27-	1.436-	0	0,00	1.436	0,00

25200000

Heimat- und Flößermuseum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267,00	1.000	454,00	546-	0	0,00	546	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	267,00	1.000	454,00	546-	0	0,00	546	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	7,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274,00	1.000	489,00	511-	0	0,00	511	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.532,43-	10.700-	10.739,78-	40-	0	0,00	40	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.185,24-	8.100-	8.356,19-	256-	0	0,00	256	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	301,42-	400-	298,16-	102	0	0,00	102-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.045,77-	2.200-	2.085,43-	115	0	0,00	115-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.627,51-	40.150-	31.752,29-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	520,94-	1.500-	520,94-	979	0	0,00	979-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380,40-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	29.518,08-	32.000-	29.530,64-	2.469	0	0,00	2.469-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	449,44-	500-	453,40-	47	0	0,00	47-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	84,96-	15	0	0,00	15-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	52,17-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	922,99-	1.050-	1.066,00-	16-	0	0,00	16	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	56,35-	444	0	0,00	444-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	698,53-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807,49-	3.100-	2.898,54-	201	0	0,00	201-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	107,45-	0	81,00-	81-	0	0,00	81	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	915,00-	2.500-	1.565,00-	935	0	0,00	935-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	151,00-	100-	151,00-	51-	0	0,00	51	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	260,82-	200-	242,04-	42-	0	0,00	42	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	373,22-	300-	859,50-	560-	0	0,00	560	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.967,43-	53.950-	45.390,61-	8.559	0	0,00	8.559-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.693,43-	52.950-	44.901,61-	8.048	0	0,00	8.048-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.033,76-	1.000-	12.365,94-	11.366-	0	0,00	11.366	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.218,24-	0	5.323,92-	5.324-	0	0,00	5.324	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.095,75-	0	3.404,66-	3.405-	0	0,00	3.405	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	585,96-	0	821,95-	822-	0	0,00	822	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.412,04-	0	1.421,22-	1.421-	0	0,00	1.421	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	610,19-	0	543,86-	544-	0	0,00	544	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.001,22-	0	850,33-	850-	0	0,00	850	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	100,81-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.033,76-	1.000-	12.365,94-	11.366-	0	0,00	11.366	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.727,19-	53.950-	57.267,55-	3.318-	0	0,00	3.318	0,00

25210000

Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.834,34-	5.100-	5.697,48-	597-	0	0,00	597	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.673,90-	3.900-	4.379,05-	479-	0	0,00	479	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	360,21-	400-	416,12-	16-	0	0,00	16	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	752,52-	800-	902,31-	102-	0	0,00	102	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	47,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,15-	9.000-	5.284,54-	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	114,36-	886	0	0,00	886-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.283,16-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	568,29-	500-	334,57-	165	0	0,00	165-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	79,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	25,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	624,23-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	2.209,24-	0	4.380,00-	4.380-	0	0,00	4.380	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	577,28-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	343,61-	344-	0	0,00	344	0,00
		42710800 Kunst- und Sammlungsgegenstände	138,80-	1.500-	112,00-	1.388	0	0,00	1.388-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	13,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	607,97-	610-	607,97-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	607,97-	610-	607,97-	2	0	0,00	2-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,90-	0	375,33-	375-	0	0,00	375	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175,90-	0	375,33-	375-	0	0,00	375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.148,36-	14.710-	11.965,32-	2.745	0	0,00	2.745-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.028,36-	14.710-	11.965,32-	2.745	0	0,00	2.745-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.671,59-	1.000-	1.763,29-	763-	0	0,00	763	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	436,64-	0	428,88-	429-	0	0,00	429	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	159,82-	0	132,83-	133-	0	0,00	133	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	286,11-	0	401,38-	401-	0	0,00	401	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	55,12-	0	55,45-	55-	0	0,00	55	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	450,00-	0	393,72-	394-	0	0,00	394	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	39,11-	0	33,21-	33-	0	0,00	33	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	983,52-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	30,22-	0	64,75-	65-	0	0,00	65	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	230,83-	0	253,07-	253-	0	0,00	253	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	115,30-	0	100,11-	100-	0	0,00	100	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	115,30-	0	100,11-	100-	0	0,00	100	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.786,89-	1.000-	1.863,40-	863-	0	0,00	863	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.815,25-	15.710-	13.828,72-	1.881	0	0,00	1.881-	0,00

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.048,58	44.800	49.497,72	4.698	0	0,00	4.698-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.761,51	30.000	33.756,08	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.287,07	14.500	15.741,64	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	790	791,67	2	0	0,00	2-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	790	791,67	2	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.944,30	155.000	118.045,79	36.954-	0	0,00	36.954	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.228,30	150.000	113.518,79	36.481-	0	0,00	36.481	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.716,00	5.000	4.527,00	473-	0	0,00	473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.000	1.244,00	756-	0	0,00	756	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.405,00	2.000	1.194,00	806-	0	0,00	806	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.785,75	8.000	14.962,00	6.962	0	0,00	6.962-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.785,75	8.000	14.962,00	6.962	0	0,00	6.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.975,30	210.590	184.541,18	26.049-	0	0,00	26.049	0,00
12	-	Personalaufwendungen	268.950,02-	309.200-	293.533,67-	15.666	0	0,00	15.666-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	206.937,47-	195.400-	205.980,58-	10.581-	0	0,00	10.581	0,00
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.495,27	0	3.978,24	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	24.018,41-	50.000-	29.060,46-	20.940	0	0,00	20.940-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.880,20-	19.300-	18.954,69-	345	0	0,00	345-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.600,45-	41.000-	41.877,38-	877-	0	0,00	877	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.008,76-	3.500-	1.518,47-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	120,33-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.711,96-	45.400-	38.245,80-	7.154	0	0,00	7.154-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.441,31-	5.000-	1.257,09-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,05-	2.500-	1.430,97-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,22-	2.500-	2.367,30-	133	0	0,00	133-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42410100 Aufwendungen für Heizung	9.464,70-	8.000-	7.438,39-	562	0	0,00	562-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.238,33-	2.500-	2.265,27-	235	0	0,00	235-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	211,35-	89	0	0,00	89-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	517,30-	500-	517,28-	17-	0	0,00	17	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	541,80-	1.000-	716,92-	283	0	0,00	283-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.540,76-	1.600-	2.014,62-	415-	0	0,00	415	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.472,70-	1.500-	1.599,20-	99-	0	0,00	99	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	57,90-	442	0	0,00	442-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.239,98-	1.000-	5.102,65-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.125,75-	4.000-	1.976,75-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	440,19-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.408,87-	5.500-	4.690,11-	810	0	0,00	810-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.864,21-	5.325-	5.110,72-	214	0	0,00	214-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.864,21-	5.325-	5.110,72-	214	0	0,00	214-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
17	-	Transferaufwendungen	34.714,65-	36.400-	29.972,06-	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.252,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.350,00-	5.400-	6.052,80-	653-	0	0,00	653	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.112,06-	31.000-	23.919,26-	7.081	0	0,00	7.081-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418,61-	4.100-	2.499,37-	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	918,79-	1.000-	891,47-	109	0	0,00	109-	0,00
		44310100 Bürobedarf	17,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	48,00-	50-	48,00-	2	0	0,00	2-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	227,29-	350-	514,32-	164-	0	0,00	164	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	935,11-	1.350-	680,31-	670	0	0,00	670-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	112,75-	600-	201,60-	398	0	0,00	398-	0,00
		44410200 Versicherungen	159,17-	500-	159,17-	341	0	0,00	341-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.659,45-	400.425-	369.361,62-	31.063	0	0,00	31.063-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.684,15-	189.835-	184.820,44-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.383,08-	5.570-	134.024,31-	128.454-	0	0,00	128.454	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39.595,91-	0	40.228,73-	40.229-	0	0,00	40.229	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.795,69-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	30.847,93-	0	25.642,88-	25.643-	0	0,00	25.643	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27.170,31-	0	37.236,02-	37.236-	0	0,00	37.236	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	10.635,11-	0	10.704,08-	10.704-	0	0,00	10.704	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.044,75-	0	4.996,42-	4.996-	0	0,00	4.996	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	7.540,73-	0	6.404,31-	6.404-	0	0,00	6.404	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.539,62-	5.570-	3.746,32-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.375,03-	0	1.507,48-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	641,27-	0	573,63-	574-	0	0,00	574	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176,21	0	156,42	156	0	0,00	156-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	817,48-	0	730,05-	730-	0	0,00	730	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	132.024,35-	5.570-	134.597,94-	129.028-	0	0,00	129.028	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	315.708,50-	195.405-	319.418,38-	124.013-	0	0,00	124.013	0,00

26200400

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.195,14-	8.700-	8.315,01-	385	0	0,00	385-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.303,09-	6.600-	6.408,31-	192	0	0,00	192-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	619,76-	700-	610,90-	89	0	0,00	89-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.272,29-	1.400-	1.295,80-	104	0	0,00	104-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.462,06-	36.400-	29.972,06-	6.428	0	0,00	6.428-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.350,00-	5.400-	6.052,80-	653-	0	0,00	653	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.112,06-	31.000-	23.919,26-	7.081	0	0,00	7.081-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,08-	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9,08-	0	16,08-	16-	0	0,00	16	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.166,28-	47.100-	38.303,15-	8.797	0	0,00	8.797-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.166,28-	46.800-	38.303,15-	8.497	0	0,00	8.497-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.399,38-	0	2.777,45-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	464,68-	0	403,40-	403-	0	0,00	403	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	199,77-	0	166,05-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	213,51-	0	299,42-	299-	0	0,00	299	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	68,86-	0	69,34-	69-	0	0,00	69	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.399,73-	0	1.797,74-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	48,86-	0	41,50-	42-	0	0,00	42	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.399,38-	0	2.777,45-	2.777-	0	0,00	2.777	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.565,66-	46.800-	41.080,60-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00

26300200

Instrumental- und Vokalunterricht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.048,58	44.500	49.497,72	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	39.761,51	30.000	33.756,08	3.756	0	0,00	3.756-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.287,07	14.500	15.741,64	1.242	0	0,00	1.242-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	791,67	790	791,67	2	0	0,00	2-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	791,67	790	791,67	2	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.944,30	155.000	118.045,79	36.954-	0	0,00	36.954	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.228,30	150.000	113.518,79	36.481-	0	0,00	36.481	0,00
		33210100 Benutzungsgebühren Leihinstrumente	4.716,00	5.000	4.527,00	473-	0	0,00	473	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	2.000	1.244,00	756-	0	0,00	756	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.405,00	2.000	1.194,00	806-	0	0,00	806	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.785,75	8.000	14.962,00	6.962	0	0,00	6.962-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.785,75	8.000	14.962,00	6.962	0	0,00	6.962-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.975,30	210.290	184.541,18	25.749-	0	0,00	25.749	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.754,88-	300.500-	285.218,66-	15.281	0	0,00	15.281-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	200.634,38-	188.800-	199.572,27-	10.772-	0	0,00	10.772	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	27.495,27	0	3.978,24	3.978	0	0,00	3.978-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	24.018,41-	50.000-	29.060,46-	20.940	0	0,00	20.940-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.260,44-	18.600-	18.343,79-	256	0	0,00	256-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	42.328,16-	39.600-	40.581,58-	982-	0	0,00	982	0,00
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.008,76-	3.500-	1.518,47-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	120,33-	120-	0	0,00	120	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.211,96-	43.400-	38.245,80-	5.154	0	0,00	5.154-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.441,31-	5.000-	1.257,09-	3.743	0	0,00	3.743-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	148,05-	2.500-	1.430,97-	1.069	0	0,00	1.069-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,22-	2.500-	2.367,30-	133	0	0,00	133-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.600,00-	6.600-	6.600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	9.464,70-	8.000-	7.438,39-	562	0	0,00	562-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	2.238,33-	2.500-	2.265,27-	235	0	0,00	235-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	211,35-	89	0	0,00	89-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	517,30-	500-	517,28-	17-	0	0,00	17	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	541,80-	1.000-	716,92-	283	0	0,00	283-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.540,76-	1.600-	2.014,62-	415-	0	0,00	415	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.472,70-	1.500-	1.599,20-	99-	0	0,00	99	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	57,90-	442	0	0,00	442-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.239,98-	1.000-	5.102,65-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	1.125,75-	4.000-	1.976,75-	2.023	0	0,00	2.023-	0,00
		42710730 Sonstige Schulveranstaltungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	440,19-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.408,87-	5.500-	4.690,11-	810	0	0,00	810-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.864,21-	5.325-	5.110,72-	214	0	0,00	214-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.864,21-	5.325-	5.110,72-	214	0	0,00	214-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.252,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.252,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,53-	4.100-	2.483,29-	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	918,79-	1.000-	891,47-	109	0	0,00	109-	0,00
		44310100 Bürobedarf	17,50-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	48,00-	50-	48,00-	2	0	0,00	2-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	227,29-	350-	514,32-	164-	0	0,00	164	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310600 Datenverarbeitung	935,11-	1.350-	680,31-	670	0	0,00	670-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	103,67-	600-	185,52-	414	0	0,00	414-	0,00
		44410200 Versicherungen	159,17-	500-	159,17-	341	0	0,00	341-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	4,50-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.493,17-	353.325-	331.058,47-	22.267	0	0,00	22.267-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.517,87-	143.035-	146.517,29-	3.482-	0	0,00	3.482	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	127.983,70-	5.570-	131.246,86-	125.677-	0	0,00	125.677	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	39.131,23-	0	39.825,33-	39.825-	0	0,00	39.825	0,00
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	2.795,41-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	30.648,16-	0	25.476,83-	25.477-	0	0,00	25.477	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	26.956,80-	0	36.936,60-	36.937-	0	0,00	36.937	0,00
		92112300 Interne Leistungsver- Versicherungen	10.566,25-	0	10.634,74-	10.635-	0	0,00	10.635	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	3.645,02-	0	3.198,68-	3.199-	0	0,00	3.199	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	7.491,87-	0	6.362,81-	6.363-	0	0,00	6.363	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.535,93-	5.570-	3.746,32-	1.824	0	0,00	1.824-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.375,03-	0	1.507,48-	1.507-	0	0,00	1.507	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	641,27-	0	573,63-	574-	0	0,00	574	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	176,21	0	156,42	156	0	0,00	156-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	817,48-	0	730,05-	730-	0	0,00	730	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.624,97-	5.570-	131.820,49-	126.250-	0	0,00	126.250	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	270.142,84-	148.605-	278.337,78-	129.733-	0	0,00	129.733	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.731,85-	3.500-	7.104,12-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.022,38-	2.600-	5.196,81-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195,96-	300-	487,97-	188-	0	0,00	188	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	421,07-	600-	1.092,31-	492-	0	0,00	492	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	92,44-	0	327,03-	327-	0	0,00	327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.595,90-	39.500-	36.469,43-	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	40,94-	1.000-	762,85-	237	0	0,00	237-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	19.544,87-	21.000-	17.293,78-	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.440,34-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.781,30-	1.000-	1.066,85-	67-	0	0,00	67	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	84,96-	15	0	0,00	15-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	49,09-	100-	14,16-	86	0	0,00	86-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	28,91-	500-	839,31-	339-	0	0,00	339	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.626,35-	700-	786,86-	87-	0	0,00	87	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.324,24-	2.000-	9.741,32-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.521,90-	4.500-	5.879,34-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.063,94-	35.450-	62.560,12-	27.110-	0	0,00	27.110	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33.371,00-	33.800-	61.507,50-	27.708-	0	0,00	27.708	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	673,92-	600-	673,18-	73-	0	0,00	73	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	949,06-	1.050-	306,00-	744	0	0,00	744-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.391,69-	83.950-	111.133,67-	27.184-	0	0,00	27.184	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.391,69-	83.950-	111.133,67-	27.184-	0	0,00	27.184	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.715,38-	6.790-	17.142,11-	10.352-	0	0,00	10.352	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.894,39-	0	2.463,67-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.505,33-	0	3.220,25-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	239,76-	0	199,27-	199-	0	0,00	199	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	685,90-	0	961,95-	962-	0	0,00	962	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	82,65-	0	83,20-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	148,77-	0	139,40-	139-	0	0,00	139	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.675,91-	0	3.895,85-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	58,60-	0	49,77-	50-	0	0,00	50	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	498,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.561,65-	6.790-	5.729,89-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	363,82-	0	398,86-	399-	0	0,00	399	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.715,38-	6.790-	17.142,11-	10.352-	0	0,00	10.352	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.107,07-	90.740-	128.275,78-	37.536-	0	0,00	37.536	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.544,87-	21.000-	17.751,22-	3.249	0	0,00	3.249-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	457,44-	457-	0	0,00	457	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	19.544,87-	21.000-	17.293,78-	3.706	0	0,00	3.706-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.371,00-	33.800-	61.507,50-	27.708-	0	0,00	27.708	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33.371,00-	33.800-	61.507,50-	27.708-	0	0,00	27.708	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.915,87-	54.800-	79.258,72-	24.459-	0	0,00	24.459	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.915,87-	54.800-	79.258,72-	24.459-	0	0,00	24.459	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.213,50-	0	1.674,64-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.172,58-	0	1.617,38-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,92-	0	57,26-	57-	0	0,00	57	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.213,50-	0	1.674,64-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.129,37-	54.800-	80.933,36-	26.133-	0	0,00	26.133	0,00

27200000

Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.731,85-	3.500-	7.104,12-	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.022,38-	2.600-	5.196,81-	2.597-	0	0,00	2.597	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	195,96-	300-	487,97-	188-	0	0,00	188	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	421,07-	600-	1.092,31-	492-	0	0,00	492	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	92,44-	0	327,03-	327-	0	0,00	327	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051,03-	18.500-	18.718,21-	218-	0	0,00	218	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	40,94-	1.000-	305,41-	695	0	0,00	695-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.440,34-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.781,30-	1.000-	1.066,85-	67-	0	0,00	67	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	84,96-	100-	84,96-	15	0	0,00	15-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	49,09-	100-	14,16-	86	0	0,00	86-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	28,91-	500-	839,31-	339-	0	0,00	339	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.626,35-	700-	786,86-	87-	0	0,00	87	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	4.324,24-	2.000-	9.741,32-	7.741-	0	0,00	7.741	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	153,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	4.521,90-	4.500-	5.879,34-	1.379-	0	0,00	1.379	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögen und	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00-	5.000-	5.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,94-	1.650-	1.052,62-	597	0	0,00	597-	0,00
		44310400 Fernsprechkabelgebühren	673,92-	600-	673,18-	73-	0	0,00	73	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	949,06-	1.050-	306,00-	744	0	0,00	744-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.475,82-	29.150-	31.874,95-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.475,82-	29.150-	31.874,95-	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.501,88-	6.790-	15.467,47-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	721,81-	0	846,29-	846-	0	0,00	846	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.505,33-	0	3.220,25-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	239,76-	0	199,27-	199-	0	0,00	199	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	644,98-	0	904,69-	905-	0	0,00	905	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	82,65-	0	83,20-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	148,77-	0	139,40-	139-	0	0,00	139	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.675,91-	0	3.895,85-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	58,60-	0	49,77-	50-	0	0,00	50	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	498,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.561,65-	6.790-	5.729,89-	1.060	0	0,00	1.060-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	363,82-	0	398,86-	399-	0	0,00	399	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.501,88-	6.790-	15.467,47-	8.677-	0	0,00	8.677	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.977,70-	35.940-	47.342,42-	11.402-	0	0,00	11.402	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.217,36-	50.200-	44.212,53-	5.987	0	0,00	5.987-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	24,80-	975	0	0,00	975-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.777,27-	3.000-	1.041,58-	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	436,00-	5.564	0	0,00	5.564-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	95,35-	95-	0	0,00	95	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.514,28-	32.500-	40.853,26-	8.353-	0	0,00	8.353	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	841,19-	1.700-	822,82-	877	0	0,00	877-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	84,62-	415	0	0,00	415-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	854,10-	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.480,49-	4.050-	4.049,31-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	4.050-	1.684,15-	2.366	0	0,00	2.366-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47980000 AfA Sonderposten	1.796,34-	0	2.365,16-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.850,28-	40.000-	209,63-	39.790	0	0,00	39.790-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.850,28-	40.000-	209,63-	39.790	0	0,00	39.790-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.825,83-	28.550-	40.579,27-	12.029-	10.000-	0,00	2.029	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.500,00-	25.700-	25.520,00-	180	0	0,00	180-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	2.833,44-	333-	0	0,00	333	0,00
		44410200 Versicherungen	325,83-	350-	325,83-	24	0	0,00	24-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	0,00	0	11.900,00-	11.900-	10.000-	0,00	1.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.373,96-	122.800-	89.050,74-	33.749	10.000-	0,00	43.749-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.373,96-	122.800-	89.050,74-	33.749	10.000-	0,00	43.749-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.574,98-	11.450-	26.105,64-	14.656-	0	0,00	14.656	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.192,99-	0	1.411,32-	1.411-	0	0,00	1.411	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	467,92-	0	656,25-	656-	0	0,00	656	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	429,11-	0	402,15-	402-	0	0,00	402	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.708,02-	11.450-	23.357,88-	11.908-	0	0,00	11.908	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	35,55-	0	13,26-	13-	0	0,00	13	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.741,39-	0	264,78-	265-	0	0,00	265	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.078,65-	0	1.264,79-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.078,65-	0	1.264,79-	1.265-	0	0,00	1.265	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.653,63-	11.450-	27.370,43-	15.920-	0	0,00	15.920	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.027,59-	134.250-	116.421,17-	17.829	10.000-	0,00	27.829-	0,00

28100100 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.796,34-	2.365-	2.365,16-	0-	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.365-	0,00	2.365	0	0,00	2.365-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	1.796,34-	0	2.365,16-	2.365-	0	0,00	2.365	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.850,28-	40.000-	209,63-	39.790	0	0,00	39.790-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.850,28-	40.000-	209,63-	39.790	0	0,00	39.790-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.500,00-	25.700-	25.520,00-	180	0	0,00	180-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25.500,00-	25.700-	25.520,00-	180	0	0,00	180-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.146,62-	68.065-	28.094,79-	39.970	0	0,00	39.970-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.146,62-	68.065-	28.094,79-	39.970	0	0,00	39.970-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	739,85-	0	592,34-	592-	0	0,00	592	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	707,99-	0	547,70-	548-	0	0,00	548	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,86-	0	44,64-	45-	0	0,00	45	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	800,69-	0	1.028,93-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	800,69-	0	1.028,93-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.540,54-	0	1.621,27-	1.621-	0	0,00	1.621	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	64.687,16-	68.065-	29.716,06-	38.349	0	0,00	38.349-	0,00

28100200

Eig. Projekte,Kooperationen,Kulturpreise

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.217,36-	50.200-	44.212,53-	5.987	0	0,00	5.987-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	24,80-	975	0	0,00	975-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.777,27-	3.000-	1.041,58-	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.000-	436,00-	5.564	0	0,00	5.564-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	95,35-	95-	0	0,00	95	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.514,28-	32.500-	40.853,26-	8.353-	0	0,00	8.353	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	841,19-	1.700-	822,82-	877	0	0,00	877-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	500-	84,62-	415	0	0,00	415-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	854,10-	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.684,15-	1.685-	1.684,15-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.684,15-	1.685-	1.684,15-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325,83-	2.850-	15.059,27-	12.209-	10.000-	0,00	2.209	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	2.833,44-	333-	0	0,00	333	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44410200 Versicherungen	325,83-	350-	325,83-	24	0	0,00	24-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	0,00	0	11.900,00-	11.900-	10.000-	0,00	1.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.227,34-	54.735-	60.955,95-	6.221-	10.000-	0,00	3.779-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.227,34-	54.735-	60.955,95-	6.221-	10.000-	0,00	3.779-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.835,13-	11.450-	25.513,30-	14.063-	0	0,00	14.063	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	485,00-	0	863,62-	864-	0	0,00	864	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	436,06-	0	611,61-	612-	0	0,00	612	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	429,11-	0	402,15-	402-	0	0,00	402	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.708,02-	11.450-	23.357,88-	11.908-	0	0,00	11.908	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	35,55-	0	13,26-	13-	0	0,00	13	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.741,39-	0	264,78-	265-	0	0,00	265	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	277,96-	0	235,86-	236-	0	0,00	236	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	277,96-	0	235,86-	236-	0	0,00	236	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.113,09-	11.450-	25.749,16-	14.299-	0	0,00	14.299	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.340,43-	66.185-	86.705,11-	20.520-	10.000-	0,00	10.520	0,00

28100210

Stadt- und Fleckenfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,62-	10.000-	6.927,69-	3.072	0	0,00	3.072-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	6.843,07-	3.157	0	0,00	3.157-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,62-	0	84,62-	85-	0	0,00	85	0,00
15	-	Abschreibungen	1.474,35-	1.475-	1.474,35-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.474,35-	1.475-	1.474,35-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.558,97-	11.825-	8.402,04-	3.423	0	0,00	3.423-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.558,97-	11.825-	8.402,04-	3.423	0	0,00	3.423-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202,25-	4.250-	582,68-	3.667	0	0,00	3.667-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,34-	0	200,74-	201-	0	0,00	201	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,11-	0	165,65-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	73,80-	4.250-	216,29-	4.034	0	0,00	4.034-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	218,08-	0	181,22-	181-	0	0,00	181	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	218,08-	0	181,22-	181-	0	0,00	181	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420,33-	4.250-	763,90-	3.486	0	0,00	3.486-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.979,30-	16.075-	9.165,94-	6.909	0	0,00	6.909-	0,00

28100220

Weihnachtsbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.259,42-	23.000-	30.568,48-	7.568-	0	0,00	7.568	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.777,27-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	436,00-	4.564	0	0,00	4.564-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.482,15-	15.000-	30.132,48-	15.132-	0	0,00	15.132	0,00
15	-	Abschreibungen	209,80-	210-	209,80-	0	0	0,00	0-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	209,80-	210-	209,80-	0	0	0,00	0-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.469,22-	23.210-	30.778,28-	7.568-	0	0,00	7.568	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.469,22-	23.210-	30.778,28-	7.568-	0	0,00	7.568	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.229,00-	2.000-	6.706,47-	4.706-	0	0,00	4.706	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	455,70-	0	423,81-	424-	0	0,00	424	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	140,81-	0	197,50-	198-	0	0,00	198	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	205,98-	0	193,03-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.927,02-	2.000-	5.627,35-	3.627-	0	0,00	3.627	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.498,19-	0	264,78-	265-	0	0,00	265	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	59,88-	0	54,64-	55-	0	0,00	55	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	59,88-	0	54,64-	55-	0	0,00	55	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.288,88-	2.000-	6.761,11-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.758,10-	25.210-	37.539,39-	12.329-	0	0,00	12.329	0,00

28100230

Weihnachtsmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,13-	7.500-	4.519,45-	2.981	0	0,00	2.981-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.041,58-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32,13-	7.500-	3.477,87-	4.022	0	0,00	4.022-	0,00
18	-	Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	2.500-	14.541,96-	12.042-	10.000-	0,00	2.042	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500-	2.641,96-	142-	0	0,00	142	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	0,00	0	11.900,00-	11.900-	10.000-	0,00	1.900	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32,13-	10.000-	19.061,41-	9.061-	10.000-	0,00	939-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32,13-	10.000-	19.061,41-	9.061-	10.000-	0,00	939-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.785,44-	4.700-	14.186,47-	9.486-	0	0,00	9.486	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,02-	0	219,28-	219-	0	0,00	219	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77,22-	0	108,27-	108-	0	0,00	108	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.707,20-	4.700-	13.858,92-	9.159-	0	0,00	9.159	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.785,44-	4.700-	14.186,47-	9.486-	0	0,00	9.486	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.817,57-	14.700-	33.247,88-	18.548-	10.000-	0,00	8.548	0,00

28100240

Enzuferbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,46-	2.700-	132,88-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	153,46-	700-	132,88-	567	0	0,00	567-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153,46-	2.700-	132,88-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153,46-	2.700-	132,88-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250,48-	300-	2.683,68-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,24-	0	2,37-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	223,13-	0	209,12-	209-	0	0,00	209	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	300-	2.440,27-	2.140-	0	0,00	2.140	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250,48-	300-	2.683,68-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	403,94-	3.000-	2.816,56-	183	0	0,00	183-	0,00

28100250

Heimatspflege allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687,73-	2.000-	810,09-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	24,80-	25-	0	0,00	25	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	95,35-	95-	0	0,00	95	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	687,73-	1.000-	689,94-	310	0	0,00	310-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687,73-	2.000-	810,09-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	687,73-	2.000-	810,09-	1.190	0	0,00	1.190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwend. für interne Leistungen	1.357,80-	200-	132,29-	68	0	0,00	68-	0,00
		92111000 ILV Steuerungsleist.	4,54-	0	10,76-	11-	0	0,00	11	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77,22-	0	108,27-	108-	0	0,00	108	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	32,84-	0	13,26-	13-	0	0,00	13	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.243,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.357,80-	200-	132,29-	68	0	0,00	68-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	2.045,53-	2.200-	942,38-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00

28100262

300 Jahre J.F. Gossweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.253,94-	3.746	0	0,00	3.746-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	399,84-	400-	0	0,00	400	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	854,10-	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191,48-	191-	0	0,00	191	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	191,48-	191-	0	0,00	191	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.445,42-	3.555	0	0,00	3.555-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	1.445,42-	3.555	0	0,00	3.555-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.215,05-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	1.215,05-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.215,05-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	2.660,47-	2.340	0	0,00	2.340-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145,73-	200-	145,73-	54	0	0,00	54-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.441,56	21.000	2.005,30	18.995-	105	0,00	19.100	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3,44-	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	105	0,00	395-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.445,00	1.000	1.505,30	505	0	0,00	505-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.635,17	8.050	6.606,14	1.444-	0	0,00	1.444	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.635,17	8.000	6.606,14	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.058,67	51.000	56.586,71	5.587	0	0,00	5.587-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.058,68	50.000	52.585,06	2.585	0	0,00	2.585-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	960,00	1.000	3.960,00	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	41,65	42	0	0,00	42-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Management	39,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.180,92	60.000	75.467,38	15.467	0	0,00	15.467-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.427,49	50.000	55.872,72	5.873	0	0,00	5.873-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.753,43	10.000	19.594,66	9.595	0	0,00	9.595-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	39,45	39	0	0,00	39-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	39,45	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.316,32	140.050	140.704,98	655	105	0,00	550-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.012,87-	1.200-	2.859,71-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	773,59-	900-	2.185,99-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79,09-	100-	207,36-	107-	0	0,00	107	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160,19-	200-	466,36-	266-	0	0,00	266	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.546,78-	194.950-	177.201,10-	17.749	0	0,00	17.749-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.755,03-	9.000-	1.144,06-	7.856	0	0,00	7.856-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.978,36-	4.000-	2.135,64-	1.864	0	0,00	1.864-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	126.994,85-	144.000-	127.176,03-	16.824	0	0,00	16.824-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	9.990,27-	8.000-	10.652,36-	2.652-	0	0,00	2.652	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	12.107,90-	9.000-	27.083,90-	18.084-	0	0,00	18.084	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	779,74-	1.500-	1.088,07-	412	0	0,00	412-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.756,09-	2.500-	2.241,12-	259	0	0,00	259-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.177,33-	1.500-	1.222,85-	277	0	0,00	277-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	75,77-	0	79,91-	80-	0	0,00	80	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	5.000-	1.000,00-	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	450-	474,00-	24-	0	0,00	24	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	358,98-	4.000-	425,08-	3.575	0	0,00	3.575-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	432,00-	432-	0	0,00	432	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.534,38-	6.000-	2.046,08-	3.954	0	0,00	3.954-	0,00
15	-	Abschreibungen	338,61-	255-	2.142,36-	1.887-	0	0,00	1.887	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	338,61-	255-	253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.888,41-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
17	-	Transferaufwendungen	20.182,56-	21.400-	17.215,57-	4.184	105-	0,00	4.289-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.182,56-	21.400-	17.215,57-	4.184	105-	0,00	4.289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,90-	4.510-	5.089,57-	580-	0	0,00	580	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.625,00-	2.000-	3.725,00-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	111,12-	360-	111,12-	249	0	0,00	249-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	550-	809,76-	260-	0	0,00	260	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	77,77-	750-	253,34-	497	0	0,00	497-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,05-	200-	190,35-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.637,72-	222.315-	204.508,31-	17.807	105-	0,00	17.912-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.321,40-	82.265-	63.803,33-	18.462	0	0,00	18.462-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.897,18-	11.870-	11.966,14-	96-	0	0,00	96	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.350,88-	0	4.290,78-	4.291-	0	0,00	4.291	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.382,78-	0	3.231,84-	3.232-	0	0,00	3.232	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.521,17-	0	2.035,37-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.904,38-	11.700-	1.541,88-	10.158	0	0,00	10.158-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	118,60-	170-	201,48-	31-	0	0,00	31	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	555,80-	0	609,35-	609-	0	0,00	609	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,58-	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,58-	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.907,76-	11.870-	11.968,52-	99-	0	0,00	99	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.229,16-	94.135-	75.771,85-	18.363	0	0,00	18.363-	0,00

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.367,49-	9.000-	9.549,98-	550-	0	0,00	550	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	7.367,49-	9.000-	9.549,98-	550-	0	0,00	550	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.379,23-	2.379-	0	0,00	2.379	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.225,00-	2.225-	0	0,00	2.225	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	154,23-	154-	0	0,00	154	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.367,49-	9.000-	11.929,21-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.367,49-	9.000-	11.929,21-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,53-	0	420,02-	420-	0	0,00	420	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	164,61-	0	298,52-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23,92-	0	121,50-	122-	0	0,00	122	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188,53-	0	420,02-	420-	0	0,00	420	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.556,02-	9.000-	12.349,23-	3.349-	0	0,00	3.349	0,00

31400100

Soz.Eintr.für ält.Menschen (ohne Pflege)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	338,61-	255-	253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	338,61-	255-	253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.338,61-	1.255-	1.253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.338,61-	1.255-	1.253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,48-	0	23,24-	23-	0	0,00	23	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33,48-	0	23,24-	23-	0	0,00	23	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,58-	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,58-	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,06-	0	25,62-	26-	0	0,00	26	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.382,67-	1.255-	1.279,57-	25-	0	0,00	25	0,00

31400110

Altentagesstätte/Seniorentreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	338,61-	255-	253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	338,61-	255-	253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.338,61-	1.255-	1.253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.338,61-	1.255-	1.253,95-	1	0	0,00	1-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,48-	0	23,24-	23-	0	0,00	23	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33,48-	0	23,24-	23-	0	0,00	23	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10,58-	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10,58-	0	2,38-	2-	0	0,00	2	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,06-	0	25,62-	26-	0	0,00	26	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.382,67-	1.255-	1.279,57-	25-	0	0,00	25	0,00

31400500

Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.635,17	8.000	6.606,14	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.635,17	8.000	6.606,14	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.635,17	8.000	6.606,14	1.394-	0	0,00	1.394	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,05-	20.050-	4.421,78-	15.628	0	0,00	15.628-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	546,75-	2.000-	177,71-	1.822	0	0,00	1.822-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	696,30-	1.000-	645,54-	354	0	0,00	354-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	3.230,04-	3.000-	2.898,07-	102	0	0,00	102-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	213,56-	500-	210,66-	289	0	0,00	289-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	250-	474,00-	224-	0	0,00	224	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113,40-	5.000-	15,80-	4.984	0	0,00	4.984-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.888,41-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	1.888,41-	1.888-	0	0,00	1.888	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,35-	250-	81,85-	168	0	0,00	168-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	28,35-	100-	81,85-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.828,40-	20.300-	6.392,04-	13.908	0	0,00	13.908-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.806,77	12.300-	214,10	12.514	0	0,00	12.514-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.883,04-	3.700-	4.112,71-	413-	0	0,00	413	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56,04-	0	166,13-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	417,88-	0	586,16-	586-	0	0,00	586	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.265,05-	0	1.763,41-	1.763-	0	0,00	1.763	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	994,78-	3.700-	1.420,38-	2.280	0	0,00	2.280-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	27,82-	0	43,46-	43-	0	0,00	43	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	121,47-	0	133,17-	133-	0	0,00	133	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.883,04-	3.700-	4.112,71-	413-	0	0,00	413	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923,73	16.000-	3.898,61-	12.101	0	0,00	12.101-	0,00

31400700

Soz.Einrichtg. Asyl-Anschlussunterbring.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3,44-	20.000	603,80	19.396-	0	0,00	19.396	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3,44-	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	603,80	604	0	0,00	604-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.058,67	51.000	56.586,71	5.587	0	0,00	5.587-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	43.058,68	50.000	52.585,06	2.585	0	0,00	2.585-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	960,00	1.000	3.960,00	2.960	0	0,00	2.960-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	41,65	42	0	0,00	42-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	39,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.180,92	60.000	75.467,38	15.467	0	0,00	15.467-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	72.427,49	50.000	55.872,72	5.873	0	0,00	5.873-	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.753,43	10.000	19.594,66	9.595	0	0,00	9.595-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	39,45	39	0	0,00	39-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	39,45	39	0	0,00	39-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.236,15	131.050	132.697,34	1.647	0	0,00	1.647-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
12	-	Personalaufwendungen	1.012,87-	1.200-	2.859,71-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	773,59-	900-	2.185,99-	1.286-	0	0,00	1.286	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	79,09-	100-	207,36-	107-	0	0,00	107	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	160,19-	200-	466,36-	266-	0	0,00	266	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.379,24-	161.100-	161.804,26-	704-	0	0,00	704	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.208,28-	7.000-	966,35-	6.034	0	0,00	6.034-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	38,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.282,06-	3.000-	1.490,10-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	119.627,36-	130.000-	117.626,05-	12.374	0	0,00	12.374-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	6.760,23-	5.000-	7.754,29-	2.754-	0	0,00	2.754	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	12.107,90-	8.500-	27.083,90-	18.584-	0	0,00	18.584	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	779,74-	1.200-	1.088,07-	112	0	0,00	112-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.542,53-	2.000-	2.030,46-	30-	0	0,00	30	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.177,33-	1.000-	1.222,85-	223-	0	0,00	223	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	75,77-	0	79,91-	80-	0	0,00	80	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	358,98-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	432,00-	432-	0	0,00	432	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.420,98-	1.000-	2.030,28-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,29-	1.000-	896,56-	103	0	0,00	103-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	678,96-	500-	809,76-	310-	0	0,00	310	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	39,13-	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	25,20-	100-	86,80-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.135,40-	163.300-	165.560,53-	2.261-	0	0,00	2.261	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.899,25-	32.250-	32.863,19-	613-	0	0,00	613	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.326,21-	5.420-	6.831,77-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.083,11-	0	3.748,47-	3.748-	0	0,00	3.748	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.512,62-	0	2.121,70-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsver- sicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	256,12-	0	271,96-	272-	0	0,00	272	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.885,68-	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	90,78-	20-	158,02-	138-	0	0,00	138	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	434,33-	0	476,18-	476-	0	0,00	476	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.326,21-	5.420-	6.831,77-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.225,46-	37.670-	39.694,96-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00

31400900

Andere Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.495,00-	17.000-	12.977,00-	4.023	0	0,00	4.023-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.495,00-	17.000-	12.977,00-	4.023	0	0,00	4.023-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50-	0	21,70-	22-	0	0,00	22	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10,50-	0	21,70-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.505,50-	17.000-	12.998,70-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.505,50-	17.000-	12.998,70-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,20-	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsversteuerungsleistungen	0,20-	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,20-	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.505,70-	17.000-	12.999,00-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00

31400910

Diakoniestation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	15.495,00-	17.000-	12.977,00-	4.023	0	0,00	4.023-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.495,00-	17.000-	12.977,00-	4.023	0	0,00	4.023-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,50-	0	21,70-	22-	0	0,00	22	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	0	21,70-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.505,50-	17.000-	12.998,70-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.505,50-	17.000-	12.998,70-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,20-	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,20-	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,20-	0	0,30-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.505,70-	17.000-	12.999,00-	4.001	0	0,00	4.001-	0,00

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.000,00-	3.100-	3.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00

31800600

Leistung der allgem. Daseinsvorsorge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445,00	1.000	901,50	99-	0	0,00	99	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.445,00	1.000	901,50	99-	0	0,00	99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.445,00	1.000	901,50	99-	0	0,00	99	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.406,36-	1.000-	852,39-	148	0	0,00	148-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.406,36-	1.000-	852,39-	148	0	0,00	148-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,76-	160-	150,23-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	51,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	38,64-	100-	99,11-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496,12-	1.160-	1.002,62-	157	0	0,00	157-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,12-	160-	101,12-	59	0	0,00	59-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312,92-	0	328,60-	329-	0	0,00	329	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,45-	0	2,12-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	311,47-	0	326,48-	326-	0	0,00	326	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312,92-	0	328,60-	329-	0	0,00	329	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	364,04-	160-	429,72-	270-	0	0,00	270	0,00

31800610

Nichtsesshafte, Soz.Schwache,Bedürftige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.445,00	1.000	901,50	99-	0	0,00	99	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.445,00	1.000	901,50	99-	0	0,00	99	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.445,00	1.000	901,50	99-	0	0,00	99	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.406,36-	1.000-	802,39-	198	0	0,00	198-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.406,36-	1.000-	802,39-	198	0	0,00	198-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,76-	160-	150,23-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	51,12-	60-	51,12-	9	0	0,00	9-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	38,64-	100-	99,11-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496,12-	1.160-	952,62-	207	0	0,00	207-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51,12-	160-	51,12-	109	0	0,00	109-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,31-	0	46,76-	47-	0	0,00	47	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,45-	0	2,12-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,86-	0	44,64-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,31-	0	46,76-	47-	0	0,00	47	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84,43-	160-	97,88-	62	0	0,00	62-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500	105	0,00	395-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500,00	500	105	0,00	395-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500,00	500	105	0,00	395-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	425,08-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.800-	425,08-	3.375	0	0,00	3.375-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	281,20-	400-	386,18-	14	105-	0,00	119-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	281,20-	400-	386,18-	14	105-	0,00	119-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.685,00-	3.000-	1.560,00-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.625,00-	2.000-	1.500,00-	500	0	0,00	500-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00-	300-	60,00-	240	0	0,00	240-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.966,20-	7.200-	2.371,26-	4.829	105-	0,00	4.934-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.966,20-	7.200-	1.871,26-	5.329	0	0,00	5.329-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152,80-	2.750-	249,50-	2.501	0	0,00	2.501-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,99-	0	52,00-	52-	0	0,00	52	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	140,81-	0	197,50-	198-	0	0,00	198	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152,80-	2.750-	249,50-	2.501	0	0,00	2.501-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.119,00-	9.950-	2.120,76-	7.829	0	0,00	7.829-	0,00

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.877.183,17	2.734.000	2.869.868,57	135.869	0	0,00	135.869-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.786.323,23	2.698.300	2.705.937,60	7.638	0	0,00	7.638-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.362,53	35.500	28.009,28	7.491-	0	0,00	7.491	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	72.047,41	200	135.431,69	135.232	0	0,00	135.232-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450,00	0	490,00	490	0	0,00	490-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.508,38	93.945	88.542,76	5.402-	0	0,00	5.402	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.141,88	9.142	0	0,00	9.142-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.882,57	93.945	69.839,87	24.105-	0	0,00	24.105	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	50,84	0	938,04	938	0	0,00	938-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	0	8.622,97	8.623	0	0,00	8.623-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.053,80	337.000	322.793,80	14.206-	0	0,00	14.206	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.590,80	202.000	217.368,80	15.369	0	0,00	15.369-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	95.463,00	135.000	105.425,00	29.575-	0	0,00	29.575	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.604,60	17.000	36.764,71	19.765	0	0,00	19.765-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	23.604,60	17.000	36.764,71	19.765	0	0,00	19.765-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.616,11	106.500	276.989,62	170.490	8.788	0,00	161.702-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	55.391,86	55.392	0	0,00	55.392-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.369,29	48.500	33.523,01	14.977-	0	0,00	14.977	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.618,04	20.000	27.836,77	7.837	0	0,00	7.837-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.628,78	38.000	160.237,98	122.238	8.788	0,00	113.450-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	628,03	0	2.126,77	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	628,03	0	1.888,77	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.373.594,09	3.288.445	3.597.086,23	308.641	8.788	0,00	299.853-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.573.623,88-	1.766.300-	1.745.469,25-	20.831	0	0,00	20.831-	0,00
		40110000 Beamte	12.810,72-	13.500-	13.135,72-	364	0	0,00	364-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.165.395,09-	1.337.200-	1.307.663,94-	29.536	0	0,00	29.536-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,78-	4.900-	4.808,77-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.419,89-	127.100-	122.733,71-	4.366	0	0,00	4.366-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.051,73-	282.000-	277.218,10-	4.782	0	0,00	4.782-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.982,00-	1.600-	14.757,87-	13.158-	0	0,00	13.158	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	24.155,67-	0	5.151,14-	5.151-	0	0,00	5.151	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.611,28-	354.000-	357.222,39-	3.222-	8.788-	0,00	5.565-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.532,60-	11.500-	6.383,18-	5.117	0	0,00	5.117-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	24.089,45-	22.000-	24.844,35-	2.844-	0	0,00	2.844	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72,44-	0	1.033,57-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,09-	3.500-	571,45-	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.461,33-	34.000-	33.228,48-	772	0	0,00	772-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.112,35-	5.700-	5.820,25-	120-	0	0,00	120	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	15.242,37-	16.100-	21.480,89-	5.381-	0	0,00	5.381	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	10.103,39-	11.400-	8.181,82-	3.218	0	0,00	3.218-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.560,11-	2.600-	1.670,02-	930	0	0,00	930-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	258,36-	1.300-	1.325,86-	26-	0	0,00	26	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	5.715,01-	6.500-	7.524,47-	1.024-	0	0,00	1.024	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.805,39-	9.000-	10.029,86-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	6.780,15-	7.800-	7.549,41-	251	0	0,00	251-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	76,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	268,93-	1.000-	9,00-	991	0	0,00	991-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	5.052,89-	10.500-	14.149,25-	3.649-	0	0,00	3.649	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	88.517,28-	34.700-	54.500,62-	19.801-	0	0,00	19.801	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.509,82-	10.800-	9.159,32-	1.641	0	0,00	1.641-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	23.423,96-	20.000-	30.041,03-	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.798,40-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
		42750000 Lernmittel	8.477,68-	42.000-	24.899,21-	17.101	0	0,00	17.101-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.998,06-	15.500-	20.427,80-	4.928-	8.788-	0,00	3.860-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	68.466,12-	85.000-	72.594,15-	12.406	0	0,00	12.406-	0,00
15	-	Abschreibungen	143.606,40-	178.915-	166.561,01-	12.354	0	0,00	12.354-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	143.606,40-	178.915-	165.781,01-	13.134	0	0,00	13.134-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.157.901,91-	2.647.700-	2.694.012,27-	46.312-	0	0,00	46.312	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.506,91-	35.000-	6.687,82-	28.312	0	0,00	28.312-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.142.395,00-	2.612.700-	2.687.324,45-	74.624-	0	0,00	74.624	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.056,26-	19.620-	28.175,31-	8.555-	0	0,00	8.555	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.753,50-	3.000-	2.356,00-	644	0	0,00	644-	0,00
		44310100 Bürobedarf	892,28-	1.150-	1.108,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.359,26-	5.100-	3.657,12-	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	650,17-	800-	946,00-	146-	0	0,00	146	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.120,29-	1.400-	2.489,07-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.765,56-	5.300-	12.421,80-	7.122-	0	0,00	7.122	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	4.126,14-	1.500-	3.941,37-	2.441-	0	0,00	2.441	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	131,35-	800-	655,89-	144	0	0,00	144-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	300-	372,47-	72-	0	0,00	72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.219.799,73-	4.966.535-	4.991.440,23-	24.905-	8.788-	0,00	16.117	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	846.205,64-	1.678.090-	1.394.354,00-	283.736	0	0,00	283.736-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	350.053,14-	48.120-	350.602,71-	302.483-	0	0,00	302.483	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	152.554,90-	0	142.278,06-	142.278-	0	0,00	142.278	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.871,96-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	85.311,28-	0	70.916,65-	70.917-	0	0,00	70.917	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	24.498,01-	0	32.392,66-	32.393-	0	0,00	32.393	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	29.411,92-	0	29.602,56-	29.603-	0	0,00	29.603	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.947,27-	0	8.377,87-	8.378-	0	0,00	8.378	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20.854,16-	0	17.711,34-	17.711-	0	0,00	17.711	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.471,43-	43.600-	33.009,34-	10.591	0	0,00	10.591-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.130,23-	4.520-	5.242,61-	723-	0	0,00	723	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.163,98-	0	7.513,55-	7.514-	0	0,00	7.514	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	43.023,85-	0	41.630,00-	41.630-	0	0,00	41.630	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33.290,05	0	45.591,62	45.592	0	0,00	45.592-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	76.313,90-	0	87.221,62-	87.222-	0	0,00	87.222	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	393.076,99-	48.120-	392.232,71-	344.113-	0	0,00	344.113	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.239.282,63-	1.726.210-	1.786.586,71-	60.377-	0	0,00	60.377	0,00

36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	330,11	130	0	0,00	130-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	330,11	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.728,40	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.728,40	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	3.058,51	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,59-	5.300-	4.985,93-	314	0	0,00	314-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.399,24-	5.000-	4.522,49-	478	0	0,00	478-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	345,35-	300-	463,44-	163-	0	0,00	163	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	56,25-	56-	0	0,00	56	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	56,25-	56-	0	0,00	56	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,01-	950-	1.357,36-	407-	0	0,00	407	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	650,17-	600-	888,50-	289-	0	0,00	289	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	42,84-	50-	96,39-	46-	0	0,00	46	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	300-	372,47-	72-	0	0,00	72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.437,60-	6.250-	6.399,54-	150-	0	0,00	150	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.437,60-	6.050-	3.341,03-	2.709	0	0,00	2.709-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370,01-	0	936,47-	936-	0	0,00	936	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58,70-	0	99,80-	100-	0	0,00	100	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	311,31-	0	326,35-	326-	0	0,00	326	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	510,32-	510-	0	0,00	510	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370,01-	0	936,47-	936-	0	0,00	936	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.807,61-	6.050-	4.277,50-	1.773	0	0,00	1.773-	0,00

36200110

Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	200	330,11	130	0	0,00	130-	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	330,11	130	0	0,00	130-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.728,40	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.728,40	2.728	0	0,00	2.728-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	3.058,51	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,59-	5.300-	4.985,93-	314	0	0,00	314-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.399,24-	5.000-	4.522,49-	478	0	0,00	478-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	345,35-	300-	463,44-	163-	0	0,00	163	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693,01-	950-	1.357,36-	407-	0	0,00	407	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	650,17-	600-	888,50-	289-	0	0,00	289	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	42,84-	50-	96,39-	46-	0	0,00	46	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	300-	372,47-	72-	0	0,00	72	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.437,60-	6.250-	6.343,29-	93-	0	0,00	93	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.437,60-	6.050-	3.284,78-	2.765	0	0,00	2.765-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370,01-	0	936,47-	936-	0	0,00	936	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58,70-	0	99,80-	100-	0	0,00	100	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	311,31-	0	326,35-	326-	0	0,00	326	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	510,32-	510-	0	0,00	510	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	370,01-	0	936,47-	936-	0	0,00	936	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.807,61-	6.050-	4.221,25-	1.829	0	0,00	1.829-	0,00

36200300

Beteiligung von Kinder und Jugendlichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00-	3.500-	99,00-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	99,00-	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.255-	1.251,96-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.255-	1.251,96-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,17-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	84,97-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440,13-	5.055-	1.350,96-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590,13-	4.205-	500,96-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73,45-	0	99,47-	99-	0	0,00	99	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14,40-	0	16,62-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	59,05-	0	82,85-	83-	0	0,00	83	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54,44-	0	44,39-	44-	0	0,00	44	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	115,10	0	93,85	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	169,54-	0	138,24-	138-	0	0,00	138	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127,89-	0	143,86-	144-	0	0,00	144	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	718,02-	4.205-	644,82-	3.560	0	0,00	3.560-	0,00

36200310

Jugendgemeinderat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	850	850,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,00-	3.500-	99,00-	3.401	0	0,00	3.401-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	99,00-	0	99,00-	99-	0	0,00	99	0,00
15	-	Abschreibungen	1.251,96-	1.255-	1.251,96-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.251,96-	1.255-	1.251,96-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.355,16-	5.055-	1.350,96-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505,16-	4.205-	500,96-	3.704	0	0,00	3.704-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70,25-	0	99,47-	99-	0	0,00	99	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11,20-	0	16,62-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	59,05-	0	82,85-	83-	0	0,00	83	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	54,44-	0	44,39-	44-	0	0,00	44	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	115,10	0	93,85	94	0	0,00	94-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	169,54-	0	138,24-	138-	0	0,00	138	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124,69-	0	143,86-	144-	0	0,00	144	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	629,85-	4.205-	644,82-	3.560	0	0,00	3.560-	0,00

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.802,53	10.500	12.029,28	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.802,53	10.500	12.029,28	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.570	8.574,97	5	0	0,00	5-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.570	0,00	8.570-	0	0,00	8.570	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	0	8.574,97	8.575	0	0,00	8.575-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.711,80	2.000	2.835,30	835	0	0,00	835-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.711,80	2.000	2.835,30	835	0	0,00	835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,39	2.000	4.881,94	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.816,39	2.000	4.881,94	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.905,69	23.070	28.321,49	5.251	0	0,00	5.251-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.788,98-	6.600-	13.247,93-	6.648-	0	0,00	6.648	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	1.246,84-	747-	0	0,00	747	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.940,42-	2.000-	1.669,60-	330	0	0,00	330-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.404,55-	0	2.217,19-	2.217-	0	0,00	2.217	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	753,78-	400-	1.436,42-	1.036-	0	0,00	1.036	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	388,50-	400-	537,43-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.063,54-	2.000-	4.836,48-	2.836-	0	0,00	2.836	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.161,69-	1.200-	1.303,97-	104-	0	0,00	104	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	76,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.155-	9.154,80-	0	0	0,00	0-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.155-	9.154,80-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	153,75-	170-	153,75-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.097,53-	76.925-	83.556,48-	6.631-	0	0,00	6.631	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.191,84-	53.855-	55.234,99-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.620,38-	100-	4.723,54-	4.624-	0	0,00	4.624	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	264,75-	0	394,11-	394-	0	0,00	394	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	195,27-	0	273,95-	274-	0	0,00	274	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.118,12-	0	2.965,47-	2.965-	0	0,00	2.965	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	95,26-	0	222,07-	222-	0	0,00	222	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	946,98-	0	867,94-	868-	0	0,00	868	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.626,44-	0	2.611,95-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.786,87	0	2.572,49	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.413,31-	0	5.184,44-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.246,82-	100-	7.335,49-	7.235-	0	0,00	7.235	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	62.438,66-	53.955-	62.570,48-	8.615-	0	0,00	8.615	0,00

36200410

Jugendhaus Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.802,53	10.500	12.029,28	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.802,53	10.500	12.029,28	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.574,97	8.570	8.574,97	5	0	0,00	5-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.570	0,00	8.570-	0	0,00	8.570	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	8.574,97	0	8.574,97	8.575	0	0,00	8.575-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.377,50	19.070	20.604,25	1.534	0	0,00	1.534-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,58-	2.750-	2.536,20-	214	0	0,00	214-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.940,42-	1.000-	1.246,77-	247-	0	0,00	247	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	0	33,99-	34-	0	0,00	34	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.115,66-	1.150-	1.255,44-	105-	0	0,00	105	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	76,50-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.154,80-	9.155-	9.154,80-	0	0	0,00	0-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.154,80-	9.155-	9.154,80-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.000,00-	61.000-	61.000,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.287,38-	72.905-	72.691,00-	214	0	0,00	214-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.909,88-	53.835-	52.086,75-	1.748	0	0,00	1.748-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879,02-	100-	1.083,36-	983-	0	0,00	983	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	123,31-	0	140,76-	141-	0	0,00	141	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,64-	0	101,99-	102-	0	0,00	102	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	72,52-	0	171,26-	171-	0	0,00	171	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	610,55-	0	669,35-	669-	0	0,00	669	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.626,44-	0	2.611,95-	2.612-	0	0,00	2.612	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.786,87	0	2.572,49	2.572	0	0,00	2.572-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.413,31-	0	5.184,44-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.505,46-	100-	3.695,31-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.415,34-	53.935-	55.782,06-	1.847-	0	0,00	1.847	0,00

36200450

Jugendzeltplatz Christophswiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.711,80	2.000	2.835,30	835	0	0,00	835-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.711,80	2.000	2.835,30	835	0	0,00	835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816,39	2.000	4.881,94	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.816,39	2.000	4.881,94	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.528,19	4.000	7.717,24	3.717	0	0,00	3.717-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,45-	3.850-	8.150,85-	4.301-	0	0,00	4.301	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	1.246,84-	1.247-	0	0,00	1.247	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	422,83-	577	0	0,00	577-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	419,38-	400-	1.058,74-	659-	0	0,00	659	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	388,50-	400-	537,43-	137-	0	0,00	137	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	3.063,54-	2.000-	4.836,48-	2.836-	0	0,00	2.836	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	46,03-	50-	48,53-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.917,45-	3.850-	8.150,85-	4.301-	0	0,00	4.301	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	610,74	150	433,61-	584-	0	0,00	584	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530,57-	0	542,83-	543-	0	0,00	543	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56,90-	0	188,57-	189-	0	0,00	189	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,63-	0	171,96-	172-	0	0,00	172	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	194,53-	0	182,30-	182-	0	0,00	182	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	155,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	530,57-	0	542,83-	543-	0	0,00	543	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	80,17	150	976,44-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00

36300100

Sozial-u.Lebensberatung u.ä.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00-	7.200-	4.850,00-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.700,00-	3.700-	3.700,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800,00-	3.500-	1.150,00-	2.350	0	0,00	2.350-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	130,90-	131-	0	0,00	131	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	130,90-	131-	0	0,00	131	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500,00-	7.200-	4.980,90-	2.219	0	0,00	2.219-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500,00-	7.200-	4.980,90-	2.219	0	0,00	2.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153,54-	0	100,04-	100-	0	0,00	100	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	121,68-	0	55,40-	55-	0	0,00	55	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	31,86-	0	44,64-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153,54-	0	100,04-	100-	0	0,00	100	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.653,54-	7.200-	5.080,94-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.865.380,64	2.723.300	2.857.509,18	134.209	0	0,00	134.209-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.786.323,23	2.698.300	2.705.937,60	7.638	0	0,00	7.638-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.560,00	25.000	15.980,00	9.020-	0	0,00	9.020	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	72.047,41	0	135.101,58	135.102	0	0,00	135.102-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450,00	0	490,00	490	0	0,00	490-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.083,41	84.525	79.117,79	5.407-	0	0,00	5.407	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.141,88	9.142	0	0,00	9.142-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.032,57	84.525	68.989,87	15.535-	0	0,00	15.535	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	50,84	0	938,04	938	0	0,00	938-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.342,00	335.000	319.958,50	15.042-	0	0,00	15.042	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.879,00	200.000	214.533,50	14.534	0	0,00	14.534-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	95.463,00	135.000	105.425,00	29.575-	0	0,00	29.575	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.604,60	17.000	36.764,71	19.765	0	0,00	19.765-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	23.604,60	17.000	36.764,71	19.765	0	0,00	19.765-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.136,87	102.500	266.091,26	163.591	8.788	0,00	154.803-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	54.772,09	54.772	0	0,00	54.772-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.706,44	46.500	28.126,36	18.374-	0	0,00	18.374	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.618,04	20.000	27.836,77	7.837	0	0,00	7.837-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.812,39	36.000	155.356,04	119.356	8.788	0,00	110.568-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	628,03	0	2.126,77	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	628,03	0	1.888,77	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.346.175,55	3.262.325	3.561.568,21	299.243	8.788	0,00	290.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.573.623,88-	1.766.300-	1.745.469,25-	20.831	0	0,00	20.831-	0,00
		40110000 Beamte	12.810,72-	13.500-	13.135,72-	364	0	0,00	364-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.165.395,09-	1.337.200-	1.307.663,94-	29.536	0	0,00	29.536-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,78-	4.900-	4.808,77-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	114.419,89-	127.100-	122.733,71-	4.366	0	0,00	4.366-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	249.051,73-	282.000-	277.218,10-	4.782	0	0,00	4.782-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.982,00-	1.600-	14.757,87-	13.158-	0	0,00	13.158	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	24.155,67-	0	5.151,14-	5.151-	0	0,00	5.151	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.638,21-	319.400-	326.977,58-	7.578-	8.788-	0,00	1.210-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.532,60-	11.000-	5.136,34-	5.864	0	0,00	5.864-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	22.149,03-	20.000-	23.174,75-	3.175-	0	0,00	3.175	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72,44-	0	1.033,57-	1.034-	0	0,00	1.034	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,09-	3.500-	571,45-	2.929	0	0,00	2.929-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31.461,33-	34.000-	33.228,48-	772	0	0,00	772-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.412,35-	2.000-	2.120,25-	120-	0	0,00	120	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	12.837,82-	16.100-	19.263,70-	3.164-	0	0,00	3.164	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	9.349,61-	11.000-	6.745,40-	4.255	0	0,00	4.255-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.171,61-	2.200-	1.132,59-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	258,36-	1.300-	1.325,86-	26-	0	0,00	26	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.651,47-	4.500-	2.687,99-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.805,39-	9.000-	10.029,86-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	5.618,46-	6.600-	6.245,44-	355	0	0,00	355-	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	268,93-	1.000-	9,00-	991	0	0,00	991-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	5.052,89-	10.500-	14.149,25-	3.649-	0	0,00	3.649	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.118,04-	26.200-	49.978,13-	23.778-	0	0,00	23.778	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	8.065,47-	10.500-	8.596,88-	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
		42710300 Aufwendungen für Mittagessen	23.423,96-	20.000-	30.041,03-	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.798,40-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
		42750000 Lernmittel	8.477,68-	42.000-	24.899,21-	17.101	0	0,00	17.101-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.357,56-	0	12.215,85-	12.216-	8.788-	0,00	3.428	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	68.466,12-	85.000-	72.594,15-	12.406	0	0,00	12.406-	0,00
15	-	Abschreibungen	133.199,64-	168.505-	156.154,25-	12.351	0	0,00	12.351-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	133.199,64-	168.505-	155.374,25-	13.131	0	0,00	13.131-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.096.901,91-	2.584.700-	2.632.956,02-	48.256-	0	0,00	48.256	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.506,91-	33.000-	6.687,82-	26.312	0	0,00	26.312-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.081.395,00-	2.551.700-	2.626.268,20-	74.568-	0	0,00	74.568	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.120,33-	18.200-	26.533,30-	8.333-	0	0,00	8.333	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.753,50-	3.000-	2.356,00-	644	0	0,00	644-	0,00
		44310100 Bürobedarf	892,28-	1.150-	977,50-	173	0	0,00	173-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.359,26-	5.100-	3.657,12-	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	200-	57,50-	143	0	0,00	143-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.120,29-	1.400-	2.489,07-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	12.637,75-	4.950-	12.325,41-	7.375-	0	0,00	7.375	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	4.126,14-	1.500-	3.941,37-	2.441-	0	0,00	2.441	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	127,15-	800-	655,89-	144	0	0,00	144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.127.483,97-	4.857.105-	4.888.090,40-	30.985-	8.788-	0,00	22.198	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781.308,42-	1.594.780-	1.326.522,19-	268.258	0	0,00	268.258-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	344.666,02-	48.020-	344.411,69-	296.392-	0	0,00	296.392	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	152.057,37-	0	141.565,40-	141.565-	0	0,00	141.565	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.871,96-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	85.311,28-	0	70.916,65-	70.917-	0	0,00	70.917	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	23.768,78-	0	31.480,10-	31.480-	0	0,00	31.480	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	29.411,92-	0	29.602,56-	29.603-	0	0,00	29.603	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	6.829,15-	0	5.412,40-	5.412-	0	0,00	5.412	0,00
		92112600 Interne Leistungsverg. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	20.854,16-	0	17.711,34-	17.711-	0	0,00	17.711	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.471,43-	43.500-	32.499,02-	11.001	0	0,00	11.001-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.034,97-	4.520-	5.020,54-	501-	0	0,00	501	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.217,00-	0	6.645,61-	6.646-	0	0,00	6.646	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	40.342,97-	0	38.973,66-	38.974-	0	0,00	38.974	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	30.388,08	0	42.925,28	42.925	0	0,00	42.925-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	70.731,05-	0	81.898,94-	81.899-	0	0,00	81.899	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	385.008,99-	48.020-	383.385,35-	335.365-	0	0,00	335.365	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.166.317,41-	1.642.800-	1.709.907,54-	67.108-	0	0,00	67.108	0,00

36501110

Gossweiler-Kindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.559,48	1.402.850	1.476.930,06	74.080	0	0,00	74.080-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.514.549,48	1.392.850	1.460.560,06	67.710	0	0,00	67.710-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.560,00	10.000	15.980,00	5.980	0	0,00	5.980-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	450,00	0	390,00	390	0	0,00	390-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.128,99	53.125	53.389,81	265	0	0,00	265-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	141,88	142	0	0,00	142-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.128,99	53.125	53.199,93	75	0	0,00	75-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	0	48,00	48	0	0,00	48-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.342,00	305.000	308.728,50	3.729	0	0,00	3.729-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.879,00	170.000	203.303,50	33.304	0	0,00	33.304-	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	95.463,00	135.000	105.425,00	29.575-	0	0,00	29.575	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.604,60	17.000	36.764,71	19.765	0	0,00	19.765-	0,00
		34210100 Erträge aus Verkauf Mittagessen	23.604,60	17.000	36.764,71	19.765	0	0,00	19.765-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.461,52	45.000	77.586,14	32.586	0	0,00	32.586-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	25.337,74	25.338	0	0,00	25.338-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.843,48	25.000	24.411,63	588-	0	0,00	588	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	31.618,04	20.000	27.836,77	7.837	0	0,00	7.837-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.942.096,59	1.822.975	1.953.399,22	130.424	0	0,00	130.424-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.440.887,94-	1.281.600-	1.421.107,85-	139.508-	0	0,00	139.508	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.079.030,73-	982.400-	1.074.133,40-	91.733-	0	0,00	91.733	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.191,50-	92.300-	101.523,34-	9.223-	0	0,00	9.223	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.699,55-	206.900-	227.726,13-	20.826-	0	0,00	20.826	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.482,00-	0	13.257,87-	13.258-	0	0,00	13.258	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	23.484,16-	0	4.467,11-	4.467-	0	0,00	4.467	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.005,48-	187.800-	213.709,96-	25.910-	0	0,00	25.910	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	559,16-	941	0	0,00	941-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	12.825,16-	5.000-	14.096,04-	9.096-	0	0,00	9.096	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	242,94-	243-	0	0,00	243	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,09-	2.000-	79,14-	1.921	0	0,00	1.921-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.530,35-	9.500-	10.075,00-	575-	0	0,00	575	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.412,35-	2.000-	2.120,25-	120-	0	0,00	120	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410100 Aufwendungen für Heizung	12.338,24-	14.000-	17.596,02-	3.596-	0	0,00	3.596	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	9.349,61-	10.000-	5.156,41-	4.844	0	0,00	4.844-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.171,61-	1.700-	987,33-	713	0	0,00	713-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	218,76-	500-	1.221,33-	721-	0	0,00	721	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.606,97-	3.000-	2.583,47-	417	0	0,00	417-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	5.805,39-	7.000-	7.061,02-	61-	0	0,00	61	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.136,83-	3.100-	3.558,92-	459-	0	0,00	459	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	268,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	5.052,89-	5.000-	4.977,97-	22	0	0,00	22-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.048,54-	22.000-	36.337,67-	14.338-	0	0,00	14.338	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	1.365,48-	2.000-	982,66-	1.017	0	0,00	1.017-	0,00
	42710300 Aufwendungen für Mittagessen	23.423,96-	20.000-	30.041,03-	10.041-	0	0,00	10.041	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.798,40-	1.798-	0	0,00	1.798	0,00
	42750000 Lernmittel	5.245,15-	9.500-	1.641,05-	7.859	0	0,00	7.859-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.357,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	62.760,61-	70.000-	72.594,15-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
15	- Abschreibungen	106.417,45-	113.320-	109.831,58-	3.488	0	0,00	3.488-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	106.417,45-	113.320-	109.051,58-	4.268	0	0,00	4.268-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
17	-	Transferaufwendungen	528,00-	5.000-	3.795,15-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	528,00-	5.000-	3.795,15-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673,54-	13.950-	13.192,34-	758	0	0,00	758-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	34,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.670,00-	2.400-	1.670,00-	730	0	0,00	730-	0,00
		44310100 Bürobedarf	892,28-	1.000-	481,50-	519	0	0,00	519-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	3.359,26-	3.800-	3.601,13-	199	0	0,00	199-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	979,68-	800-	1.801,45-	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.547,63-	4.450-	4.253,90-	196	0	0,00	196-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	1.104,98-	1.000-	878,32-	122	0	0,00	122-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,75-	300-	432,60-	133-	0	0,00	133	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.776.512,41-	1.601.670-	1.761.636,88-	159.967-	0	0,00	159.967	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.584,18	221.305	191.762,34	29.543-	0	0,00	29.543	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	298.392,25-	17.890-	285.758,58-	267.869-	0	0,00	267.869	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	127.329,42-	0	127.068,32-	127.068-	0	0,00	127.068	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.868,32-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	82.713,97-	0	68.757,60-	68.758-	0	0,00	68.758	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22.801,27-	0	30.123,06-	30.123-	0	0,00	30.123	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	28.516,47-	0	28.701,31-	28.701-	0	0,00	28.701	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	228,88-	0	214,47-	214-	0	0,00	214	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	20.219,27-	0	17.172,13-	17.172-	0	0,00	17.172	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.157,15-	13.500-	2.775,62-	10.724	0	0,00	10.724-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.517,00-	4.390-	4.047,26-	343	0	0,00	343-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.202,50-	0	3.340,74-	3.341-	0	0,00	3.341	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.438,55-	0	28.347,97-	28.348-	0	0,00	28.348	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	27.376,38	0	26.105,75	26.106	0	0,00	26.106-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	56.814,93-	0	54.453,72-	54.454-	0	0,00	54.454	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	327.830,80-	17.890-	314.106,55-	296.217-	0	0,00	296.217	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.246,62-	203.415	122.344,21-	325.759-	0	0,00	325.759	0,00

36501111

Kinderbildungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.047,41	160.000	131.681,58	28.318-	0	0,00	28.318	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	160.000	0,00	160.000-	0	0,00	160.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	72.047,41	0	131.681,58	131.682	0	0,00	131.682-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50,84	1.000	835,14	165-	0	0,00	165	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	50,84	0	835,14	835	0	0,00	835-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.098,25	161.000	132.516,72	28.483-	0	0,00	28.483	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.700,00-	110.000-	80.645,99-	29.354	0	0,00	29.354-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.400,00-	83.900-	61.797,69-	22.102	0	0,00	22.102-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.000,00-	8.200-	5.561,79-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.300,00-	17.900-	13.286,51-	4.613	0	0,00	4.613-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.534,25-	50.000-	47.105,74-	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.332,61-	20.000-	17.902,76-	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	6.264,07-	6.264-	0	0,00	6.264	0,00
		42750000 Lernmittel	3.201,64-	30.000-	22.938,91-	7.061	0	0,00	7.061-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	50,84-	1.000-	946,25-	54	0	0,00	54-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	50,84-	1.000-	946,25-	54	0	0,00	54-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,16-	0	2.813,13-	2.813-	0	0,00	2.813	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	2.813,16-	0	2.813,13-	2.813-	0	0,00	2.813	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.098,25-	161.000-	131.511,11-	29.489	0	0,00	29.489-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.005,61	1.006	0	0,00	1.006-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18,29-	18-	0	0,00	18	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6,30	0	187,70	188	0	0,00	188-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6,30-	0	205,99-	206-	0	0,00	206	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18,29-	18-	0	0,00	18	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	987,32	987	0	0,00	987-	0,00

36501115

Naturkindergarten Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	3.520,00	11.480-	0	0,00	11.480	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	3.420,00	3.420	0	0,00	3.420-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	16.989,26	5.511-	0	0,00	5.511	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.000,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	7.886,36	14.614-	0	0,00	14.614	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	102,90	103	0	0,00	103-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	11.230,00	18.770-	0	0,00	18.770	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	11.230,00	18.770-	0	0,00	18.770	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	1.400,19	13.600-	0	0,00	13.600	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	1.400,19	13.600-	0	0,00	13.600	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.888,77	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.888,77	1.889	0	0,00	1.889-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	82.500	35.028,22	47.472-	0	0,00	47.472	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.368,51-	300.000-	206.158,05-	93.842	0	0,00	93.842-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.900,72-	229.100-	158.272,97-	70.827	0	0,00	70.827-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.122,18-	22.400-	14.285,09-	8.115	0	0,00	8.115-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.674,10-	48.500-	33.599,99-	14.900	0	0,00	14.900-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	671,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,93-	50.600-	21.604,87-	28.995	0	0,00	28.995-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	5.000-	1.138,67-	3.861	0	0,00	3.861-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.000-	1.425,30-	575	0	0,00	575-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	245,14-	245-	0	0,00	245	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	598,37-	4.500-	5.250,72-	751-	0	0,00	751	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	421,65-	2.000-	1.532,24-	468	0	0,00	468-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	1.000-	1.588,99-	589-	0	0,00	589	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	145,26-	355	0	0,00	355-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	400-	95,53-	304	0	0,00	304-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	44,50-	1.000-	104,52-	895	0	0,00	895-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	2.000-	2.968,84-	969-	0	0,00	969	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	1.000-	18,76-	981	0	0,00	981-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	1.000-	9,00-	991	0	0,00	991-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	5.500-	2.206,71-	3.293	0	0,00	3.293-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.341,50-	4.200-	621,86-	3.578	0	0,00	3.578-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	80,02-	1.500-	514,08-	986	0	0,00	986-	0,00
		42750000 Lernmittel	30,89-	2.500-	319,25-	2.181	0	0,00	2.181-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.420,00-	3.420-	0	0,00	3.420	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	550,00-	27.900-	19.093,40-	8.807	0	0,00	8.807-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	550,00-	27.900-	19.093,40-	8.807	0	0,00	8.807-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,82-	3.150-	10.524,68-	7.375-	0	0,00	7.375	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	83,50-	600-	686,00-	86-	0	0,00	86	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	150-	496,00-	346-	0	0,00	346	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	55,99-	144	0	0,00	144-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	57,50-	43	0	0,00	43-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	140,61-	600-	687,62-	88-	0	0,00	88	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.053,71-	500-	8.071,51-	7.572-	0	0,00	7.572	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	208,00-	500-	249,92-	250	0	0,00	250-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,00-	500-	220,14-	280	0	0,00	280-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.968,26-	381.650-	257.381,00-	124.269	0	0,00	124.269-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.968,26-	299.150-	222.352,78-	76.797	0	0,00	76.797-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.260,23-	10.500-	28.654,77-	18.155-	0	0,00	18.155	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	19.054,25-	0	9.813,99-	9.814-	0	0,00	9.814	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	205,98-	0	193,03-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	10.500-	18.647,75-	8.148-	0	0,00	8.148	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	424,69-	0	576,45-	576-	0	0,00	576	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	8,63	0	13.832,65	13.833	0	0,00	13.833-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	433,32-	0	14.409,10-	14.409-	0	0,00	14.409	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.684,92-	10.500-	29.231,22-	18.731-	0	0,00	18.731	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	60.653,18-	309.650-	251.584,00-	58.066	0	0,00	58.066-	0,00

36501120

Oberlin-Kindergarten (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	421.106,51	387.600	411.798,95	24.199	0	0,00	24.199-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	421.106,51	387.600	411.798,95	24.199	0	0,00	24.199-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	8.182,25	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.182,25	8.182	0	0,00	8.182-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.106,51	397.600	419.981,20	22.381	0	0,00	22.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,40-	11.900-	12.472,17-	572-	0	0,00	572	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.766,31-	2.000-	1.253,16-	747	0	0,00	747-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.848,63-	5.000-	5.270,26-	270-	0	0,00	270	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	50-	71,80-	22-	0	0,00	22	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	34,30-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.503,65-	1.500-	1.616,75-	117-	0	0,00	117	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.430,00-	0	4.260,20-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	5.705,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.509,07-	1.510-	1.509,08-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.509,07-	1.510-	1.509,08-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	578.623,02-	800.500-	867.740,01-	67.240-	0	0,00	67.240	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.375,00-	10.000-	312,67-	9.687	0	0,00	9.687-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	576.248,02-	790.500-	867.427,34-	76.927-	0	0,00	76.927	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	602.420,49-	814.110-	881.721,26-	67.611-	0	0,00	67.611	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.313,98-	416.510-	461.740,06-	45.230-	0	0,00	45.230	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.299,92-	10.020-	7.846,81-	2.173	0	0,00	2.173-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	543,30-	0	286,37-	286-	0	0,00	286	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	268,03-	0	375,92-	376-	0	0,00	376	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	246,03-	0	230,57-	231-	0	0,00	231	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.946,42-	10.000-	5.361,88-	4.638	0	0,00	4.638-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	146,71-	20-	331,93-	312-	0	0,00	312	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.149,43-	0	1.260,14-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	1.030,25-	0	992,52-	993-	0	0,00	993	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.030,25-	0	992,52-	993-	0	0,00	993	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.330,17-	10.020-	8.839,33-	1.181	0	0,00	1.181-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	186.644,15-	426.530-	470.579,39-	44.049-	0	0,00	44.049	0,00

36501130

Fröbel-Kindergarten (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.288,40	188.200	212.523,24	24.323	0	0,00	24.323-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	214.288,40	188.200	212.523,24	24.323	0	0,00	24.323-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.903,58	7.900	7.903,58	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.903,58	7.900	7.903,58	4	0	0,00	4-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,96	10.000	20.176,78	10.177	0	0,00	10.177-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.555,85	5.556	0	0,00	5.556-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.166,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	14.620,93	4.621	0	0,00	4.621-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.358,94	206.100	240.603,60	34.504	0	0,00	34.504-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.772,07-	8.000-	9.999,19-	1.999-	0	0,00	1.999	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.766,29-	2.000-	2.185,35-	185-	0	0,00	185	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.612,19-	5.000-	1.569,54-	3.430	0	0,00	3.430-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	72,44-	0	545,49-	545-	0	0,00	545	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	492,31-	492-	0	0,00	492	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	891,15-	900-	946,30-	46-	0	0,00	46	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.430,00-	0	4.260,20-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
15	-	Abschreibungen	23.510,24-	23.510-	23.510,25-	0-	0	0,00	0	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.510,24-	23.510-	23.510,25-	0-	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	423.383,53-	463.000-	457.821,00-	5.179	0	0,00	5.179-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.823,58-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	419.559,95-	458.000-	457.821,00-	179	0	0,00	179-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.665,84-	494.710-	491.330,44-	3.380	0	0,00	3.380-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.306,90-	288.610-	250.726,84-	37.883	0	0,00	37.883-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.369,41-	9.020-	2.746,71-	6.273	0	0,00	6.273-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	507,61-	0	475,31-	475-	0	0,00	475	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	204,39-	0	286,71-	287-	0	0,00	287	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	578,63-	9.000-	704,73-	8.295	0	0,00	8.295-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	106,72-	20-	238,85-	219-	0	0,00	219	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	817,59-	0	896,35-	896-	0	0,00	896	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.279,08-	0	8.888,92-	8.889-	0	0,00	8.889	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.996,77	0	2.799,18	2.799	0	0,00	2.799-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.275,85-	0	11.688,10-	11.688-	0	0,00	11.688	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.648,49-	9.020-	11.635,63-	2.616-	0	0,00	2.616	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.955,39-	297.630-	262.362,47-	35.268	0	0,00	35.268-	0,00

36501140

Kindergarten Sprollenhaus(kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.521,28	144.100	158.888,49	14.788	0	0,00	14.788-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	164.521,28	144.100	158.888,49	14.788	0	0,00	14.788-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696,00	10.000	28.866,10	18.866	0	0,00	18.866-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.906,14	2.906	0	0,00	2.906-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.696,00	5.000	2.314,54	2.685-	0	0,00	2.685	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	23.645,42	18.645	0	0,00	18.645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.217,28	154.100	187.754,59	33.655	0	0,00	33.655-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,00-	0	4.260,20-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.434,00-	0	4.260,20-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
17	-	Transferaufwendungen	257.800,03-	315.000-	306.744,00-	8.256	0	0,00	8.256-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.313,00-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250.487,03-	307.000-	306.744,00-	256	0	0,00	256-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.234,03-	315.200-	311.004,20-	4.196	0	0,00	4.196-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.016,75-	161.100-	123.249,61-	37.850	0	0,00	37.850-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	138,65-	500-	142,11-	358	0	0,00	358-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102,34-	0	91,17-	91-	0	0,00	91	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,31-	0	50,94-	51-	0	0,00	51	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138,65-	500-	142,11-	358	0	0,00	358-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.155,40-	161.600-	123.391,72-	38.208	0	0,00	38.208-	0,00

36501150

Kindergarten Calmbach (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.768,30	383.100	416.068,07	32.968	0	0,00	32.968-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	417.768,30	383.100	416.068,07	32.968	0	0,00	32.968-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.703,57	11.500	93.343,36	81.843	8.788	0,00	73.056-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	11.337,04	11.337	0	0,00	11.337-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.703,57	10.000	82.006,32	72.006	8.788	0,00	63.218-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	462.471,87	394.600	509.411,43	114.811	8.788	0,00	106.024-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	669.325,83-	826.700-	822.416,86-	4.283	0	0,00	4.283-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	596,83-	5.000-	2.580,00-	2.420	0	0,00	2.420-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	668.729,00-	821.700-	819.836,86-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.325,83-	827.100-	822.416,86-	4.683	0	0,00	4.683-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.853,96-	432.500-	313.005,43-	119.495	8.788	0,00	110.707-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752,72-	0	1.009,22-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	45,42-	0	63,74-	64-	0	0,00	64	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	707,30-	0	945,48-	945-	0	0,00	945	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752,72-	0	1.009,22-	1.009-	0	0,00	1.009	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	207.606,68-	432.500-	314.014,65-	118.485	8.788	0,00	109.698-	0,00

36501160

Kindergarten Aichelberg (kirchl.Träger)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.089,26	42.450	46.098,79	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.089,26	42.450	46.098,79	3.649	0	0,00	3.649-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,82	1.000	36.536,44	35.536	0	0,00	35.536-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.453,07	1.453	0	0,00	1.453-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.108,82	1.000	35.083,37	34.083	0	0,00	34.083-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.198,08	43.450	82.635,23	39.185	0	0,00	39.185-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467,11-	4.100-	990,96-	3.109	0	0,00	3.109-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	863,05-	3.000-	813,61-	2.186	0	0,00	2.186-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	77,93-	0	63,64-	64-	0	0,00	64	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5,30-	300-	9,00-	291	0	0,00	291-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	86,83-	100-	104,71-	5-	0	0,00	5	0,00
		42410900 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.434,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.019,74-	1.020-	1.019,74-	0	0	0,00	0-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.019,74-	1.020-	1.019,74-	0	0	0,00	0-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	167.241,50-	174.500-	174.439,00-	61	0	0,00	61-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	870,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	166.371,00-	174.500-	174.439,00-	61	0	0,00	61-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.728,35-	179.720-	176.449,70-	3.270	0	0,00	3.270-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.530,27-	136.270-	93.814,47-	42.456	0	0,00	42.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.467,98-	20-	10.281,43-	10.261-	0	0,00	10.261	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	142,35-	0	28,31-	28-	0	0,00	28	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	77,22-	0	108,27-	108-	0	0,00	108	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.993,79-	0	4.629,57-	4.630-	0	0,00	4.630	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.073,12-	0	4.063,56-	4.064-	0	0,00	4.064	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	134,02-	20-	303,34-	283-	0	0,00	283	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.047,48-	0	1.148,38-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	157,21-	0	131,72-	132-	0	0,00	132	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	157,21-	0	131,72-	132-	0	0,00	132	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.625,19-	20-	10.413,15-	10.393-	0	0,00	10.393	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	130.155,46-	136.290-	104.227,62-	32.062	0	0,00	32.062-	0,00

36501190

Gemeinsame Kindergartenangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	628,03	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	628,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	628,03	0	238,00	238	0	0,00	238-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	59.667,43-	74.700-	37.557,36-	37.143	0	0,00	37.143-	0,00
		40110000 Beamte	12.810,72-	13.500-	13.135,72-	364	0	0,00	364-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.063,64-	41.800-	13.459,88-	28.340	0	0,00	28.340-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.808,78-	4.900-	4.808,77-	91	0	0,00	91-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.106,21-	4.200-	1.363,49-	2.837	0	0,00	2.837-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.378,08-	8.700-	2.605,47-	6.095	0	0,00	6.095-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.500,00-	1.600-	1.500,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	684,03-	684-	0	0,00	684	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,97-	7.000-	16.834,49-	9.834-	8.788-	0,00	1.047	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	0	700,50-	701-	0	0,00	701	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	238,00-	238-	0	0,00	238	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	6.619,97-	7.000-	7.100,14-	100-	0	0,00	100	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	8.795,85-	8.796-	8.788-	0,00	8	0,00
15	-	Abschreibungen	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,81-	0	3,15-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	36,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,40-	0	3,15-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.530,51-	81.945-	54.638,95-	27.306	8.788-	0,00	36.094-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.902,48-	81.945-	54.400,95-	27.544	8.788-	0,00	36.332-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.984,86-	70-	7.972,06-	7.902-	0	0,00	7.902	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.378,10-	0	3.801,93-	3.802-	0	0,00	3.802	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.597,31-	0	2.159,05-	2.159-	0	0,00	2.159	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	336,14-	0	471,46-	471-	0	0,00	471	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	895,45-	0	901,25-	901-	0	0,00	901	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	634,89-	0	539,21-	539-	0	0,00	539	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	8,81-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	130,52-	70-	99,16-	29-	0	0,00	29	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.998,05-	70-	7.989,85-	7.920-	0	0,00	7.920	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.900,53-	82.015-	62.390,80-	19.624	8.788-	0,00	28.412-	0,00

36500201

Kindertagespflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.662,85	2.000	3.288,02	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	619,77	620	0	0,00	620-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.662,85	2.000	2.668,25	668	0	0,00	668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.662,85	2.000	3.288,02	1.288	0	0,00	1.288-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840,50-	12.000-	7.061,95-	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.840,50-	12.000-	7.061,95-	4.938	0	0,00	4.938-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.840,50-	14.000-	7.061,95-	6.938	0	0,00	6.938-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177,65-	12.000-	3.773,93-	8.226	0	0,00	8.226-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169,74-	0	331,50-	332-	0	0,00	332	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	38,00-	0	146,73-	147-	0	0,00	147	0,00
		92112200 Interne Leistungsver. Finanzverw. Kasse	131,74-	0	184,77-	185-	0	0,00	185	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169,74-	0	331,50-	332-	0	0,00	332	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	347,39-	12.000-	4.105,43-	7.895	0	0,00	7.895-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,24	10.105	10.106,24	1	0	0,00	1-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.122,26	9.710	3.122,25	6.588-	0	0,00	6.588	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	395	0,00	395-	0	0,00	395	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,98	0	6.983,99	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.886,62	10.000	8.189,00	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	16.380,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.644,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	24.862,30	10.000	8.189,00	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439,59	0	188,04	188	0	0,00	188-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	505,51	0	188,04	188	0	0,00	188-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	934,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.432,45	20.105	18.483,28	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.806,00-	19.700-	16.219,55-	3.480	0	0,00	3.480-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.071,49-	15.000-	12.422,54-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,70-	1.500-	1.168,19-	332	0	0,00	332-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.554,81-	3.200-	2.628,82-	571	0	0,00	571-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.632,13-	120.320-	87.532,28-	32.788	2.229	0,00	30.559-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12,45-	0	152,74-	153-	0	0,00	153	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.609,02-	25.500-	31.046,94-	5.547-	0	0,00	5.547	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u. baul. Anlage	324,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.486,03-	2.500-	10.012,61-	7.513-	2.771-	0,00	4.742	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u. Plätzen	2.166,96-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	4.036,55-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	2.683,51-	8.000-	3.223,05-	4.777	0	0,00	4.777-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.150,87-	8.900-	12.955,04-	4.055-	0	0,00	4.055	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.018,21-	16.000-	10.148,53-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.239,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	762,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	6.540,11-	4.400-	10.835,94-	6.436-	0	0,00	6.436	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.168,53-	500-	2.091,90-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42510300 KFZ - Versicherungen	79,70-	50-	81,04-	31-	0	0,00	31	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	193,00-	123-	0	0,00	123	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	76,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.300,29-	37.000-	450,77-	36.549	5.000	0,00	31.549-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	271,96-	0	271,96-	272-	0	0,00	272	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.549,45-	13.000-	2.032,21-	10.968	0	0,00	10.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.049,98-	34.000-	32.321,12-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.049,98-	34.000-	32.321,12-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.200,23-	1.110-	12.214,74-	11.105-	0	0,00	11.105	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.110-	1.102,25-	8	0	0,00	8-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.097,98-	0	11.112,49-	11.112-	0	0,00	11.112	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,58-	220-	419,75-	200-	0	0,00	200	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.292,10-	0	21,42-	21-	0	0,00	21	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,15-	100-	35,00-	65	0	0,00	65-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	348,00-	348-	0	0,00	348	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.840,92-	175.350-	148.707,44-	26.643	2.229	0,00	24.413-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.408,47-	155.245-	130.224,16-	25.021	2.229	0,00	22.792-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.274,92	193.082	226.400,24	33.318	0	0,00	33.318-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.755,17	0	3.446,88	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,44	0	1.610,15	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	679,28	0	564,66	565	0	0,00	565-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.744,98	0	2.297,56	2.298	0	0,00	2.298-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	234,19	0	235,71	236	0	0,00	236-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	926,87	0	868,61	869	0	0,00	869-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00	0	1.947,92	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	166,05	0	141,00	141	0	0,00	141-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	168.954,43	193.082	215.082,75	22.001	0	0,00	22.001-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	222,50	0	205,00	205	0	0,00	205-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253.241,72-	267.050-	308.601,45-	41.551-	0	0,00	41.551	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.361,05-	0	3.455,08-	3.455-	0	0,00	3.455	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,44-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	679,28-	0	564,66-	565-	0	0,00	565	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.940,29-	0	2.571,52-	2.572-	0	0,00	2.572	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	234,19-	0	235,71-	236-	0	0,00	236	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	926,87-	0	868,61-	869-	0	0,00	869	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	166,05-	0	141,00-	141-	0	0,00	141	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	237.331,67-	263.020-	293.364,98-	30.345-	0	0,00	30.345	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.787,44-	4.030-	2.837,57-	1.192	0	0,00	1.192-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	223,44-	0	1.004,25-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.860,51-	0	4.432,73-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.134,71	0	1.882,05	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.995,22-	0	6.314,78-	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.827,31-	73.968-	86.633,94-	12.666-	0	0,00	12.666	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.235,78-	229.213-	216.858,10-	12.355	2.229	0,00	10.126-	0,00

41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.102,25-	1.110-	1.102,25-	8	0	0,00	8-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.102,25-	1.110-	1.102,25-	8	0	0,00	8-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,33-	20-	363,33-	343-	0	0,00	343	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,33-	20-	15,33-	5	0	0,00	5-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	348,00-	348-	0	0,00	348	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.117,58-	1.130-	1.465,58-	336-	0	0,00	336	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117,58-	1.130-	1.465,58-	336-	0	0,00	336	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201,76-	0	287,79-	288-	0	0,00	288	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,08-	0	7,63-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	195,31-	0	273,96-	274-	0	0,00	274	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6,37-	0	6,20-	6-	0	0,00	6	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201,76-	0	287,79-	288-	0	0,00	288	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319,34-	1.130-	1.753,37-	623-	0	0,00	623	0,00

41401000

Personenbezogener Infektionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.911,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	16.380,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.644,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	13.887,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.911,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.944,66-	35.000-	0,00	35.000	5.000	0,00	30.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	8.239,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.702,16-	35.000-	0,00	35.000	5.000	0,00	30.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329,55-	0	21,42-	21-	0	0,00	21	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.292,10-	0	21,42-	21-	0	0,00	21	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.274,21-	35.000-	21,42-	34.979	5.000	0,00	29.979-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.362,59-	35.000-	21,42-	34.979	5.000	0,00	29.979-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.599,42-	0	0,57-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	1.599,42-	0	0,57-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.599,42-	0	0,57-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.962,01-	35.000-	21,99-	34.978	5.000	0,00	29.978-	0,00

41800100

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.106,24	10.105	10.106,24	1	0	0,00	1-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.122,26	9.710	3.122,25	6.588-	0	0,00	6.588	0,00
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0,00	395	0,00	395-	0	0,00	395	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.983,98	0	6.983,99	6.984	0	0,00	6.984-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,00	10.000	8.189,00	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	10.975,00	10.000	8.189,00	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.439,59	0	188,04	188	0	0,00	188-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	505,51	0	188,04	188	0	0,00	188-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	934,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.520,83	20.105	18.483,28	1.622-	0	0,00	1.622	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.806,00-	19.700-	16.219,55-	3.480	0	0,00	3.480-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.071,49-	15.000-	12.422,54-	2.577	0	0,00	2.577-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.179,70-	1.500-	1.168,19-	332	0	0,00	332-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.554,81-	3.200-	2.628,82-	571	0	0,00	571-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.687,47-	85.320-	87.532,28-	2.212-	2.771-	0,00	559-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12,45-	0	152,74-	153-	0	0,00	153	0,00
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.609,02-	25.500-	31.046,94-	5.547-	0	0,00	5.547	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	324,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.482,85-	2.500-	10.012,61-	7.513-	2.771-	0,00	4.742	0,00
	42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	2.166,96-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	0	4.036,55-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	2.683,51-	8.000-	3.223,05-	4.777	0	0,00	4.777-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.150,87-	8.900-	12.955,04-	4.055-	0	0,00	4.055	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.018,21-	16.000-	10.148,53-	5.851	0	0,00	5.851-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	762,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	6.540,11-	4.400-	10.835,94-	6.436-	0	0,00	6.436	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.168,53-	500-	2.091,90-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	79,70-	50-	81,04-	31-	0	0,00	31	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	193,00-	70-	193,00-	123-	0	0,00	123	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	76,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	598,13-	2.000-	450,77-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	271,96-	0	271,96-	272-	0	0,00	272	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.549,45-	13.000-	2.032,21-	10.968	0	0,00	10.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.049,98-	34.000-	32.321,12-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.049,98-	34.000-	32.321,12-	1.679	0	0,00	1.679-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.097,98-	0	11.112,49-	11.112-	0	0,00	11.112	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.097,98-	0	11.112,49-	11.112-	0	0,00	11.112	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807,70-	200-	35,00-	165	0	0,00	165-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7,70-	100-	35,00-	65	0	0,00	65-	0,00
		44410200 Versicherungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.449,13-	139.220-	147.220,44-	8.000-	2.771-	0,00	5.230	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.928,30-	119.115-	128.737,16-	9.622-	2.771-	0,00	6.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	180.274,92	193.082	226.400,24	33.318	0	0,00	33.318-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.755,17	0	3.446,88	3.447	0	0,00	3.447-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,44	0	1.610,15	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	679,28	0	564,66	565	0	0,00	565-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.744,98	0	2.297,56	2.298	0	0,00	2.298-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	234,19	0	235,71	236	0	0,00	236-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	926,87	0	868,61	869	0	0,00	869-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00	0	1.947,92	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	166,05	0	141,00	141	0	0,00	141-	0,00
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	168.954,43	193.082	215.082,75	22.001	0	0,00	22.001-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	222,50	0	205,00	205	0	0,00	205-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	251.440,54-	267.050-	308.313,09-	41.263-	0	0,00	41.263	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.761,55-	0	3.446,88-	3.447-	0	0,00	3.447	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,44-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	679,28-	0	564,66-	565-	0	0,00	565	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.744,98-	0	2.297,56-	2.298-	0	0,00	2.298	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	234,19-	0	235,71-	236-	0	0,00	236	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	926,87-	0	868,61-	869-	0	0,00	869	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	166,05-	0	141,00-	141-	0	0,00	141	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	237.331,67-	263.020-	293.364,98-	30.345-	0	0,00	30.345	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.781,07-	4.030-	2.831,37-	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	223,44-	0	1.004,25-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.860,51-	0	4.432,73-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.134,71	0	1.882,05	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.995,22-	0	6.314,78-	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.026,13-	73.968-	86.345,58-	12.378-	0	0,00	12.378	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	168.954,43-	193.083-	215.082,74-	22.000-	2.771-	0,00	19.229	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sport und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.077,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.077,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.540,39	13.535	13.540,37	5	0	0,00	5-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800,17	13.535	11.800,16	1.735-	0	0,00	1.735	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,22	0	1.740,21	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.438,32	70.120	80.507,06	10.387	0	0,00	10.387-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.438,32	70.120	80.507,06	10.387	0	0,00	10.387-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.024,63	9.400	8.154,42	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.434,68	6.200	4.160,29	2.040-	0	0,00	2.040	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	2.589,95	3.200	3.242,62	43	0	0,00	43-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	49,41	49	0	0,00	49-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	702,10	702	0	0,00	702-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,12	100	2.696,01	2.596	0	0,00	2.596-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.059,01	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	2.195,00	0	1.637,00	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.538,21	0	26,23	26	0	0,00	26-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.445,11	0	26,23	26	0	0,00	26-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.910,28	93.155	104.924,09	11.769	0	0,00	11.769-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	402.742,97-	436.000-	410.299,82-	25.700	0	0,00	25.700-	0,00
		40110000 Beamte	1.127,28-	1.200-	1.161,64-	38	0	0,00	38-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.201,56-	329.800-	301.395,76-	28.404	0	0,00	28.404-	0,00
		40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer	652,67	0	4.051,37	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	426,27-	600-	426,27-	174	0	0,00	174-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.631,66-	32.300-	28.113,91-	4.186	0	0,00	4.186-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	63.195,51-	71.900-	66.245,27-	5.655	0	0,00	5.655-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	120,00-	200-	120,00-	80	0	0,00	80-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.an d.Maßn.	3.390,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.302,60-	0	16.888,34-	16.888-	0	0,00	16.888	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.547,19-	434.270-	329.433,04-	104.837	0	0,00	104.837-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	17.120,13-	24.500-	18.549,34-	5.951	0	0,00	5.951-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	117.364,98-	75.800-	62.327,06-	13.473	0	0,00	13.473-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.356,33-	8.500-	5.708,04-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	873,44-	1.000-	2.465,81-	1.466-	0	0,00	1.466	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.917,91-	12.400-	6.438,72-	5.961	0	0,00	5.961-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.765,51-	17.500-	13.732,70-	3.767	0	0,00	3.767-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	70,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	66.885,22-	86.700-	52.343,24-	34.357	0	0,00	34.357-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	24.996,45-	32.700-	23.585,96-	9.114	0	0,00	9.114-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.938,74-	6.800-	3.669,30-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.309,70-	3.800-	3.809,42-	9-	0	0,00	9	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	8.179,41-	13.050-	9.338,57-	3.711	0	0,00	3.711-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	7.101,19-	13.400-	7.814,94-	5.585	0	0,00	5.585-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	12.885,98-	12.650-	12.937,57-	288-	0	0,00	288	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	281,07-	300-	281,07-	19	0	0,00	19-	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.130,23-	1.250-	1.211,29-	39	0	0,00	39-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.197,64-	2.000-	2.665,31-	665-	0	0,00	665	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	196,27-	260-	184,82-	75	0	0,00	75-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	77,26-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	49,50-	50-	0	0,00	50	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	424,18-	0	267,93-	268-	0	0,00	268	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	598,54-	1.300-	566,67-	733	0	0,00	733-	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.908,90-	1.000-	918,07-	82	0	0,00	82-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	755,50-	300-	278,00-	22	0	0,00	22-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.269,83-	15.000-	8.486,22-	6.514	0	0,00	6.514-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	29.188,28-	32.300-	27.488,02-	4.812	0	0,00	4.812-	0,00
	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.117,39-	14.000-	8.629,65-	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	17.680,18-	25.500-	25.028,61-	471	0	0,00	471-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	21.090,97-	30.000-	30.451,77-	452-	0	0,00	452	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	865,96-	2.000-	66,76-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	60,68-	61-	0	0,00	61	0,00
15	-	Abschreibungen	97.220,85-	89.350-	95.278,26-	5.928-	0	0,00	5.928	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	96.720,85-	89.350-	94.778,26-	5.428-	0	0,00	5.428	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48.516,24-	8.000-	46.694,73-	38.695-	0	0,00	38.695	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	516,40-	6.000-	2.021,40-	3.979	0	0,00	3.979-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	47.999,84-	0	44.673,33-	44.673-	0	0,00	44.673	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120,91-	11.250-	5.484,77-	5.765	0	0,00	5.765-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	100,00-	200-	219,10-	19-	0	0,00	19	0,00
		44310100 Bürobedarf	127,85-	50-	209,66-	160-	0	0,00	160	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	83,18-	100-	180,37-	80-	0	0,00	80	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	2.365,96-	2.450-	2.457,17-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.841,67-	2.450-	31,06-	2.419	0	0,00	2.419-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.857,19-	200-	696,32-	496-	0	0,00	496	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	89,25-	3.800-	21,70-	3.778	0	0,00	3.778-	0,00
		44410200 Versicherungen	465,81-	500-	467,89-	32	0	0,00	32-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.148,16-	978.870-	887.190,62-	91.679	0	0,00	91.679-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	870.237,88-	885.715-	782.266,53-	103.448	0	0,00	103.448-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	276.521,66	156.000	246.595,38	90.595	0	0,00	90.595-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.926,97	0	20.553,79	20.554	0	0,00	20.554-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.769,70	0	1.610,15	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.287,25	0	10.213,98	10.214	0	0,00	10.214-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.171,53	0	2.814,49	2.814	0	0,00	2.814-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	4.236,13	0	4.263,60	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	766,68	0	718,46	718	0	0,00	718-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00	0	1.947,92	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.003,58	0	2.550,94	2.551	0	0,00	2.551-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	228.521,82	156.000	201.922,05	45.922	0	0,00	45.922-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.392,96-	81.995-	174.031,95-	92.037-	0	0,00	92.037	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45.869,28-	0	44.402,38-	44.402-	0	0,00	44.402	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.539,61-	0	3.220,30-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	24.714,31-	0	20.544,19-	20.544-	0	0,00	20.544	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.996,52-	0	9.527,40-	9.527-	0	0,00	9.527	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	8.520,47-	0	8.575,73-	8.576-	0	0,00	8.576	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	23.620,01-	0	21.769,06-	21.769-	0	0,00	21.769	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.676,00-	0	3.895,84-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.041,29-	0	5.130,79-	5.131-	0	0,00	5.131	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	47.602,51-	73.725-	26.991,34-	46.734	0	0,00	46.734-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.750,97-	8.270-	10.459,79-	2.190-	0	0,00	2.190	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	18.061,99-	0	19.515,13-	19.515-	0	0,00	19.515	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.671,93-	0	21.830,89-	21.831-	0	0,00	21.831	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.599,97	0	5.261,44	5.261	0	0,00	5.261-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29.271,90-	0	27.092,33-	27.092-	0	0,00	27.092	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.456,77	74.005	50.732,54	23.272-	0	0,00	23.272	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	815.781,11-	811.710-	731.533,99-	80.176	0	0,00	80.176-	0,00

42100100

Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.077,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.077,61	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.077,61	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.545,38-	2.900-	2.590,66-	309	0	0,00	309-	0,00
		40110000 Beamte	281,88-	300-	290,46-	10	0	0,00	10-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.622,60-	1.700-	1.651,85-	48	0	0,00	48-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	106,57-	200-	106,57-	93	0	0,00	93-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	158,87-	200-	156,80-	43	0	0,00	43-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	345,46-	400-	354,98-	45	0	0,00	45-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30,00-	100-	30,00-	70	0	0,00	70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,87-	2.900-	2.708,77-	191	0	0,00	191-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.478,35-	2.000-	1.673,59-	326	0	0,00	326-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	388,50-	400-	396,00-	4	0	0,00	4-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	360,02-	400-	639,18-	239-	0	0,00	239	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	516,40-	8.000-	1.312,65-	6.687	0	0,00	6.687-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	516,40-	6.000-	1.312,65-	4.687	0	0,00	4.687-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,00-	1.200-	1.190,55-	9	0	0,00	9-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.190,00-	1.200-	1.190,00-	10	0	0,00	10-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,55-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.478,65-	15.000-	7.802,63-	7.197	0	0,00	7.197-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.401,04-	14.900-	7.802,63-	7.097	0	0,00	7.097-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.203,81-	525-	1.281,97-	757-	0	0,00	757	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	231,94-	0	221,17-	221-	0	0,00	221	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	79,95-	0	66,41-	66-	0	0,00	66	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	404,25-	0	567,07-	567-	0	0,00	567	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	27,54-	0	27,73-	28-	0	0,00	28	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	437,83-	0	383,06-	383-	0	0,00	383	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	19,52-	0	16,53-	17-	0	0,00	17	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	525-	0,00	525	0	0,00	525-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.203,81-	525-	1.281,97-	757-	0	0,00	757	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.604,85-	15.425-	9.084,60-	6.340	0	0,00	6.340-	0,00

42100110

Fritz Eitel - Sportpreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710720 Schülerpreise	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,70-	0	31,92-	32-	0	0,00	32	0,00

42100200 Sportveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.255,10-	1.400-	1.280,88-	119	0	0,00	119-	0,00
		40110000 Beamte	845,40-	900-	871,18-	29	0	0,00	29-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	319,70-	400-	319,70-	80	0	0,00	80-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	90,00-	100-	90,00-	10	0	0,00	10-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	315,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	708,75-	709-	0	0,00	709	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	708,75-	709-	0	0,00	709	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,10-	0	476,00-	476-	0	0,00	476	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	261,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	476,00-	476-	0	0,00	476	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.831,20-	1.400-	2.465,63-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.831,20-	1.400-	2.465,63-	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376,70-	0	422,78-	423-	0	0,00	423	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	111,99-	0	102,63-	103-	0	0,00	103	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	59,92-	0	49,83-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	168,03-	0	235,71-	236-	0	0,00	236	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	20,65-	0	20,79-	21-	0	0,00	21	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,62-	0	12,42-	12-	0	0,00	12	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,41-	0	1,40-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376,70-	0	422,78-	423-	0	0,00	423	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207,90-	1.400-	2.888,41-	1.488-	0	0,00	1.488	0,00

42400100

Freibad Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.305,93	2.305	2.305,92	1	0	0,00	1-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	565,71	2.305	565,71	1.739-	0	0,00	1.739	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.740,22	0	1.740,21	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.866,23	56.000	71.286,10	15.286	0	0,00	15.286-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.866,23	56.000	71.286,10	15.286	0	0,00	15.286-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,59	4.000	2.178,10	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	329,00	2.500	968,29	1.532-	0	0,00	1.532	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	838,59	1.500	1.209,81	290-	0	0,00	290	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,10	0	26,23	26	0	0,00	26-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	26,23	26	0	0,00	26-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	93,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.528,97	62.305	75.796,35	13.491	0	0,00	13.491-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	190.739,29-	208.200-	190.027,08-	18.173	0	0,00	18.173-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.171,54-	157.300-	137.529,79-	19.770	0	0,00	19.770-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	652,67	0	4.051,37	4.051	0	0,00	4.051-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.340,11-	15.500-	12.657,47-	2.843	0	0,00	2.843-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.254,35-	35.400-	29.112,13-	6.288	0	0,00	6.288-	0,00
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and. Maßn.	3.390,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	5.235,20-	0	14.779,06-	14.779-	0	0,00	14.779	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.989,03-	138.700-	129.916,68-	8.783	0	0,00	8.783-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.271,80-	4.000-	643,78-	3.356	0	0,00	3.356-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	34.814,07-	10.000-	29.546,67-	19.547-	0	0,00	19.547	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	508,00-	0	262,50-	263-	0	0,00	263	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.460,00-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.077,32-	3.000-	1.730,94-	1.269	0	0,00	1.269-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.812,94-	3.500-	1.268,55-	2.231	0	0,00	2.231-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.749,94-	1.600-	1.621,86-	22-	0	0,00	22	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	579,72-	2.800-	529,41-	2.271	0	0,00	2.271-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	1.932,64-	2.000-	2.014,83-	15-	0	0,00	15	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	17,73-	0	17,73-	18-	0	0,00	18	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	424,18-	0	238,75-	239-	0	0,00	239	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	588,56-	500-	304,80-	195	0	0,00	195-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	1.908,90-	1.000-	918,07-	82	0	0,00	82-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	755,50-	300-	278,00-	22	0	0,00	22-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.906,14-	15.000-	7.247,98-	7.752	0	0,00	7.752-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	27.866,99-	30.000-	25.817,78-	4.182	0	0,00	4.182-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	12.117,39-	14.000-	8.629,65-	5.370	0	0,00	5.370-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	12.566,24-	20.000-	16.933,61-	3.066	0	0,00	3.066-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	21.090,97-	30.000-	30.451,77-	452-	0	0,00	452	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.430,85-	16.315-	16.596,81-	282-	0	0,00	282	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.430,85-	16.315-	16.596,81-	282-	0	0,00	282	0,00
17	-	Transferaufwendungen	47.999,84-	0	44.673,33-	44.673-	0	0,00	44.673	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	47.999,84-	0	44.673,33-	44.673-	0	0,00	44.673	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,41-	7.750-	1.847,52-	5.902	0	0,00	5.902-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	100,00-	200-	186,60-	13	0	0,00	13-	0,00
		44310100 Bürobedarf	124,65-	50-	181,52-	132-	0	0,00	132	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
	44310200 Bücher und Zeitschriften	83,18-	100-	180,37-	80-	0	0,00	80	0,00
	44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.149,34-	1.500-	1.203,89-	296	0	0,00	296-	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	17,72-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	1.717,27-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	68,25-	3.500-	21,70-	3.478	0	0,00	3.478-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.419,42-	370.965-	383.061,42-	12.096-	0	0,00	12.096	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.890,45-	308.660-	307.265,07-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	47.999,84	0	44.673,33	44.673	0	0,00	44.673-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.926,97	0	20.553,79	20.554	0	0,00	20.554-	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.769,70	0	1.610,15	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.287,25	0	10.213,98	10.214	0	0,00	10.214-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.171,53	0	2.814,49	2.814	0	0,00	2.814-	0,00
	92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	4.236,13	0	4.263,60	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	766,68	0	718,46	718	0	0,00	718-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00	0	1.947,92	1.948	0	0,00	1.948-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.003,58	0	2.550,94	2.551	0	0,00	2.551-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.140,02-	33.000-	63.674,55-	30.675-	0	0,00	30.675	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.926,97-	0	20.553,79-	20.554-	0	0,00	20.554	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.769,70-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.287,25-	0	10.213,98-	10.214-	0	0,00	10.214	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.171,53-	0	2.814,49-	2.814-	0	0,00	2.814	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	4.236,13-	0	4.263,60-	4.264-	0	0,00	4.264	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	766,68-	0	718,46-	718-	0	0,00	718	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	3.003,58-	0	2.550,94-	2.551-	0	0,00	2.551	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	34.464,25-	29.000-	15.242,02-	13.758	0	0,00	13.758-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.861,21-	4.000-	3.012,02-	988	0	0,00	988-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	814,72-	0	747,18-	747-	0	0,00	747	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.380,72-	0	5.108,46-	5.108-	0	0,00	5.108	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	748,89	0	691,23	691	0	0,00	691-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	6.129,61-	0	5.799,69-	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.520,90-	33.000-	24.109,68-	8.890	0	0,00	8.890-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	389.411,35-	341.660-	331.374,75-	10.285	0	0,00	10.285-	0,00

42400200

Hallenbad Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32,50-	33-	0	0,00	33	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	32,50-	33-	0	0,00	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32,50-	33-	0	0,00	33	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32,50-	33-	0	0,00	33	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,77-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,77-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,77-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	33,27-	33-	0	0,00	33	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.634,57	5.630	5.634,57	5	0	0,00	5-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	5.630	5.634,57	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.884,59	12.700	7.820,96	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.884,59	12.700	7.820,96	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.857,04	5.400	5.976,32	576	0	0,00	576-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	6.105,68	3.700	3.192,00	508-	0	0,00	508	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.751,36	1.700	2.032,81	333	0	0,00	333-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	49,41	49	0	0,00	49-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo- Managment	0,00	0	702,10	702	0	0,00	702-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.059,01	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.059,01	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.445,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	4.445,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.821,31	23.730	20.490,86	3.239-	0	0,00	3.239	0,00
12	-	Personalaufwendungen	201.514,75-	216.200-	209.440,10-	6.760	0	0,00	6.760-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	154.296,63-	165.400-	156.925,13-	8.475	0	0,00	8.475-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.635,43-	16.000-	14.802,64-	1.197	0	0,00	1.197-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.515,29-	34.800-	35.656,12-	856-	0	0,00	856	0,00
	40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	67,40-	0	2.056,21-	2.056-	0	0,00	2.056	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.828,60-	226.250-	155.015,27-	71.235	0	0,00	71.235-	0,00
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.264,35-	3.000-	267,75-	2.732	0	0,00	2.732-	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	81.590,52-	41.000-	31.782,09-	9.218	0	0,00	9.218-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.209,30-	4.500-	2.188,79-	2.311	0	0,00	2.311-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.541,56-	6.900-	4.296,41-	2.604	0	0,00	2.604-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.952,57-	14.000-	12.464,15-	1.536	0	0,00	1.536-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	65.809,05-	84.000-	51.557,98-	32.442	0	0,00	32.442-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	22.292,34-	29.700-	21.427,52-	8.272	0	0,00	8.272-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	3.325,05-	5.400-	2.948,19-	2.452	0	0,00	2.452-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.540,96-	2.200-	2.187,56-	12	0	0,00	12-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	7.397,18-	12.600-	6.568,48-	6.032	0	0,00	6.032-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	6.521,47-	10.600-	7.285,53-	3.314	0	0,00	3.314-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	10.140,28-	10.250-	10.064,75-	185	0	0,00	185-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	263,34-	300-	263,34-	37	0	0,00	37-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	56,00-	56-	0	0,00	56	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	29,18-	29-	0	0,00	29	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,98-	800-	261,87-	538	0	0,00	538-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,69-	0	1.238,24-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	865,96-	1.000-	66,76-	933	0	0,00	933-	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	60,68-	61-	0	0,00	61	0,00
15	-	Abschreibungen	32.944,89-	27.235-	32.648,81-	5.414-	0	0,00	5.414	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.944,89-	27.235-	32.648,81-	5.414-	0	0,00	5.414	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.941,10-	1.500-	1.470,31-	30	0	0,00	30-	0,00
		44310100 Bürobedarf	3,20-	0	27,59-	28-	0	0,00	28	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.215,88-	950-	1.253,28-	303-	0	0,00	303	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.562,85-	450-	31,06-	419	0	0,00	419-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	139,92-	100-	146,88-	47-	0	0,00	47	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	19,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	461.229,34-	471.185-	398.574,49-	72.611	0	0,00	72.611-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.408,03-	447.455-	378.083,63-	69.371	0	0,00	69.371-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	228.521,82	154.500	199.557,79	45.058	0	0,00	45.058-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	228.521,82	154.500	199.557,79	45.058	0	0,00	45.058-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.137,44-	16.570-	96.625,71-	80.056-	0	0,00	80.056	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23.020,45-	0	21.590,58-	21.591-	0	0,00	21.591	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.769,38-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.047,46-	0	10.014,68-	10.015-	0	0,00	10.015	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.026,40-	0	4.189,82-	4.190-	0	0,00	4.190	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	4.153,49-	0	4.180,42-	4.180-	0	0,00	4.180	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.076,67-	0	19.412,88-	19.413-	0	0,00	19.413	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.945,01-	0	2.501,14-	2.501-	0	0,00	2.501	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.098,03-	12.300-	7.005,38-	5.295	0	0,00	5.295-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.832,71-	4.270-	7.366,25-	3.096-	0	0,00	3.096	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	15.329,84-	0	16.806,49-	16.806-	0	0,00	16.806	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.074,79-	0	8.489,95-	8.490-	0	0,00	8.490	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.439,44	0	3.298,57	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12.514,23-	0	11.788,52-	11.789-	0	0,00	11.789	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.309,59	137.930	94.442,13	43.488-	0	0,00	43.488	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	315.098,44-	309.525-	283.641,50-	25.884	0	0,00	25.884-	0,00

42410110

Hermann-Saam-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393,09	1.700	1.984,26	284	0	0,00	284-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393,09	1.700	1.984,26	284	0	0,00	284-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,69	5.400	3.299,81	2.100-	0	0,00	2.100	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.365,68	3.700	1.452,00	2.248-	0	0,00	2.248	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	1.260,01	1.700	1.847,81	148	0	0,00	148-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.059,01	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.059,01	1.059	0	0,00	1.059-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.184,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.184,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.203,54	7.100	6.343,08	757-	0	0,00	757	0,00
12	-	Personalaufwendungen	79.685,00-	92.000-	91.319,05-	681	0	0,00	681-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.113,91-	70.500-	67.911,58-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.801,27-	6.900-	6.454,98-	445	0	0,00	445-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.769,82-	14.600-	16.634,46-	2.034-	0	0,00	2.034	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	318,03-	318-	0	0,00	318	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.092,80-	82.900-	66.244,12-	16.656	0	0,00	16.656-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.264,35-	500-	267,75-	232	0	0,00	232-	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	22.106,87-	15.000-	11.309,52-	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18,75-	1.000-	996,66-	3	0	0,00	3-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.506,14-	2.000-	1.572,56-	427	0	0,00	427-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	463,53-	2.000-	1.983,25-	17	0	0,00	17-	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	30.068,71-	35.000-	28.193,06-	6.807	0	0,00	6.807-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	11.387,87-	13.000-	10.566,78-	2.433	0	0,00	2.433-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.419,61-	2.000-	1.531,57-	468	0	0,00	468-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.255,44-	1.300-	1.867,70-	568-	0	0,00	568	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	2.088,77-	3.500-	2.660,40-	840	0	0,00	840-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.413,41-	2.500-	893,81-	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	3.625,22-	3.600-	3.773,90-	174-	0	0,00	174	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	263,34-	300-	263,34-	37	0	0,00	37-	0,00
	42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	29,18-	29-	0	0,00	29	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	9,98-	200-	100,31-	100	0	0,00	100-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	167,57-	168-	0	0,00	168	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	200,81-	1.000-	66,76-	933	0	0,00	933-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.805,48-	1.725-	1.758,33-	33-	0	0,00	33	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.805,48-	1.725-	1.758,33-	33-	0	0,00	33	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,54-	250-	568,02-	318-	0	0,00	318	0,00
		44310100 Bürobedarf	3,20-	0	23,91-	24-	0	0,00	24	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	384,53-	150-	428,11-	278-	0	0,00	278	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	3.562,85-	100-	31,06-	69	0	0,00	69-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	0	73,44-	73-	0	0,00	73	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.603,82-	176.875-	159.889,52-	16.985	0	0,00	16.985-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.400,28-	169.775-	153.546,44-	16.229	0	0,00	16.229-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.093,57	73.500	88.667,23	15.167	0	0,00	15.167-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	93.093,57	73.500	88.667,23	15.167	0	0,00	15.167-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.304,19-	3.080-	30.484,05-	27.404-	0	0,00	27.404	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.684,49-	0	8.327,03-	8.327-	0	0,00	8.327	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.295,52-	0	3.570,74-	3.571-	0	0,00	3.571	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	740,36-	0	1.038,54-	1.039-	0	0,00	1.039	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsver- sicherungen	1.480,93-	0	1.490,54-	1.491-	0	0,00	1.491	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	480,60-	0	450,39-	450-	0	0,00	450	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	1.050,04-	0	891,79-	892-	0	0,00	892	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	237,30-	3.000-	5.710,72-	2.711-	0	0,00	2.711	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	838,48-	80-	1.888,65-	1.809-	0	0,00	1.809	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.490,45-	0	7.115,65-	7.116-	0	0,00	7.116	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.664,11-	0	1.628,33-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.664,11-	0	1.628,33-	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.125,27	70.420	56.554,85	13.865-	0	0,00	13.865	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.275,01-	99.355-	96.991,59-	2.363	0	0,00	2.363-	0,00

42410120

Enztalhalle Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.634,57	5.630	5.634,57	5	0	0,00	5-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.634,57	5.630	5.634,57	5	0	0,00	5-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612,50	6.000	2.954,39	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	612,50	6.000	2.954,39	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	702,10	702	0	0,00	702-	0,00
		34611000 Ersätze Schadensfälle Immo-Managment	0,00	0	702,10	702	0	0,00	702-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	958,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	958,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.205,20	11.630	9.291,06	2.339-	0	0,00	2.339	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.360,53-	52.700-	52.548,72-	151	0	0,00	151-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.521,31-	40.300-	39.518,58-	781	0	0,00	781-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.732,79-	3.900-	3.709,71-	190	0	0,00	190-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.106,43-	8.500-	8.385,65-	114	0	0,00	114-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	934,78-	935-	0	0,00	935	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.650,13-	74.500-	45.759,11-	28.741	0	0,00	28.741-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	44.525,74-	15.000-	6.866,38-	8.134	0	0,00	8.134-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.190,55-	1.000-	1.182,75-	183-	0	0,00	183	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.921,81-	2.500-	1.320,96-	1.179	0	0,00	1.179-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.944,66-	3.300-	3.908,99-	609-	0	0,00	609	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	27.319,21-	28.000-	13.631,55-	14.368	0	0,00	14.368-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	7.448,58-	8.000-	6.427,96-	1.572	0	0,00	1.572-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	1.587,56-	1.800-	1.142,02-	658	0	0,00	658-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	100-	60,12-	40	0	0,00	40-	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	4.455,57-	5.000-	2.846,56-	2.153	0	0,00	2.153-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	3.500,71-	5.000-	3.984,54-	1.015	0	0,00	1.015-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	4.200,68-	4.100-	3.795,82-	304	0	0,00	304-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	56,00-	0	56,00-	56-	0	0,00	56	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	161,56-	38	0	0,00	38-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	313,22-	313-	0	0,00	313	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	438,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	60,68-	61-	0	0,00	61	0,00
15	-	Abschreibungen	16.644,18-	11.520-	16.785,11-	5.265-	0	0,00	5.265	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.644,18-	11.520-	16.785,11-	5.265-	0	0,00	5.265	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,94-	1.000-	656,57-	343	0	0,00	343-	0,00
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	548,23-	550-	583,13-	33-	0	0,00	33	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	350-	0,00	350	0	0,00	350-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	69,96-	100-	73,44-	27	0	0,00	27-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.288,78-	139.720-	115.749,51-	23.970	0	0,00	23.970-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.083,58-	128.090-	106.458,45-	21.632	0	0,00	21.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.632,50	42.700	70.748,56	28.049	0	0,00	28.049-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	94.632,50	42.700	70.748,56	28.049	0	0,00	28.049-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.507,74-	7.030-	25.675,55-	18.646-	0	0,00	18.646	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.301,29-	0	5.199,77-	5.200-	0	0,00	5.200	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.755,85-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.397,52-	0	1.992,93-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	931,17-	0	1.306,14-	1.306-	0	0,00	1.306	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsver- sicherungen	826,58-	0	831,92-	832-	0	0,00	832	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	709,46-	0	664,86-	665-	0	0,00	665	0,00
		92112600 Interne Leistungsver- Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	586,07-	0	497,72-	498-	0	0,00	498	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.125,31-	3.000-	1.101,35-	1.899	0	0,00	1.899-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.486,91-	4.030-	4.438,65-	409-	0	0,00	409	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.549,58-	0	6.084,14-	6.084-	0	0,00	6.084	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.784,00-	0	4.562,92-	4.563-	0	0,00	4.563	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.439,44	0	3.298,57	3.299	0	0,00	3.299-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	8.223,44-	0	7.861,49-	7.861-	0	0,00	7.861	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.340,76	35.670	40.510,09	4.840	0	0,00	4.840-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.742,82-	92.420-	65.948,36-	26.472	0	0,00	26.472-	0,00

42410130

Alte Turnhalle Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	348,43	3.000	1.540,52	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348,43	3.000	1.540,52	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,35	0	725,00	725	0	0,00	725-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	540,00	0	540,00	540	0	0,00	540-	0,00
		34110100 Mietnebenkosten	491,35	0	185,00	185	0	0,00	185-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	302,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	302,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.682,00	3.000	2.265,52	734-	0	0,00	734	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.683,68-	14.300-	14.231,89-	68	0	0,00	68-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.466,43-	10.900-	10.704,47-	196	0	0,00	196-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.014,21-	1.100-	1.004,63-	95	0	0,00	95-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.203,04-	2.300-	2.271,80-	28	0	0,00	28-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	250,99-	251-	0	0,00	251	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705,92-	18.550-	12.264,00-	6.286	0	0,00	6.286-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.333,71-	4.000-	3.038,71-	961	0	0,00	961-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	206,32-	500-	244,12-	256	0	0,00	256-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	978,67-	1.500-	866,07-	634	0	0,00	634-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.246,44-	6.000-	4.039,66-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.518,69-	2.000-	958,22-	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	317,88-	500-	261,89-	238	0	0,00	238-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	852,84-	1.000-	892,82-	107	0	0,00	107-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	450,13-	1.200-	979,17-	221	0	0,00	221-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	706,65-	750-	784,71-	35-	0	0,00	35	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	198,63-	199-	0	0,00	199	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	94,59-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	258,08-	55-	146,84-	92-	0	0,00	92	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	258,08-	55-	146,84-	92-	0	0,00	92	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.651,18-	32.905-	26.642,73-	6.262	0	0,00	6.262-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.969,18-	29.905-	24.377,21-	5.528	0	0,00	5.528-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	2.300	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.607,43-	2.850-	4.138,37-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.285,18-	0	1.272,37-	1.272-	0	0,00	1.272	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	639,32-	0	531,48-	531-	0	0,00	531	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	390,69-	0	547,96-	548-	0	0,00	548	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	220,41-	0	221,85-	222-	0	0,00	222	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	360,46-	0	337,80-	338-	0	0,00	338	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	156,30-	0	132,71-	133-	0	0,00	133	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	657,25-	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	130,55-	50-	254,01-	204-	0	0,00	204	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	766,37-	0	840,19-	840-	0	0,00	840	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	25,39-	0	42,28-	42-	0	0,00	42	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	25,39-	0	42,28-	42-	0	0,00	42	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.632,82-	550-	4.180,65-	3.631-	0	0,00	3.631	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.602,00-	30.455-	28.557,86-	1.897	0	0,00	1.897-	0,00

42410140

Turnhalle Enztal-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,07	600	290,55	309-	0	0,00	309	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,07	600	290,55	309-	0	0,00	309	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49,41	49	0	0,00	49-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	49,41	49	0	0,00	49-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	178,07	600	339,96	260-	0	0,00	260	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.491,33-	43.100-	37.453,23-	5.647	0	0,00	5.647-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.729,39-	33.000-	28.420,68-	4.579	0	0,00	4.579-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.062,18-	3.200-	2.608,89-	591	0	0,00	591-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.648,53-	6.900-	5.993,29-	907	0	0,00	907-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	51,23-	0	430,37-	430-	0	0,00	430	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,67-	19.100-	15.739,43-	3.361	0	0,00	3.361-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	775,30-	3.000-	3.032,14-	32-	0	0,00	32	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	724,88-	1.000-	921,70-	78	0	0,00	78-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	274,13-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	6.174,69-	6.500-	5.693,71-	806	0	0,00	806-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.937,20-	3.200-	3.464,79-	265-	0	0,00	265	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	168,70-	331	0	0,00	331-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	963,71-	1.000-	1.183,69-	184-	0	0,00	184	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	838,76-	900-	859,91-	40	0	0,00	40-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	414,79-	415-	0	0,00	415	0,00
15	-	Abschreibungen	148,40-	0	26,57-	27-	0	0,00	27	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	148,40-	0	26,57-	27-	0	0,00	27	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3,68-	4-	0	0,00	4	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	3,68-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.328,40-	62.200-	53.222,91-	8.977	0	0,00	8.977-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.150,33-	61.600-	52.882,95-	8.717	0	0,00	8.717-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.795,75	36.000	40.142,00	4.142	0	0,00	4.142-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	40.795,75	36.000	40.142,00	4.142	0	0,00	4.142-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.339,18-	30-	8.212,60-	8.183-	0	0,00	8.183	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.414,69-	0	3.381,50-	3.382-	0	0,00	3.382	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.097,83-	0	1.743,84-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	258,90-	0	363,14-	363-	0	0,00	363	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	723,24-	0	727,93-	728-	0	0,00	728	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	240,29-	0	225,19-	225-	0	0,00	225	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	512,80-	0	435,50-	436-	0	0,00	436	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	132,33-	30-	287,24-	257-	0	0,00	257	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	956,16-	0	1.048,26-	1.048-	0	0,00	1.048	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1,70-	0	6,59-	7-	0	0,00	7	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1,70-	0	6,59-	7-	0	0,00	7	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.454,87	35.970	31.922,81	4.047-	0	0,00	4.047	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.695,46-	25.630-	20.960,14-	4.670	0	0,00	4.670-	0,00

42410150

Turnhalle Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,50	500	306,24	194-	0	0,00	194	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,50	500	306,24	194-	0	0,00	194	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,50	500	306,24	194-	0	0,00	194	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.864,70-	11.500-	11.403,97-	96	0	0,00	96-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.601,86-	8.700-	8.463,60-	236	0	0,00	236-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.024,98-	900-	1.024,43-	124-	0	0,00	124	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.221,69-	1.900-	1.793,90-	106	0	0,00	106-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	16,17-	0	122,04-	122-	0	0,00	122	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.087,97-	15.500-	7.101,70-	8.398	0	0,00	8.398-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	136,98-	1.000-	232,94-	767	0	0,00	767-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,43-	500-	237,07-	263	0	0,00	263-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.728,37-	6.000-	5.681,36-	319	0	0,00	319-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	1.500-	9,77-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	200-	12,71-	187	0	0,00	187-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	125,12-	500-	162,36-	338	0	0,00	338-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	170,47-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	637,84-	700-	698,98-	1	0	0,00	1-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	66,51-	67-	0	0,00	67	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	118,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	14.088,75-	13.935-	13.931,96-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.088,75-	13.935-	13.931,96-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,04-	250-	242,04-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.283,46-	41.185-	32.679,67-	8.505	0	0,00	8.505-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.195,96-	40.685-	32.373,43-	8.312	0	0,00	8.312-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.751,90-	3.040-	12.366,50-	9.327-	0	0,00	9.327	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	1.099,70-	0	1.150,79-	1.151-	0	0,00	1.151	0,00
		92112000 Interne Leistungsver- Organisation u. EDV	0,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsver- Personalwesen	619,35-	0	514,86-	515-	0	0,00	515	0,00
		92112200 Interne Leistungsver- Finanzverw. Kasse	354,33-	0	496,90-	497-	0	0,00	497	0,00
		92112300 Interne Leistungsver- Versicherungen	213,53-	0	214,91-	215-	0	0,00	215	0,00
		92112400 Interne Leistungsver- Gebäudemanagement	7.365,20-	0	8.538,49-	8.538-	0	0,00	8.538	0,00
		92113000 Interne Leistungsver- Presse/Öffentl.	151,39-	0	128,60-	129-	0	0,00	129	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	24,50-	3.000-	193,31-	2.807	0	0,00	2.807-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	124,38-	40-	253,06-	213-	0	0,00	213	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	798,65-	0	875,58-	876-	0	0,00	876	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.599,59-	0	2.249,83-	2.250-	0	0,00	2.250	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.599,59-	0	2.249,83-	2.250-	0	0,00	2.250	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.351,49-	3.040-	14.616,33-	11.576-	0	0,00	11.576	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	48.547,45-	43.725-	46.989,76-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00

42410160

Turnhalle Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265,00	900	745,00	155-	0	0,00	155	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,00	900	745,00	155-	0	0,00	155	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.465,00	900	1.945,00	1.045	0	0,00	1.045-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.429,51-	2.600-	2.483,24-	117	0	0,00	117-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.863,73-	2.000-	1.906,22-	94	0	0,00	94-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	565,78-	600-	577,02-	23	0	0,00	23-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603,11-	15.700-	7.906,91-	7.793	0	0,00	7.793-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	11.711,92-	3.000-	7.302,40-	4.302-	0	0,00	4.302	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	9,38-	691	0	0,00	691-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,98-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	563,21-	500-	24,48-	476	0	0,00	476-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	100,28-	100-	97,38-	3	0	0,00	3-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	23,04-	400-	244,32-	156	0	0,00	156-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	131,13-	200-	151,43-	49	0	0,00	49-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	48,69-	0	77,52-	78-	0	0,00	78	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.032,62-	18.300-	10.390,15-	7.910	0	0,00	7.910-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.567,62-	17.400-	8.445,15-	8.955	0	0,00	8.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.626,29-	540-	15.748,64-	15.209-	0	0,00	15.209	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.234,39-	0	2.259,12-	2.259-	0	0,00	2.259	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.997,92-	0	1.660,83-	1.661-	0	0,00	1.661	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	350,95-	0	437,14-	437-	0	0,00	437	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	688,80-	0	693,27-	693-	0	0,00	693	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.920,66-	0	9.196,15-	9.196-	0	0,00	9.196	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	488,41-	0	414,82-	415-	0	0,00	415	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	53,67-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	120,06-	40-	244,64-	205-	0	0,00	205	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	768,63-	0	842,67-	843-	0	0,00	843	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.626,29-	540-	15.748,64-	15.209-	0	0,00	15.209	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.193,91-	17.940-	24.193,79-	6.254-	0	0,00	6.254	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687,50	1.420	1.400,00	20-	0	0,00	20	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	687,50	1.420	1.400,00	20-	0	0,00	20	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,00	0	1.637,00	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	2.195,00	0	1.637,00	1.637	0	0,00	1.637-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.482,39	7.020	8.636,88	1.617	0	0,00	1.617-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.688,45-	7.300-	6.961,10-	339	0	0,00	339-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.110,79-	5.400-	5.288,99-	111	0	0,00	111-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	497,25-	600-	497,00-	103	0	0,00	103-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.080,41-	1.300-	1.122,04-	178	0	0,00	178-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	53,07-	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.187,69-	66.420-	41.792,32-	24.628	0	0,00	24.628-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	14.583,98-	17.500-	17.637,81-	138-	0	0,00	138	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	960,39-	24.800-	998,30-	23.802	0	0,00	23.802-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.639,03-	4.000-	3.256,75-	743	0	0,00	743-	0,00
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	873,44-	1.000-	1.005,81-	6-	0	0,00	6	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	299,03-	2.500-	411,37-	2.089	0	0,00	2.089-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	70,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	1.076,17-	2.700-	785,26-	1.915	0	0,00	1.915-	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.225,76-	1.000-	484,85-	515	0	0,00	515-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	225,19-	1.000-	325,11-	675	0	0,00	675-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	18,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	422,21-	50-	2.130,91-	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	813,06-	400-	857,99-	458-	0	0,00	458	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	1.130,23-	1.250-	1.211,29-	39	0	0,00	39-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	2.197,64-	2.000-	2.665,31-	665-	0	0,00	665	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	140,27-	260-	128,82-	131	0	0,00	131-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	77,26-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	49,50-	50-	0	0,00	50	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.321,29-	2.300-	1.670,24-	630	0	0,00	630-	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	5.113,94-	5.500-	8.095,00-	2.595-	0	0,00	2.595	0,00
15	- Abschreibungen	46.845,11-	45.800-	46.032,64-	233-	0	0,00	233	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	46.345,11-	45.800-	45.532,64-	267	0	0,00	267-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,30-	800-	467,89-	332	0	0,00	332-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,75-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		44410200 Versicherungen	465,81-	500-	467,89-	32	0	0,00	32-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.189,55-	120.320-	95.253,95-	25.066	0	0,00	25.066-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.707,16-	113.300-	86.617,07-	26.683	0	0,00	26.683-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	2.364,26	864	0	0,00	864-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	1.500	2.364,26	864	0	0,00	864-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.534,99-	31.900-	12.026,17-	19.874	0	0,00	19.874-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverwaltungsv. Steuerungsleistungen	1.577,93-	0	1.933,44-	1.933-	0	0,00	1.933	0,00
		92112000 Interne Leistungsverwaltungsv. Organisation u. EDV	0,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsverwaltungsv. Personalwesen	239,73-	0	199,29-	199-	0	0,00	199	0,00
		92112200 Interne Leistungsverwaltungsv. Finanzverw. Kasse	1.226,31-	0	1.720,31-	1.720-	0	0,00	1.720	0,00
		92112300 Interne Leistungsverwaltungsv. Versicherungen	82,66-	0	83,19-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsverwaltungsv. Gebäudemanagement	1.338,83-	0	1.254,66-	1.255-	0	0,00	1.255	0,00
		92113000 Interne Leistungsverwaltungsv. Presse/Öffentl.	58,56-	0	49,76-	50-	0	0,00	50	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.040,23-	31.900-	4.743,94-	27.156	0	0,00	27.156-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	52,97-	0	80,12-	80-	0	0,00	80	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.917,43-	0	1.961,46-	1.961-	0	0,00	1.961	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.216,42-	0	8.232,48-	8.232-	0	0,00	8.232	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.411,64	0	1.271,64	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	10.628,06-	0	9.504,12-	9.504-	0	0,00	9.504	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.751,41-	30.400-	17.894,39-	12.506	0	0,00	12.506-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.458,57-	143.700-	104.511,46-	39.189	0	0,00	39.189-	0,00

42410210

Sportplatz Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	500	525,00	25	0	0,00	25-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	500	525,00	25	0	0,00	25-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,00	0	982,00	982	0	0,00	982-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	1.317,00	0	982,00	982	0	0,00	982-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.567,00	500	1.507,00	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.896,88-	2.100-	1.946,35-	154	0	0,00	154-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.448,63-	1.500-	1.490,70-	9	0	0,00	9-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	141,56-	200-	140,13-	60	0	0,00	60-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	306,69-	400-	315,52-	84	0	0,00	84-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.305,63-	13.500-	10.978,45-	2.522	0	0,00	2.522-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.030,97-	4.000-	2.135,15-	1.865	0	0,00	1.865-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	960,39-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.068,06-	500-	2.716,28-	2.216-	0	0,00	2.216	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	230,37-	770	0	0,00	770-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42410200 Aufwendungen für Strom	804,55-	200-	154,47-	46	0	0,00	46-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	255,22-	300-	269,20-	31	0	0,00	31-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	158,01-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	1.000-	1.064,33-	64-	0	0,00	64	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	993,47-	1.500-	458,27-	1.042	0	0,00	1.042-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.022,96-	3.000-	3.950,38-	950-	0	0,00	950	0,00
15	-	Abschreibungen	1.693,83-	1.655-	1.892,90-	238-	0	0,00	238	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.693,83-	1.655-	1.892,90-	238-	0	0,00	238	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,49-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,75-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.898,83-	17.355-	14.817,70-	2.537	0	0,00	2.537-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.331,83-	16.855-	13.310,70-	3.544	0	0,00	3.544-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.029,35-	16.900-	4.783,38-	12.117	0	0,00	12.117-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	318,57-	0	396,27-	396-	0	0,00	396	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	59,92-	0	49,83-	50-	0	0,00	50	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	358,78-	0	503,34-	503-	0	0,00	503	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	20,65-	0	20,79-	21-	0	0,00	21	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	486,32-	0	455,75-	456-	0	0,00	456	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	14,62-	0	12,42-	12-	0	0,00	12	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	4.490,18-	16.900-	2.140,47-	14.760	0	0,00	14.760-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13,83-	0	2,05-	2-	0	0,00	2	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	266,40-	0	1.202,46-	1.202-	0	0,00	1.202	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	219,08-	0	218,62-	219-	0	0,00	219	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	219,08-	0	218,62-	219-	0	0,00	219	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.248,43-	16.900-	5.002,00-	11.898	0	0,00	11.898-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.580,26-	33.755-	18.312,70-	15.442	0	0,00	15.442-	0,00

42410220

Kunstrasensportplatz Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.599,89	5.600	5.599,88	0-	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,00	0	655,00	655	0	0,00	655-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	878,00	0	655,00	655	0	0,00	655-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.477,89	5.600	6.254,88	655	0	0,00	655-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.264,40-	1.400-	1.297,43-	103	0	0,00	103-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	965,71-	1.000-	993,76-	6	0	0,00	6-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94,36-	100-	93,46-	7	0	0,00	7-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204,33-	300-	210,21-	90	0	0,00	90-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940,44-	5.700-	5.879,13-	179-	0	0,00	179	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.437,86-	4.000-	2.042,42-	1.958	0	0,00	1.958-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	267,75-	232	0	0,00	232-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	706,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	103,53-	896	0	0,00	896-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	0	781,66-	782-	0	0,00	782	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.795,74-	0	2.683,77-	2.684-	0	0,00	2.684	0,00
15	-	Abschreibungen	37.363,86-	37.365-	37.363,87-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.363,86-	37.365-	37.363,87-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.568,70-	44.565-	44.540,43-	25	0	0,00	25-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.090,81-	38.965-	38.285,55-	679	0	0,00	679-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.139,71-	0	1.069,82-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	415,16-	0	624,34-	624-	0	0,00	624	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	39,97-	0	33,23-	33-	0	0,00	33	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	277,04-	0	388,68-	389-	0	0,00	389	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	13,79-	0	13,87-	14-	0	0,00	14	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	9,75-	0	8,34-	8-	0	0,00	8	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,29-	0	1,36-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	382,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	7.824,73-	0	7.030,64-	7.031-	0	0,00	7.031	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.411,64	0	1.271,64	1.272	0	0,00	1.272-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	9.236,37-	0	8.302,28-	8.302-	0	0,00	8.302	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.964,44-	0	8.100,46-	8.100-	0	0,00	8.100	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.055,25-	38.965-	46.386,01-	7.421-	0	0,00	7.421	0,00

42410230

Sportplätze Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287,50	600	575,00	25-	0	0,00	25	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287,50	600	575,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287,50	600	575,00	25-	0	0,00	25	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.527,17-	3.800-	3.717,32-	83	0	0,00	83-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.696,45-	2.900-	2.804,53-	95	0	0,00	95-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	261,33-	300-	263,41-	37	0	0,00	37-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	569,39-	600-	596,31-	4	0	0,00	4-	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	53,07-	53-	0	0,00	53	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,23-	33.600-	12.564,44-	21.036	0	0,00	21.036-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	4.593,30-	3.500-	5.064,91-	1.565-	0	0,00	1.565	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	24.000-	998,30-	23.002	0	0,00	23.002-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	166,60-	0	17,85-	18-	0	0,00	18	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,19-	500-	307,84-	192	0	0,00	192-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.076,17-	2.700-	785,26-	1.915	0	0,00	1.915-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410200 Aufwendungen für Strom	421,21-	800-	330,38-	470	0	0,00	470-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	225,19-	500-	325,11-	175	0	0,00	175-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	378,28-	0	2.075,99-	2.076-	0	0,00	2.076	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	557,84-	100-	588,79-	489-	0	0,00	489	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	588,19-	500-	574,89-	75-	0	0,00	75	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	1.277,92-	0	977,47-	977-	0	0,00	977	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	87,48-	140-	76,03-	64	0	0,00	64-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	77,26-	160-	78,00-	82	0	0,00	82-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	0,00	0	49,50-	50-	0	0,00	50	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	195,60-	200-	314,12-	114-	0	0,00	114	0,00
15	-	Abschreibungen	2.849,39-	2.850-	2.849,38-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.849,39-	2.850-	2.849,38-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,15-	340-	272,78-	67	0	0,00	67-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44410200 Versicherungen	271,15-	290-	272,78-	17	0	0,00	17-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.372,94-	40.590-	19.403,92-	21.186	0	0,00	21.186-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.085,44-	39.990-	18.828,92-	21.161	0	0,00	21.161-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	2.364,26	864	0	0,00	864-	0,00
		38110600 Erträge aus ILV Schulsport in Turnhallen	0,00	1.500	2.364,26	864	0	0,00	864-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.072,09-	4.000-	4.673,51-	674-	0	0,00	674	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	521,76-	0	555,17-	555-	0	0,00	555	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	139,84-	0	116,23-	116-	0	0,00	116	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	413,37-	0	579,74-	580-	0	0,00	580	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	48,22-	0	48,53-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	291,80-	0	273,45-	273-	0	0,00	273	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	34,19-	0	29,00-	29-	0	0,00	29	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.702,66-	4.000-	2.235,68-	1.764	0	0,00	1.764-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	34,32-	0	76,71-	77-	0	0,00	77	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	885,73-	0	759,00-	759-	0	0,00	759	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	386,74-	0	315,52-	316-	0	0,00	316	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	386,74-	0	315,52-	316-	0	0,00	316	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.458,83-	2.500-	2.624,77-	125-	0	0,00	125	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.544,27-	42.490-	21.453,69-	21.036	0	0,00	21.036-	0,00

42410240

Sportplätze Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,50	200	175,00	25-	0	0,00	25	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87,50	200	175,00	25-	0	0,00	25	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87,50	200	175,00	25-	0	0,00	25	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,06-	5.910-	6.545,65-	636-	0	0,00	636	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.598,69-	3.500-	5.502,63-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	70,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	140,43-	250-	303,32-	53-	0	0,00	53	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	919,72-	1.000-	623,51-	376	0	0,00	376-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	132,22-	600-	116,19-	484	0	0,00	484-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.180,90-	2.170-	2.169,36-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.680,90-	2.170-	1.669,36-	501	0	0,00	501-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	500,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,66-	210-	195,11-	15	0	0,00	15-	0,00
		44410200 Versicherungen	194,66-	210-	195,11-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.236,62-	8.290-	8.910,12-	620-	0	0,00	620	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.149,12-	8.090-	8.735,12-	645-	0	0,00	645	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	762,01-	3.000-	686,94-	2.313	0	0,00	2.313-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	160,82-	0	207,95-	208-	0	0,00	208	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	104,48-	0	146,56-	147-	0	0,00	147	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	354,73-	0	332,43-	332-	0	0,00	332	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	139,75-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	379,53-	0	305,29-	305-	0	0,00	305	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	379,53-	0	305,29-	305-	0	0,00	305	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141,54-	3.000-	992,23-	2.008	0	0,00	2.008-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.290,66-	11.090-	9.727,35-	1.363	0	0,00	1.363-	0,00

42410250

Sportplatz Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62,50	120	125,00	5	0	0,00	5-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,50	120	125,00	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62,50	120	125,00	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,89-	5.660-	5.497,01-	163	0	0,00	163-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	2.666,45-	2.000-	2.892,70-	893-	0	0,00	893	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	570,97-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	757,59-	758-	0	0,00	758	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	218,84-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	243,60-	100-	333,08-	233-	0	0,00	233	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	52,79-	60-	52,79-	7	0	0,00	7-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.295,24-	2.500-	1.460,85-	1.039	0	0,00	1.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.757,13-	1.760-	1.757,13-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.757,13-	1.760-	1.757,13-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.805,02-	7.470-	7.254,14-	216	0	0,00	216-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.742,52-	7.350-	7.129,14-	221	0	0,00	221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.476,92-	3.000-	739,64-	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	154,17-	0	138,44-	138-	0	0,00	138	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,64-	0	101,99-	102-	0	0,00	102	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	205,98-	0	193,03-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.042,83-	3.000-	306,18-	2.694	0	0,00	2.694-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	406,34-	0	362,41-	362-	0	0,00	362	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	406,34-	0	362,41-	362-	0	0,00	362	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.883,26-	3.000-	1.102,05-	1.898	0	0,00	1.898-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.625,78-	10.350-	8.231,19-	2.119	0	0,00	2.119-	0,00

42410260

DFB-Minispielfeld Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,44-	2.050-	54,92-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	256,71-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	43,93-	50-	54,92-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307,44-	2.050-	54,92-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307,44-	2.050-	54,92-	1.995	0	0,00	1.995-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.874,03-	5.000-	0,59-	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,45-	0	0,59-	1-	0	0,00	1	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.483,93-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	382,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.874,03-	5.000-	0,59-	4.999	0	0,00	4.999-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.181,47-	7.050-	55,51-	6.994	0	0,00	6.994-	0,00

42410270 Sonstige Sportanlagen (z.B. Bolzplätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
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	272,72-	273-	0	0,00	273	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	272,72-	273-	0	0,00	273	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	272,72-	273-	0	0,00	273	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	272,72-	273-	0	0,00	273	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	180,88-	0	72,29-	72-	0	0,00	72	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10,68-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	180,88-	0	61,61-	62-	0	0,00	62	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180,88-	0	72,29-	72-	0	0,00	72	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180,88-	0	345,01-	345-	0	0,00	345	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	15.219,39	32.781-	0	0,00	32.781	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	48.000	15.219,39	32.781-	0	0,00	32.781	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.317,17	23.065	22.317,19	748-	0	0,00	748	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,73	22.960	20.782,75	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	0	1.428,57	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	105	105,87	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,00	0	126,00	126	0	0,00	126-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	69,00	0	126,00	126	0	0,00	126-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.384,63	13.100	23.934,79	10.835	0	0,00	10.835-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.108,79	1.109	0	0,00	1.109-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.769,63	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	15.615,00	8.100	22.826,00	14.726	0	0,00	14.726-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.085,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.085,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.856,27	84.165	61.597,37	22.568-	0	0,00	22.568	0,00
12	-	Personalaufwendungen	229.095,35-	240.200-	228.169,55-	12.030	0	0,00	12.030-	0,00
		40110000 Beamte	51.971,61-	53.800-	48.945,96-	4.854	0	0,00	4.854-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	118.175,01-	125.500-	123.532,31-	1.968	0	0,00	1.968-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.940,21-	20.200-	15.677,56-	4.522	0	0,00	4.522-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.646,18-	12.500-	11.702,81-	797	0	0,00	797-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.163,74-	25.400-	24.357,13-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.610,00-	2.800-	1.983,60-	816	0	0,00	816-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	588,60-	0	1.970,18-	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.531,27-	150.700-	86.061,56-	64.638	0	0,00	64.638-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	314,16-	0	2.116,28-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	23,95-	24-	0	0,00	24	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.320,90-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	695,06-	695-	0	0,00	695	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.503,00-	3.000-	805,00-	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	230,11-	200-	114,44-	86	0	0,00	86-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	3.518,41-	6.500-	3.678,29-	2.822	0	0,00	2.822-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	57.644,69-	137.000-	78.628,54-	58.371	0	0,00	58.371-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.466,58-	35.185-	33.771,32-	1.414	0	0,00	1.414-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.516,54-	35.185-	1.821,48-	33.364	0	0,00	33.364-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	31.949,84-	31.950-	0	0,00	31.950	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	60.000-	1.200,00-	58.800	0	0,00	58.800-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	60.000-	1.200,00-	58.800	0	0,00	58.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.739,99-	50.440-	25.206,10-	25.234	0	0,00	25.234-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	17.454,61-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	89,29-	200-	211,96-	12-	0	0,00	12	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	2.161,10-	2.650-	2.513,54-	136	0	0,00	136-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	170-	0,00	170	0	0,00	170-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	993,41-	850-	951,52-	102-	0	0,00	102	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.770,36-	3.250-	1.434,93-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	313,99-	400-	167,50-	233	0	0,00	233-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	210,00-	220-	220,32-	0-	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	700-	16,10-	684	0	0,00	684-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.747,23-	41.000-	19.690,23-	21.310	0	0,00	21.310-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.833,19-	536.525-	374.408,53-	162.116	0	0,00	162.116-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.976,92-	452.360-	312.811,16-	139.549	0	0,00	139.549-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.782,62-	11.760-	53.498,25-	41.738-	0	0,00	41.738	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.073,11-	0	15.054,10-	15.054-	0	0,00	15.054	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.514,41-	0	3.220,30-	3.220-	0	0,00	3.220	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.733,06-	0	5.596,88-	5.597-	0	0,00	5.597	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.207,56-	0	3.096,50-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	2.321,30-	0	2.336,33-	2.336-	0	0,00	2.336	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.634,99-	0	9.029,18-	9.029-	0	0,00	9.029	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	3.676,00-	0	3.895,84-	3.896-	0	0,00	3.896	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.645,84-	0	1.397,77-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	10,64-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	8.156,00-	11.760-	7.884,77-	3.875	0	0,00	3.875-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.820,35-	0	1.975,94-	1.976-	0	0,00	1.976	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.895,39-	0	12.641,16-	12.641-	0	0,00	12.641	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.185,41	0	13.627,47	13.627	0	0,00	13.627-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	27.080,80-	0	26.268,63-	26.269-	0	0,00	26.269	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.678,01-	11.760-	66.139,41-	54.379-	0	0,00	54.379	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	406.654,93-	464.120-	378.950,57-	85.169	0	0,00	85.169-	0,00

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.225,00	8.100	20.057,19	11.957	0	0,00	11.957-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	506,19	506	0	0,00	506-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	11.225,00	8.100	19.551,00	11.451	0	0,00	11.451-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.085,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	3.085,47	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.310,47	8.100	20.057,19	11.957	0	0,00	11.957-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	110.247,07-	115.900-	115.197,35-	703	0	0,00	703-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	84.964,08-	89.500-	88.304,17-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.373,85-	8.800-	8.381,39-	419	0	0,00	419-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.909,14-	17.600-	16.854,50-	746	0	0,00	746-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	1.657,29-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155,61-	4.000-	2.931,59-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10,20-	10-	0	0,00	10	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.715,31-	3.000-	2.921,39-	79	0	0,00	79-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,30-	245-	243,95-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,69-	1.820-	1.772,66-	47	0	0,00	47-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	319,51-	300-	433,32-	133-	0	0,00	133	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	993,41-	850-	951,52-	102-	0	0,00	102	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	545,78-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	313,99-	200-	167,50-	33	0	0,00	33-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	210,00-	220-	220,32-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.927,67-	121.965-	120.145,55-	1.819	0	0,00	1.819-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.617,20-	113.865-	100.088,36-	13.777	0	0,00	13.777-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.225,83-	120-	15.410,88-	15.291-	0	0,00	15.291	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.867,44-	0	5.747,29-	5.747-	0	0,00	5.747	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.837,07-	0	2.358,37-	2.358-	0	0,00	2.358	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	595,05-	0	834,66-	835-	0	0,00	835	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	978,10-	0	984,45-	984-	0	0,00	984	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.097,85-	0	4.777,32-	4.777-	0	0,00	4.777	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	693,51-	0	589,00-	589-	0	0,00	589	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	152,84-	120-	119,79-	0	0	0,00	0-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13,19-	0	17,79-	18-	0	0,00	18	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.239,02-	120-	15.428,67-	15.309-	0	0,00	15.309	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.856,22-	113.985-	115.517,03-	1.532-	0	0,00	1.532	0,00

51100100

Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	105,87	105	105,87	1	0	0,00	1-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	105,87	105	105,87	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105,87	105	105,87	1	0	0,00	1-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322,66-	6.100-	3.772,20-	2.328	0	0,00	2.328-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	314,16-	0	2.116,28-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	23,95-	24-	0	0,00	24	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	1.185,00-	2.500-	805,00-	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,40-	100-	70,07-	30	0	0,00	30-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	803,10-	1.500-	756,90-	743	0	0,00	743-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.177,68-	1.535-	1.380,96-	154	0	0,00	154-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.177,68-	1.535-	1.380,96-	154	0	0,00	154-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.365,46-	2.650-	2.239,85-	410	0	0,00	410-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	17.454,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	55,11-	50-	86,80-	37-	0	0,00	37	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.735,79-	1.700-	2.080,22-	380-	0	0,00	380	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	119,95-	500-	72,83-	427	0	0,00	427-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.865,80-	10.285-	7.393,01-	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.759,93-	10.180-	7.287,14-	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.943,33-	5.300-	8.544,34-	3.244-	0	0,00	3.244	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	489,77-	0	154,86-	155-	0	0,00	155	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.752,49-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	222,58-	0	312,23-	312-	0	0,00	312	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	331,86-	0	310,98-	311-	0	0,00	311	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.308,63-	5.300-	3.289,84-	2.010	0	0,00	2.010-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	918,36-	918-	0	0,00	918	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	301,98-	0	291,52-	292-	0	0,00	292	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	15,44	0	12,79	13	0	0,00	13-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	317,42-	0	304,31-	304-	0	0,00	304	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.245,31-	5.300-	8.835,86-	3.536-	0	0,00	3.536	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.005,24-	15.480-	16.123,00-	643-	0	0,00	643	0,00

51100200

Vorbereitende Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.769,63	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.769,63	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.769,63	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.598,82-	22.200-	19.662,39-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
		40110000 Beamte	15.103,29-	15.600-	14.389,12-	1.211	0	0,00	1.211-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.745,53-	5.800-	4.679,87-	1.120	0	0,00	1.120-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	750,00-	800-	593,40-	207	0	0,00	207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,00-	30.000-	44.553,22-	14.553-	14.400-	0,00	153	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	29.300,00-	30.000-	44.553,22-	14.553-	14.400-	0,00	153	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,00-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	34,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.932,82-	53.050-	64.215,61-	11.166-	14.400-	0,00	3.234-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.163,19-	48.050-	64.215,61-	16.166-	14.400-	0,00	1.766	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.418,01-	160-	2.209,43-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.567,13-	0	1.442,72-	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	399,58-	0	332,16-	332-	0	0,00	332	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,92-	0	57,26-	57-	0	0,00	57	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	137,76-	0	138,66-	139-	0	0,00	139	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	97,67-	0	82,96-	83-	0	0,00	83	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	174,39-	160-	155,67-	4	0	0,00	4-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.418,01-	160-	2.209,43-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.581,20-	48.210-	66.425,04-	18.215-	14.400-	0,00	3.815	0,00

51100400

Städtebaul.Entwurf,Konzepte,Stadtgestal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	155,67-	160-	155,67-	4	0	0,00	4-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	155,67-	160-	155,67-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155,67-	160-	155,67-	4	0	0,00	4-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155,67-	160-	155,67-	4	0	0,00	4-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1,03-	0	1,71-	2-	0	0,00	2	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	1,03-	0	1,71-	2-	0	0,00	2	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	15,89-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	15,89-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16,92-	0	13,71-	14-	0	0,00	14	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172,59-	160-	169,38-	9-	0	0,00	9	0,00

51100500

Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.764,06-	49.000-	43.956,22-	5.044	0	0,00	5.044-	0,00
		40110000 Beamte	33.453,03-	34.500-	32.089,72-	2.410	0	0,00	2.410-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.661,03-	12.800-	10.529,70-	2.270	0	0,00	2.270-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.650,00-	1.700-	1.336,80-	363	0	0,00	363-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,30-	40.000-	5.990,30-	34.010	0	0,00	34.010-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	40.000-	5.990,30-	34.010	0	0,00	34.010-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,68-	1.650-	1.250,72-	399	0	0,00	399-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	707,68-	1.300-	1.250,72-	49	0	0,00	49-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.912,24-	90.650-	51.197,24-	39.453	0	0,00	39.453-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.912,24-	90.650-	51.197,24-	39.453	0	0,00	39.453-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.673,80-	590-	5.028,19-	4.438-	0	0,00	4.438	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.224,72-	0	1.838,22-	1.838-	0	0,00	1.838	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	799,18-	0	664,32-	664-	0	0,00	664	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	177,16-	0	248,53-	249-	0	0,00	249	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	275,54-	0	277,31-	277-	0	0,00	277	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.458,98-	0	1.367,24-	1.367-	0	0,00	1.367	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	195,38-	0	165,92-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	541,72-	590-	466,65-	123	0	0,00	123-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.673,80-	590-	5.028,19-	4.438-	0	0,00	4.438	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.586,04-	91.240-	56.225,43-	35.015	0	0,00	35.015-	0,00

51100600

Verkehrsentwicklungsplan

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.370,05-	40.000-	14.494,20-	25.506	14.400	0,00	11.106-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.370,05-	40.000-	14.494,20-	25.506	14.400	0,00	11.106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.370,05-	40.000-	14.494,20-	25.506	14.400	0,00	11.106-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.370,05-	40.000-	14.494,20-	25.506	14.400	0,00	11.106-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.530,91-	0	465,77-	466-	0	0,00	466	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	81,95-	0	465,77-	466-	0	0,00	466	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.448,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.530,91-	0	465,77-	466-	0	0,00	466	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.900,96-	40.000-	14.959,97-	25.040	14.400	0,00	10.640-	0,00

51100700

Konzepte z.Verkehrsl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.275,00	3.275	0	0,00	3.275-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	0,00	0	3.275,00	3.275	0	0,00	3.275-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.275,00	3.275	0	0,00	3.275-	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	3.275,00	3.275	0	0,00	3.275-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.275,00	3.275	0	0,00	3.275-	0,00

51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.000	15.219,39	32.781-	0	0,00	32.781	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	48.000	15.219,39	32.781-	0	0,00	32.781	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.211,30	22.960	22.211,32	749-	0	0,00	749	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.782,73	22.960	20.782,75	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.428,57	0	1.428,57	1.429	0	0,00	1.429-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	602,60	603	0	0,00	603-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	602,60	603	0	0,00	603-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.211,30	70.960	38.033,31	32.927-	0	0,00	32.927	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.120,05-	35.300-	34.651,22-	649	0	0,00	649-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.428,08-	26.800-	26.215,55-	584	0	0,00	584-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.453,67-	2.700-	2.491,39-	209	0	0,00	209-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.649,70-	5.800-	5.631,39-	169	0	0,00	169-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	588,60-	0	312,89-	313-	0	0,00	313	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771,83-	21.600-	14.320,05-	7.280	0	0,00	7.280-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	440,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42610000 Bes.Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	695,06-	695-	0	0,00	695	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	318,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38,89-	100-	34,17-	66	0	0,00	66-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.974,64-	20.000-	13.590,82-	6.409	0	0,00	6.409-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.949,84-	33.200-	31.949,84-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	33.200-	0,00	33.200	0	0,00	33.200-	0,00
		47980000 AfA Sonderposten	31.949,84-	0	31.949,84-	31.950-	0	0,00	31.950	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	60.000-	1.200,00-	58.800	0	0,00	58.800-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00-	60.000-	1.200,00-	58.800	0	0,00	58.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,26-	2.220-	141,26-	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44310100 Bürobedarf	34,18-	50-	125,16-	75-	0	0,00	75	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	71,80-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	20-	0,00	20	0	0,00	20-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	77,28-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	16,10-	84	0	0,00	84-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.024,98-	152.320-	82.262,37-	70.058	0	0,00	70.058-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.813,68-	81.360-	44.229,06-	37.131	0	0,00	37.131-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.453,71-	5.280-	14.127,98-	8.848-	0	0,00	8.848	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.457,47-	0	2.537,41-	2.537-	0	0,00	2.537	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.753,89-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	998,97-	0	830,39-	830-	0	0,00	830	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	654,08-	0	917,53-	918-	0	0,00	918	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	344,40-	0	346,65-	347-	0	0,00	347	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.184,35-	0	1.109,88-	1.110-	0	0,00	1.110	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	244,18-	0	207,36-	207-	0	0,00	207	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	10,64-	11-	0	0,00	11	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.606,98-	5.280-	3.552,47-	1.728	0	0,00	1.728-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.371,39-	0	1.057,58-	1.058-	0	0,00	1.058	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.551,81-	0	12.308,35-	12.308-	0	0,00	12.308	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	14.169,97	0	13.614,68	13.615	0	0,00	13.615-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	26.721,78-	0	25.923,03-	25.923-	0	0,00	25.923	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.005,52-	5.280-	26.436,33-	21.156-	0	0,00	21.156	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.819,20-	86.640-	70.665,39-	15.975	0	0,00	15.975-	0,00

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.200-	0,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00

51110700

Führg./Bereitst. von Karten und Geodaten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	4.390,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.390,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.916,13-	12.200-	9.445,06-	2.755	0	0,00	2.755-	0,00
		40110000 Beamte	2.116,53-	2.300-	1.142,36-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.782,57-	6.500-	6.391,05-	109	0	0,00	109-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	1.100-	0,00	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	607,89-	700-	591,75-	108	0	0,00	108-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,48-	1.400-	1.326,50-	74	0	0,00	74-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,00-	200-	6,60	207	0	0,00	207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	40,89-	45-	40,90-	4	0	0,00	4-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	40,89-	45-	40,90-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.747,23-	2.000-	2.222,61-	223-	0	0,00	223	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	111,38-	111-	0	0,00	111	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.747,23-	2.000-	2.111,23-	111-	0	0,00	111	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.704,25-	16.245-	11.708,57-	4.536	0	0,00	4.536-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.314,25-	16.245-	11.708,57-	4.536	0	0,00	4.536-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.843,00-	0	1.759,60-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	693,37-	0	630,26-	630-	0	0,00	630	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	339,64-	0	282,31-	282-	0	0,00	282	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	190,78-	0	267,57-	268-	0	0,00	268	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	117,11-	0	117,85-	118-	0	0,00	118	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	406,22-	0	380,69-	381-	0	0,00	381	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	82,99-	0	70,49-	70-	0	0,00	70	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12,41-	0	10,43-	10-	0	0,00	10	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12,52-	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	12,52-	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.855,52-	0	1.771,10-	1.771-	0	0,00	1.771	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.169,77-	16.245-	13.479,67-	2.765	0	0,00	2.765-	0,00

51111000

Führg./Bereitst. Kaufpreissammlung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050-	0,00	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.050-	0,00	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.050-	0,00	9.050	0	0,00	9.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168,85-	0	153,79-	154-	0	0,00	154	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,24-	0	38,23-	38-	0	0,00	38	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	141,61-	0	115,56-	116-	0	0,00	116	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168,85-	0	153,79-	154-	0	0,00	154	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168,85-	9.050-	153,79-	8.896	0	0,00	8.896-	0,00

51111100

Erstellung von Wertgutachten (Gutachtera

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69,00	0	126,00	126	0	0,00	126-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	69,00	0	126,00	126	0	0,00	126-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,00	0	126,00	126	0	0,00	126-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.449,22-	5.600-	5.257,31-	343	0	0,00	343-	0,00
		40110000 Beamte	1.298,76-	1.400-	1.324,76-	75	0	0,00	75-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.000,28-	2.700-	2.621,54-	78	0	0,00	78-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	467,99-	500-	467,99-	32	0	0,00	32-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210,77-	300-	238,28-	62	0	0,00	62-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411,42-	600-	544,74-	55	0	0,00	55-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	60,00-	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	170,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.319,67-	30.000-	17.579,00-	12.421	0	0,00	12.421-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	319,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000,00-	30.000-	17.579,00-	12.421	0	0,00	12.421-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.939,71-	35.600-	22.836,31-	12.764	0	0,00	12.764-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.870,71-	35.600-	22.710,31-	12.890	0	0,00	12.890-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.524,15-	310-	5.796,56-	5.487-	0	0,00	5.487	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.690,23-	0	2.235,86-	2.236-	0	0,00	2.236	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.358,62-	0	1.129,33-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	299,75-	0	420,49-	420-	0	0,00	420	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	468,39-	0	471,41-	471-	0	0,00	471	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.155,73-	0	1.083,07-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	332,11-	0	282,04-	282-	0	0,00	282	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	217,42-	310-	174,36-	136	0	0,00	136-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.524,15-	310-	5.796,56-	5.487-	0	0,00	5.487	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.394,86-	35.910-	28.506,87-	7.403	0	0,00	7.403-	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.132,00	6.150	0,00	6.150-	0	0,00	6.150	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.132,00	6.150	0,00	6.150-	0	0,00	6.150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,06	110	112,07	2	0	0,00	2-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,06	0	112,07	112	0	0,00	112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.620,90	225.000	179.393,18	45.607-	0	0,00	45.607	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	385.620,90	225.000	179.393,18	45.607-	0	0,00	45.607	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,43	1.200	1.270,85	71	0	0,00	71-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.174,43	1.200	1.270,85	71	0	0,00	71-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.570,11	0	25.844,35	25.844	0	0,00	25.844-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.570,11	0	25.844,35	25.844	0	0,00	25.844-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.693,02	0	3.970,69	3.971	0	0,00	3.971-	0,00
		35610000 Bußgelder	4.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	7.093,02	0	3.970,69	3.971	0	0,00	3.971-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.302,52	232.460	210.591,14	21.869-	0	0,00	21.869	0,00
12	-	Personalaufwendungen	251.783,00-	278.000-	266.008,94-	11.991	0	0,00	11.991-	0,00
		40110000 Beamte	55.292,16-	58.300-	40.134,68-	18.165	0	0,00	18.165-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	128.691,43-	147.200-	168.481,24-	21.281-	0	0,00	21.281	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.772,41-	25.100-	7.721,77-	17.378	0	0,00	17.378-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.576,27-	14.600-	15.374,87-	775-	0	0,00	775	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.060,73-	29.300-	33.411,98-	4.112-	0	0,00	4.112	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.390,00-	3.500-	884,40-	2.616	0	0,00	2.616-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,14-	12.150-	6.936,04-	5.214	0	0,00	5.214-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.927,78-	3.000-	1.240,87-	1.759	0	0,00	1.759-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	482,68-	500-	484,68-	15	0	0,00	15-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	4.185,00-	4.000-	2.030,00-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,39-	150-	33,59-	116	0	0,00	116-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.685,29-	4.500-	3.008,86-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	157,00-	0	138,04-	138-	0	0,00	138	0,00
15	-	Abschreibungen	2.436,80-	2.980-	2.759,13-	221	0	0,00	221-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.434,80-	2.980-	2.759,13-	221	0	0,00	221-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.482,81-	11.150-	9.945,13-	1.205	0	0,00	1.205-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	669,34-	4.000-	2.274,48-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.930,58-	900-	2.519,32-	1.619-	0	0,00	1.619	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.814,96-	2.700-	1.750,08-	950	0	0,00	950-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2.496,52-	300-	179,49-	121	0	0,00	121-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.053,88-	2.250-	2.942,39-	692-	0	0,00	692	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	457,67-	500-	167,50-	333	0	0,00	333-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	59,21-	500-	99,75-	400	0	0,00	400-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,65-	0	12,12-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.454,92-	306.580-	287.943,41-	18.637	0	0,00	18.637-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.847,60	74.120-	77.352,27-	3.232-	0	0,00	3.232	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	920,59	0	1.104,57	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	920,59	0	974,70	975	0	0,00	975-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	129,87	130	0	0,00	130-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.346,90-	18.360-	78.819,22-	60.459-	0	0,00	60.459	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.490,09-	0	13.851,40-	13.851-	0	0,00	13.851	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.019,79-	0	6.440,60-	6.441-	0	0,00	6.441	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.012,81-	0	5.829,52-	5.830-	0	0,00	5.830	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.287,80-	0	5.707,25-	5.707-	0	0,00	5.707	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	2.417,70-	0	2.433,35-	2.433-	0	0,00	2.433	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21.947,60-	0	20.567,67-	20.568-	0	0,00	20.568	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	7.351,83-	0	7.791,73-	7.792-	0	0,00	7.792	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.714,18-	0	1.455,87-	1.456-	0	0,00	1.456	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	1.029,17-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13.971,65-	18.360-	13.712,66-	4.647	0	0,00	4.647-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	133,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	597,29-	0	610,27-	610-	0	0,00	610	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,34	0	13,54	14	0	0,00	14-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	613,63-	0	623,81-	624-	0	0,00	624	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.023,60-	18.360-	78.324,92-	59.965-	0	0,00	59.965	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.824,00	92.480-	155.677,19-	63.197-	0	0,00	63.197	0,00

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.132,00	6.150	0,00	6.150-	0	0,00	6.150	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.132,00	6.150	0,00	6.150-	0	0,00	6.150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112,06	110	112,07	2	0	0,00	2-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	110	0,00	110-	0	0,00	110	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	112,06	0	112,07	112	0	0,00	112-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.057,95	15.000	16.622,80	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.057,95	15.000	16.622,80	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174,43	1.200	1.174,43	26-	0	0,00	26	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.174,43	1.200	1.174,43	26-	0	0,00	26	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.570,11	0	25.844,35	25.844	0	0,00	25.844-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	25.570,11	0	25.844,35	25.844	0	0,00	25.844-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.693,02	0	3.970,69	3.971	0	0,00	3.971-	0,00
		35610000 Bußgelder	4.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	7.093,02	0	3.970,69	3.971	0	0,00	3.971-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.739,57	22.460	47.724,34	25.264	0	0,00	25.264-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	104.408,08-	95.400-	116.125,99-	20.726-	0	0,00	20.726	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		40110000 Beamte	11.544,13-	12.200-	8.725,64-	3.474	0	0,00	3.474-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.120,80-	59.600-	81.454,65-	21.855-	0	0,00	21.855	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.068,94-	5.200-	1.871,95-	3.328	0	0,00	3.328-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.583,00-	5.900-	7.659,77-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.401,21-	11.800-	16.193,78-	4.394-	0	0,00	4.394	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	690,00-	700-	220,20-	480	0	0,00	480-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,13-	9.150-	6.451,36-	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	491,45-	1.000-	1.240,87-	241-	0	0,00	241	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	3.414,00-	4.000-	2.030,00-	1.970	0	0,00	1.970-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20,39-	150-	33,59-	116	0	0,00	116-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.685,29-	4.000-	3.008,86-	991	0	0,00	991-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	157,00-	0	138,04-	138-	0	0,00	138	0,00
15	-	Abschreibungen	2.146,03-	2.490-	2.190,88-	299	0	0,00	299-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.144,03-	2.490-	2.190,88-	299	0	0,00	299-	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.905,51-	4.250-	5.553,39-	1.303-	0	0,00	1.303	0,00
		44310100 Bürobedarf	1.121,79-	50-	1.270,19-	1.220-	0	0,00	1.220	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	569,68-	1.700-	1.231,68-	468	0	0,00	468-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	2.463,36-	0	172,50-	173-	0	0,00	173	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.233,80-	1.500-	2.611,77-	1.112-	0	0,00	1.112	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	457,67-	500-	167,50-	333	0	0,00	333-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	59,21-	500-	99,75-	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.227,75-	111.290-	130.321,62-	19.032-	0	0,00	19.032	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.488,18-	88.830-	82.597,28-	6.233	0	0,00	6.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	920,59	0	1.104,57	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	920,59	0	974,70	975	0	0,00	975-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	129,87	130	0	0,00	130-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.647,77-	16.990-	60.242,07-	43.252-	0	0,00	43.252	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.023,42-	0	6.002,87-	6.003-	0	0,00	6.003	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.013,97-	0	6.440,60-	6.441-	0	0,00	6.441	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.857,03-	0	2.374,97-	2.375-	0	0,00	2.375	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.761,69-	0	3.566,53-	3.567-	0	0,00	3.567	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	984,97-	0	991,37-	991-	0	0,00	991	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	20.288,39-	0	19.012,76-	19.013-	0	0,00	19.013	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112600 Interne Leistungsverz. Dienstleistg.	7.351,83-	0	7.791,73-	7.792-	0	0,00	7.792	0,00
		92113000 Interne Leistungsverz. Presse/Öffentl.	698,40-	0	593,13-	593-	0	0,00	593	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	1.029,17-	1.029-	0	0,00	1.029	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12.534,62-	16.990-	12.438,94-	4.551	0	0,00	4.551-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	133,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	568,29-	0	541,71-	542-	0	0,00	542	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	16,34	0	13,54	14	0	0,00	14-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	584,63-	0	555,25-	555-	0	0,00	555	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.295,47-	16.990-	59.679,21-	42.689-	0	0,00	42.689	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.783,65-	105.820-	142.276,49-	36.456-	0	0,00	36.456	0,00

52100200

Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	364.888,95	200.000	142.708,38	57.292-	0	0,00	57.292	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	364.888,95	200.000	142.708,38	57.292-	0	0,00	57.292	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	364.888,95	200.000	142.708,38	57.292-	0	0,00	57.292	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.042,64-	166.800-	134.413,09-	32.387	0	0,00	32.387-	0,00
		40110000 Beamte	43.748,03-	46.100-	31.409,04-	14.691	0	0,00	14.691-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.408,94-	75.700-	75.190,23-	510	0	0,00	510-	0,00
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.703,47-	19.900-	5.849,82-	14.050	0	0,00	14.050-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.029,52-	7.500-	6.612,73-	887	0	0,00	887-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.452,68-	14.800-	14.687,07-	113	0	0,00	113-	0,00
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.700,00-	2.800-	664,20-	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919,01-	2.500-	484,68-	2.015	0	0,00	2.015-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.436,33-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	482,68-	500-	484,68-	15	0	0,00	15-	0,00
15	-	Abschreibungen	290,77-	490-	568,25-	78-	0	0,00	78	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	290,77-	490-	568,25-	78-	0	0,00	78	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,22-	6.500-	4.091,11-	2.409	0	0,00	2.409-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	669,34-	4.000-	2.274,48-	1.726	0	0,00	1.726-	0,00
		44310100 Bürobedarf	808,79-	800-	1.249,13-	449-	0	0,00	449	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	1.245,28-	1.000-	518,40-	482	0	0,00	482-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	33,16-	200-	6,99-	193	0	0,00	193-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500-	29,99-	470	0	0,00	470-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,65-	0	12,12-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.009,64-	176.290-	139.557,13-	36.733	0	0,00	36.733-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.879,31	23.710	3.151,25	20.559-	0	0,00	20.559	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.727,13-	990-	14.658,13-	13.668-	0	0,00	13.668	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.605,02-	0	6.998,11-	6.998-	0	0,00	6.998	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.696,17-	0	3.072,53-	3.073-	0	0,00	3.073	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.035,64-	0	1.452,67-	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.274,30-	0	1.282,54-	1.283-	0	0,00	1.283	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	188,80-	0	176,93-	177-	0	0,00	177	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	903,52-	0	767,36-	767-	0	0,00	767	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.018,50-	990-	907,99-	82	0	0,00	82-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29,00-	0	68,56-	69-	0	0,00	69	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	29,00-	0	68,56-	69-	0	0,00	69	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.756,13-	990-	14.726,69-	13.737-	0	0,00	13.737	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.123,18	22.720	11.575,44-	34.295-	0	0,00	34.295	0,00

52100400

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.674,00	10.000	20.062,00	10.062	0	0,00	10.062-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.674,00	10.000	20.062,00	10.062	0	0,00	10.062-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96,42	96	0	0,00	96-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	96,42	96	0	0,00	96-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.674,00	10.000	20.158,42	10.158	0	0,00	10.158-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.348,54-	10.700-	10.481,98-	218	0	0,00	218-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.115,08-	8.100-	8.015,44-	85	0	0,00	85-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	678,12-	800-	750,44-	50	0	0,00	50-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.555,34-	1.800-	1.716,10-	84	0	0,00	84-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.673,54-	10.800-	10.481,98-	318	0	0,00	318-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.999,54-	800-	9.676,44	10.476	0	0,00	10.476-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.382,68-	370-	2.337,94-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	617,87-	0	622,39-	622-	0	0,00	622	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	359,68-	0	298,95-	299-	0	0,00	299	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	254,28-	0	356,79-	357-	0	0,00	357	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	123,98-	0	124,79-	125-	0	0,00	125	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	549,27-	0	514,73-	515-	0	0,00	515	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	87,88-	0	74,66-	75-	0	0,00	75	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	389,22-	370-	345,63-	24	0	0,00	24-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.382,68-	370-	2.337,94-	1.968-	0	0,00	1.968	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.382,22-	1.170-	7.338,50	8.509	0	0,00	8.509-	0,00

52101000

Schornsteinfegerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.983,74-	5.100-	4.987,88-	112	0	0,00	112-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.046,61-	3.800-	3.820,92-	21-	0	0,00	21	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	285,63-	400-	351,93-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	651,50-	900-	815,03-	85	0	0,00	85-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.983,74-	5.200-	4.987,88-	212	0	0,00	212-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.983,74-	5.200-	4.987,88-	212	0	0,00	212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.281,71-	0	1.295,81-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	205,96-	0	221,24-	221-	0	0,00	221	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	172,63-	0	242,11-	242-	0	0,00	242	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsver sicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112400 Interne Leistungsver Gebäudemanagement	732,34-	0	686,32-	686-	0	0,00	686	0,00
		92113000 Interne Leistungsver Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11,88-	0	7,70-	8-	0	0,00	8	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.281,71-	0	1.295,81-	1.296-	0	0,00	1.296	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.265,45-	5.200-	6.283,69-	1.084-	0	0,00	1.084	0,00

52200000

Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl. Reis	446,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.294,17-	2.300-	2.294,17-	6	0	0,00	6-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,08-	200-	112,14-	88	0	0,00	88-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	820,08-	200-	112,14-	88	0	0,00	88-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.560,25-	3.000-	2.406,31-	594	0	0,00	594-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.560,25-	3.000-	2.406,31-	594	0	0,00	594-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	307,61-	10-	280,89-	271-	0	0,00	271	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,82-	0	2,41-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	63,56-	0	89,15-	89-	0	0,00	89	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	188,80-	0	176,93-	177-	0	0,00	177	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	17,43-	10-	12,40-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	307,61-	10-	280,89-	271-	0	0,00	271	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.867,86-	3.010-	2.687,20-	323	0	0,00	323-	0,00

52200300

Förderg.v.Modernisierungs-.Energiesparma

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188,49-	188-	0	0,00	188	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	188,49-	188-	0	0,00	188	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	188,49-	188-	0	0,00	188	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188,49-	188-	0	0,00	188	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4,38-	4-	0	0,00	4	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	4,38-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4,38-	4-	0	0,00	4	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	192,87-	193-	0	0,00	193	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.760,79	26.735	29.524,04	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,37	0	117,38	117	0	0,00	117-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.975,87	26.735	26.643,85	91-	0	0,00	91	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	51,68	52	0	0,00	52-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.620,65	0	1.658,75	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	187,50	0	192,98	193	0	0,00	193-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,84	16.000	25.037,35	9.037	0	0,00	9.037-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	23.550,84	16.000	25.037,35	9.037	0	0,00	9.037-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.388,57	350.000	363.263,59	13.264	0	0,00	13.264-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	3.263,59	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.700,20	392.735	417.824,98	25.090	0	0,00	25.090-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,29-	2.600-	480,46-	2.120	0	0,00	2.120-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	139,40-	0	182,96-	183-	0	0,00	183	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	416,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	587,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
15	-	Abschreibungen	52.921,67-	54.405-	54.408,07-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.921,67-	54.405-	54.408,07-	3-	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	702,49-	0	1.094,77-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	702,49-	0	1.094,77-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,90-	2.100-	2.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	523,65-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.292,35-	59.105-	57.983,30-	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	450.407,85	333.630	359.841,68	26.212	0	0,00	26.212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	702,49	0	1.094,77	1.095	0	0,00	1.095-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	367,64	0	653,93	654	0	0,00	654-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	334,85	0	440,84	441	0	0,00	441-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.290,31-	0	6.928,98-	6.929-	0	0,00	6.929	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	386,05-	0	657,18-	657-	0	0,00	657	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	334,85-	0	440,84-	441-	0	0,00	441	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	443,48-	0	135,31	135	0	0,00	135-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.125,93-	0	5.966,27-	5.966-	0	0,00	5.966	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.586,15-	0	23.688,29-	23.688-	0	0,00	23.688	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.113,98	0	28.138,02	28.138	0	0,00	28.138-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.700,13-	0	51.826,31-	51.826-	0	0,00	51.826	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.173,97-	0	29.522,50-	29.523-	0	0,00	29.523	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.233,88	333.630	330.319,18	3.311-	0	0,00	3.311	0,00

53100000

Stadtwerke Bad Wildbad/Elektrizität

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455.357,61	350.000	360.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

53600100

Leitungsgeb. Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	523,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

53600110

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.760,79	26.735	29.524,04	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	117,37	0	117,38	117	0	0,00	117-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.975,87	26.735	26.643,85	91-	0	0,00	91	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	51,68	52	0	0,00	52-	0,00
		31613000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände	859,40	0	859,40	859	0	0,00	859-	0,00
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.620,65	0	1.658,75	1.659	0	0,00	1.659-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	187,50	0	192,98	193	0	0,00	193-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,84	16.000	25.037,35	9.037	0	0,00	9.037-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	23.550,84	16.000	25.037,35	9.037	0	0,00	9.037-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,96	0	3.263,59	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	3.263,59	3.264	0	0,00	3.264-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.342,59	42.735	57.824,98	15.090	0	0,00	15.090-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,79-	2.600-	182,96-	2.417	0	0,00	2.417-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	139,40-	0	182,96-	183-	0	0,00	183	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	416,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	52.921,67-	54.405-	54.408,07-	3-	0	0,00	3	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	52.921,67-	54.405-	54.408,07-	3-	0	0,00	3	0,00
17	-	Transferaufwendungen	702,49-	0	1.094,77-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	702,49-	0	1.094,77-	1.095-	0	0,00	1.095	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,25-	2.100-	2.000,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00-	2.000-	2.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.181,20-	59.105-	57.685,80-	1.419	0	0,00	1.419-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.838,61-	16.370-	139,18	16.509	0	0,00	16.509-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	702,49	0	1.094,77	1.095	0	0,00	1.095-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	367,64	0	653,93	654	0	0,00	654-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	334,85	0	440,84	441	0	0,00	441-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.271,90-	0	6.925,73-	6.926-	0	0,00	6.926	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	367,64-	0	653,93-	654-	0	0,00	654	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	334,85-	0	440,84-	441-	0	0,00	441	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	443,48-	0	135,31	135	0	0,00	135-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.125,93-	0	5.966,27-	5.966-	0	0,00	5.966	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.586,15-	0	23.688,29-	23.688-	0	0,00	23.688	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	28.113,98	0	28.138,02	28.138	0	0,00	28.138-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	51.700,13-	0	51.826,31-	51.826-	0	0,00	51.826	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.155,56-	0	29.519,25-	29.519-	0	0,00	29.519	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.994,17-	16.370-	29.380,07-	13.010-	0	0,00	13.010	0,00

53700900

Sonstige Abfälle zur Beseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	587,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587,50-	0	297,50-	298-	0	0,00	298	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7,69-	0	3,25-	3-	0	0,00	3	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7,69-	0	3,25-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,69-	0	3,25-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595,19-	0	300,75-	301-	0	0,00	301	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.498,00	110.130	130.971,20	20.841	0	0,00	20.841-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.498,00	110.130	130.971,20	20.841	0	0,00	20.841-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398.363,97	391.955	403.417,31	11.462	0	0,00	11.462-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.353,26	3.350	3.353,25	3	0	0,00	3-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	73.015,24	82.395	73.015,32	9.380-	0	0,00	9.380	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.868,65	0	19.692,99	19.693	0	0,00	19.693-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	278,68	110	506,71	397	0	0,00	397-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	306.078,76	306.100	306.079,66	20-	0	0,00	20	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.581,96	380.000	392.841,63	12.842	0	0,00	12.842-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.581,96	380.000	392.841,63	12.842	0	0,00	12.842-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.577,85	28.500	31.276,04	2.776	0	0,00	2.776-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.023,65	20.000	18.821,96	1.178-	0	0,00	1.178	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.224,72	3.300	2.683,67	616-	0	0,00	616	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.329,48	5.200	9.770,41	4.570	0	0,00	4.570-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.318,24	11.000	21.324,52	10.325	0	0,00	10.325-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	44,13	44	0	0,00	44-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	45.453,78	0	6.551,00	6.551	0	0,00	6.551-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.864,46	11.000	14.729,39	3.729	0	0,00	3.729-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.394,50	0	83.064,23	83.064	0	0,00	83.064-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	59.394,50	0	83.064,23	83.064	0	0,00	83.064-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.234,03	0	2.317,89	2.318	0	0,00	2.318-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.230,04	0	2.317,89	2.318	0	0,00	2.318-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.022.968,55	921.585	1.065.212,82	143.628	0	0,00	143.628-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.765,81-	88.700-	59.959,25-	28.741	0	0,00	28.741-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.456,91-	67.800-	45.774,47-	22.026	0	0,00	22.026-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.379,51-	6.400-	3.572,00-	2.828	0	0,00	2.828-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.935,38-	14.500-	9.429,62-	5.070	0	0,00	5.070-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	994,01-	0	1.183,16-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.077,75-	769.800-	725.726,60-	44.073	33.293-	0,00	77.366-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.677,80-	10.700-	15.238,61-	4.539-	0	0,00	4.539	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.866,05-	11.800-	13.252,62-	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	189.970,69-	137.600-	167.648,66-	30.049-	0	0,00	30.049	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	171.523,34-	144.000-	100.492,90-	43.507	23.293-	0,00	66.800-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	49.494,16-	40.000-	75.846,09-	35.846-	0	0,00	35.846	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	4.672,13-	5.000-	4.593,71-	406	0	0,00	406-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.217,43-	8.100-	10.198,14-	2.098-	0	0,00	2.098	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.754,15-	13.000-	15.121,60-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.500,00-	0	1.725,50-	1.726-	1.726-	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.597,95-	4.500-	2.250,45-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	369,59-	1.250-	991,73-	258	0	0,00	258-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	562,80-	1.100-	811,73-	288	0	0,00	288-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	31.082,51-	25.400-	24.407,69-	992	0	0,00	992-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	785,15-	2.200-	1.133,64-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.139,54-	2.650-	1.670,97-	979	0	0,00	979-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.862,77-	3.000-	3.019,46-	19-	0	0,00	19	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.595,49-	7.200-	7.115,49-	85	0	0,00	85-	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	304,40-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	755,38-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	768,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127.316,41-	91.300-	69.611,54-	21.688	0	0,00	21.688-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	195.872,84-	185.200-	156.516,10-	28.684	0	0,00	28.684-	0,00
	42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	146,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	5.755,82-	8.000-	7.499,06-	501	0	0,00	501-	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	5.043,33-	0	11.210,65-	11.211-	8.274-	0,00	2.937	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	690,00-	1.000-	2.069,98-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
	42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	2.000-	852,04-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	52.984,88-	60.000-	27.335,15-	32.665	0	0,00	32.665-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	2.768,89-	3.000-	5.113,09-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
15	-	Abschreibungen	738.261,77-	792.080-	780.550,56-	11.529	0	0,00	11.529-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	738.261,77-	792.080-	778.234,71-	13.845	0	0,00	13.845-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.315,85-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.080,11-	0	31.865,92-	31.866-	0	0,00	31.866	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	30.080,11-	0	31.865,92-	31.866-	0	0,00	31.866	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.165,87-	617.000-	598.179,54-	18.820	0	0,00	18.820-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.600,00-	8.850-	5.883,19-	2.967	0	0,00	2.967-	0,00
		44310100 Bürobedarf	31,31-	0	32,37-	32-	0	0,00	32	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	161,60-	250-	205,70-	44	0	0,00	44-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,49-	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	866,10-	1.100-	1.618,46-	518-	0	0,00	518	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	99,18-	0	60,16-	60-	0	0,00	60	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	178,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	892,39-	1.050-	1.787,37-	737-	0	0,00	737	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	397,60-	850-	285,95-	564	0	0,00	564-	0,00
		44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	200-	12.635,00-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
		44410200 Versicherungen	530,11-	750-	511,17-	239	0	0,00	239-	0,00
		44410300 Schadensfälle	961,10-	0	2.268,00-	2.268-	0	0,00	2.268	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	7.700,00-	7.700-	0	0,00	7.700	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.597,64-	118.000-	117.252,24-	748	0	0,00	748-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	377.143,35-	485.750-	447.932,94-	37.817	0	0,00	37.817-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.246.351,31-	2.267.580-	2.196.281,87-	71.298	33.293-	0,00	104.591-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.223.382,76-	1.345.995-	1.131.069,05-	214.926	33.293-	0,00	248.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.879,62	0	71.321,27	71.321	0	0,00	71.321-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.288,21	0	8.875,57	8.876	0	0,00	8.876-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.757,81	0	1.610,15	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.796,11	0	3.155,51	3.156	0	0,00	3.156-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.173,56	0	13.246,74	13.247	0	0,00	13.247-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.308,69	0	1.317,21	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	989,81	0	927,56	928	0	0,00	928-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00	0	1.947,92	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	927,92	0	788,06	788	0	0,00	788-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	45.799,51	0	39.452,55	39.453	0	0,00	39.453-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.502,46-	806.830-	1.147.695,44-	340.865-	0	0,00	340.865	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41.702,67-	0	44.589,06-	44.589-	0	0,00	44.589	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.765,37-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.190,47-	0	7.639,73-	7.640-	0	0,00	7.640	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.333,62-	0	20.484,54-	20.485-	0	0,00	20.485	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	3.168,50-	0	3.189,00-	3.189-	0	0,00	3.189	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.408,06-	0	6.005,05-	6.005-	0	0,00	6.005	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.246,51-	0	1.907,98-	1.908-	0	0,00	1.908	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.102.723,34-	801.260-	1.007.545,46-	206.285-	0	0,00	206.285	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.022,15-	5.570-	4.427,12-	1.143	0	0,00	1.143-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	43.103,77-	0	48.349,43-	48.349-	0	0,00	48.349	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	203.955,29-	0	230.605,23-	230.605-	0	0,00	230.605	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	150.592,46	0	145.475,94	145.476	0	0,00	145.476-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	354.547,75-	0	376.081,17-	376.081-	0	0,00	376.081	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.360.578,13-	806.830-	1.306.979,40-	500.149-	0	0,00	500.149	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.583.960,89-	2.152.825-	2.438.048,45-	285.223-	33.293-	0,00	251.931	0,00

54100100

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.019,50	107.530	128.492,70	20.963	0	0,00	20.963-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	127.019,50	107.530	128.492,70	20.963	0	0,00	20.963-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	361.596,72	354.940	366.421,97	11.482	0	0,00	11.482-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,10	1.440	1.444,09	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,80	59.900	50.920,85	8.979-	0	0,00	8.979	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.868,65	0	19.692,99	19.693	0	0,00	19.693-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	293.593,79	293.600	293.594,66	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166,42	0	134,03	134	0	0,00	134-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166,42	0	134,03	134	0	0,00	134-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.550,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.258,78	0	4.913,00	4.913	0	0,00	4.913-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	43.258,78	0	4.913,00	4.913	0	0,00	4.913-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.394,50	0	83.064,23	83.064	0	0,00	83.064-	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	59.394,50	0	83.064,23	83.064	0	0,00	83.064-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	473,35	473	0	0,00	473-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	473,35	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593.986,74	462.470	583.499,28	121.029	0	0,00	121.029-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.144,21-	25.200-	20.255,51-	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.384,67-	19.200-	15.519,89-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.762,44-	1.900-	1.431,32-	469	0	0,00	469-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.688,04-	4.100-	3.304,30-	796	0	0,00	796-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	309,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.931,21-	155.400-	127.577,44-	27.823	10.429-	0,00	38.252-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.502,02-	2.500-	7.037,32-	4.537-	0	0,00	4.537	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	115.316,59-	130.000-	97.731,40-	32.269	430-	0,00	32.698-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.148,73-	2.000-	1.588,11-	412	0	0,00	412-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	649,62-	1.000-	141,15-	859	0	0,00	859-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.949,56-	1.000-	59,36-	941	0	0,00	941-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.725,50-	1.726-	1.726-	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.427,12-	0	903,96-	904-	0	0,00	904	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	28,92-	29-	0	0,00	29	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	19,63-	0	20,71-	21-	0	0,00	21	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	253,25-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	768,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	427,31-	5.000-	435,34-	4.565	0	0,00	4.565-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.558,23-	3.000-	1.075,91-	1.924	0	0,00	1.924-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	146,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	5.755,82-	8.000-	7.499,06-	501	0	0,00	501-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	8.390,35-	8.390-	8.274-	0,00	116	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	2.000-	852,04-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	88,31-	88-	0	0,00	88	0,00
15	-	Abschreibungen	482.611,03-	495.290-	502.238,75-	6.949-	0	0,00	6.949	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	482.611,03-	495.290-	502.238,75-	6.949-	0	0,00	6.949	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.786,00-	480.800-	437.386,47-	43.414	0	0,00	43.414-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	13,04-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	178,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	174,65-	500-	143,50-	357	0	0,00	357-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	366.433,35-	475.000-	437.222,94-	37.777	0	0,00	37.777-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.472,45-	1.156.690-	1.087.458,17-	69.232	10.429-	0,00	79.661-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.485,71-	694.220-	503.958,89-	190.261	10.429-	0,00	200.690-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.799,51	0	39.455,35	39.455	0	0,00	39.455-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	2,80	3	0	0,00	3-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	45.799,51	0	39.452,55	39.453	0	0,00	39.453-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	485.634,45-	425.150-	526.528,35-	101.378-	0	0,00	101.378	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.251,83-	0	14.653,63-	14.654-	0	0,00	14.654	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	899,05-	0	747,38-	747-	0	0,00	747	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.571,66-	0	2.204,43-	2.204-	0	0,00	2.204	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	309,98-	0	311,96-	312-	0	0,00	312	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	2.500,26-	0	2.343,10-	2.343-	0	0,00	2.343	0,00
		92113000 Interne Leistungsverwaltung Presse/Öffentl.	219,78-	0	186,66-	187-	0	0,00	187	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	464.941,28-	425.000-	501.169,04-	76.169-	0	0,00	76.169	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	232,95-	150-	951,81-	802-	0	0,00	802	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.706,40-	0	3.960,34-	3.960-	0	0,00	3.960	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	99.069,03-	0	118.487,87-	118.488-	0	0,00	118.488	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	130.804,82	0	126.497,48	126.497	0	0,00	126.497-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	229.873,85-	0	244.985,35-	244.985-	0	0,00	244.985	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	538.903,97-	425.150-	605.560,87-	180.411-	0	0,00	180.411	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	952.389,68-	1.119.370-	1.109.519,76-	9.850	10.429-	0,00	20.279-	0,00

54100110

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.279,50	70.280	89.752,70	19.473	0	0,00	19.473-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	88.279,50	70.280	89.752,70	19.473	0	0,00	19.473-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	361.596,72	354.940	366.421,97	11.482	0	0,00	11.482-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.444,10	1.440	1.444,09	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	50.920,80	59.900	50.920,85	8.979-	0	0,00	8.979	0,00
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	14.868,65	0	19.692,99	19.693	0	0,00	19.693-	0,00
		31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbundene Un	769,38	0	769,38	769	0	0,00	769-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	293.593,79	293.600	293.594,66	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166,42	0	134,03	134	0	0,00	134-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166,42	0	134,03	134	0	0,00	134-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.550,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.258,78	0	4.913,00	4.913	0	0,00	4.913-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	43.258,78	0	4.913,00	4.913	0	0,00	4.913-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.394,50	0	83.064,23	83.064	0	0,00	83.064-	0,00
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	59.394,50	0	83.064,23	83.064	0	0,00	83.064-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	473,35	473	0	0,00	473-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	473,35	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555.246,74	425.220	544.759,28	119.539	0	0,00	119.539-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.144,21-	25.200-	20.255,51-	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.384,67-	19.200-	15.519,89-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.762,44-	1.900-	1.431,32-	469	0	0,00	469-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.688,04-	4.100-	3.304,30-	796	0	0,00	796-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	309,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.318,40-	129.400-	99.698,61-	29.701	10.429-	0,00	40.131-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	9,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	104.755,39-	120.000-	87.170,20-	32.830	430-	0,00	33.259-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	562,81-	500-	141,15-	359	0	0,00	359-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.949,56-	1.000-	59,36-	941	0	0,00	941-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.725,50-	1.726-	1.726-	0,00	0	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.427,12-	0	903,96-	904-	0	0,00	904	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	19,63-	0	20,71-	21-	0	0,00	21	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	253,25-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	768,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	427,31-	5.000-	435,34-	4.565	0	0,00	4.565-	0,00
		42710020 Heizung für Betriebszwecke (Einrichtunge	146,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	0	8.390,35-	8.390-	8.274-	0,00	116	0,00
		42710600 Vermessungs-, Nebenkosten u.a.	0,00	2.000-	852,04-	1.148	0	0,00	1.148-	0,00
15	-	Abschreibungen	482.460,02-	495.135-	502.087,74-	6.953-	0	0,00	6.953	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	482.460,02-	495.135-	502.087,74-	6.953-	0	0,00	6.953	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.786,00-	480.800-	437.386,47-	43.414	0	0,00	43.414-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	0	6,99-	7-	0	0,00	7	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	13,04-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	178,00-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	174,65-	500-	143,50-	357	0	0,00	357-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	366.433,35-	475.000-	437.222,94-	37.777	0	0,00	37.777-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.708,63-	1.130.535-	1.059.428,33-	71.107	10.429-	0,00	81.536-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428.461,89-	705.315-	514.669,05-	190.646	10.429-	0,00	201.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.799,51	0	39.452,55	39.453	0	0,00	39.453-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	45.799,51	0	39.452,55	39.453	0	0,00	39.453-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468.391,38-	407.150-	509.894,27-	102.744-	0	0,00	102.744	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.869,39-	0	14.148,42-	14.148-	0	0,00	14.148	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	899,05-	0	747,38-	747-	0	0,00	747	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.299,15-	0	1.822,19-	1.822-	0	0,00	1.822	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	309,98-	0	311,96-	312-	0	0,00	312	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.008,23-	0	1.881,98-	1.882-	0	0,00	1.882	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	219,78-	0	186,66-	187-	0	0,00	187	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	448.848,29-	407.000-	485.995,25-	78.995-	0	0,00	78.995	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	229,85-	150-	951,81-	802-	0	0,00	802	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	4.706,40-	0	3.848,62-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	98.932,49-	0	118.355,11-	118.355-	0	0,00	118.355	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	130.804,82	0	126.497,48	126.497	0	0,00	126.497-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	229.737,31-	0	244.852,59-	244.853-	0	0,00	244.853	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	521.524,36-	407.150-	588.796,83-	181.647-	0	0,00	181.647	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	949.986,25-	1.112.465-	1.103.465,88-	8.999	10.429-	0,00	19.428-	0,00

54100111

Gemeindeverbindungsstr. Wildbad u.Enzklö

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.740,00	37.250	38.740,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.740,00	37.250	38.740,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.740,00	37.250	38.740,00	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
14	-	Aufw. f. Sach- u. Dienstleistung	10.561,20-	10.000-	10.561,20-	561-	0	0,00	561	0,00
		42120100 UH Str. u. Plätzen	10.561,20-	10.000-	10.561,20-	561-	0	0,00	561	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.561,20-	10.000-	10.561,20-	561-	0	0,00	561	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.178,80	27.250	28.178,80	929	0	0,00	929-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.850,01-	0	5.693,05-	5.693-	0	0,00	5.693	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	69,97-	0	115,87-	116-	0	0,00	116	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,31-	0	50,94-	51-	0	0,00	51	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	280,35-	0	262,73-	263-	0	0,00	263	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.461,61-	0	5.151,79-	5.152-	0	0,00	5.152	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	111,72-	112-	0	0,00	112	0,00
24	=	Veranschl. kalkulat. Ergebnis	5.850,01-	0	5.693,05-	5.693-	0	0,00	5.693	0,00
25	=	Veranschlagter Nettores- ourcenbedarf/-überschuss	22.328,79	27.250	22.485,75	4.764-	0	0,00	4.764	0,00

54100120

Brunnenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.051,61-	16.000-	17.317,63-	1.318-	0	0,00	1.318	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.502,02-	2.500-	7.037,32-	4.537-	0	0,00	4.537	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.148,73-	2.000-	1.588,11-	412	0	0,00	412-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	86,81-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	28,92-	29-	0	0,00	29	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	1.558,23-	3.000-	1.075,91-	1.924	0	0,00	1.924-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	5.755,82-	8.000-	7.499,06-	501	0	0,00	501-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	88,31-	88-	0	0,00	88	0,00
15	-	Abschreibungen	151,01-	155-	151,01-	4	0	0,00	4-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	151,01-	155-	151,01-	4	0	0,00	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.202,62-	16.155-	17.468,64-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.202,62-	16.155-	17.468,64-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.390,91-	18.000-	10.938,23-	7.062	0	0,00	7.062-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	310,32-	0	386,54-	387-	0	0,00	387	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	236,20-	0	331,30-	331-	0	0,00	331	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	211,68-	0	198,39-	198-	0	0,00	198	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	10.631,38-	18.000-	10.022,00-	7.978	0	0,00	7.978-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	136,54-	0	132,76-	133-	0	0,00	133	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	136,54-	0	132,76-	133-	0	0,00	133	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.527,45-	18.000-	11.070,99-	6.929	0	0,00	6.929-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.730,07-	34.155-	28.539,63-	5.615	0	0,00	5.615-	0,00

54100200

Verkehrsausstattung (Str.-Bel.,Verkehrsz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,40	560	557,46	3-	0	0,00	3	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,53	560	166,56	393-	0	0,00	393	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	162,87	0	390,90	391	0	0,00	391-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,68	7.000	6.942,42	58-	0	0,00	58	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	975,00	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.990,68	5.000	5.967,42	967	0	0,00	967-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.798,58	10.160	9.978,38	182-	0	0,00	182	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.574,58-	292.000-	285.864,71-	6.135	0	0,00	6.135-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163.037,94-	122.000-	142.883,70-	20.884-	0	0,00	20.884	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.754,22-	0	493,17-	493-	0	0,00	493	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.564,42-	0	649,40-	649-	0	0,00	649	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.511,71-	10.000-	12.723,24-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	551,09-	551-	0	0,00	551	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	229,38-	229-	0	0,00	229	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	171.706,29-	160.000-	128.334,73-	31.665	0	0,00	31.665-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.807,42-	41.615-	25.076,53-	16.538	0	0,00	16.538-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.807,42-	41.615-	22.760,68-	18.854	0	0,00	18.854-	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.315,85-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,05-	50-	103,25-	53-	0	0,00	53	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	64,05-	50-	103,25-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.446,05-	333.665-	311.044,49-	22.621	0	0,00	22.621-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.647,47-	323.505-	301.066,11-	22.439	0	0,00	22.439-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.787,89-	2.490-	46.639,55-	44.150-	0	0,00	44.150	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.716,83-	0	8.092,10-	8.092-	0	0,00	8.092	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.090,17-	0	1.529,15-	1.529-	0	0,00	1.529	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	617,93-	0	579,06-	579-	0	0,00	579	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	12.720,10-	2.300-	23.829,32-	21.529-	0	0,00	21.529	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	115,60-	190-	93,32-	97	0	0,00	97-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	8.527,26-	0	12.516,60-	12.517-	0	0,00	12.517	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	4.714,74-	0	9.101,33-	9.101-	0	0,00	9.101	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151,36	0	253,12	253	0	0,00	253-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.866,10-	0	9.354,45-	9.354-	0	0,00	9.354	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.502,63-	2.490-	55.740,88-	53.251-	0	0,00	53.251	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.150,10-	325.995-	356.806,99-	30.812-	0	0,00	30.812	0,00

54100210

Verkehrszeichen, Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.055,92	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	975,00	975	0	0,00	975-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	80,92	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.055,92	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.923,17-	12.000-	14.127,03-	2.127-	0	0,00	2.127	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	92,82-	2.000-	518,91-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.754,22-	0	493,17-	493-	0	0,00	493	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.564,42-	0	162,33-	162-	0	0,00	162	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.511,71-	10.000-	12.723,24-	2.723-	0	0,00	2.723	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	229,38-	229-	0	0,00	229	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.923,17-	12.000-	14.127,03-	2.127-	0	0,00	2.127	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.923,17-	12.000-	13.071,11-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.122,14-	2.300-	19.500,16-	17.200-	0	0,00	17.200	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	368,08-	0	421,44-	421-	0	0,00	421	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	172,63-	0	242,11-	242-	0	0,00	242	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	11.112,85-	2.300-	18.021,61-	15.722-	0	0,00	15.722	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.468,58-	0	815,00-	815-	0	0,00	815	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.122,14-	2.300-	19.500,16-	17.200-	0	0,00	17.200	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.045,31-	14.300-	32.571,27-	18.271-	0	0,00	18.271	0,00

54100220

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.478,50	2.600	2.478,50	122-	0	0,00	122	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329,40	560	557,46	3-	0	0,00	3	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	166,53	560	166,56	393-	0	0,00	393	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	162,87	0	390,90	391	0	0,00	391-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.990,68	7.000	5.886,50	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.990,68	5.000	5.886,50	887	0	0,00	887-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.798,58	10.160	8.922,46	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.651,41-	280.000-	271.737,68-	8.262	0	0,00	8.262-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	162.945,12-	120.000-	142.364,79-	22.365-	0	0,00	22.365	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	487,07-	487-	0	0,00	487	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	551,09-	551-	0	0,00	551	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	171.706,29-	160.000-	128.334,73-	31.665	0	0,00	31.665-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.475,60-	41.280-	24.744,71-	16.535	0	0,00	16.535-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.475,60-	41.280-	22.428,86-	18.851	0	0,00	18.851-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	2.315,85-	2.316-	0	0,00	2.316	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,05-	50-	103,25-	53-	0	0,00	53	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,05-	50-	103,25-	53-	0	0,00	53	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.191,06-	321.330-	296.585,64-	24.744	0	0,00	24.744-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.392,48-	311.170-	287.663,18-	23.507	0	0,00	23.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.454,08-	190-	27.135,75-	26.946-	0	0,00	26.946	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.346,56-	0	7.667,02-	7.667-	0	0,00	7.667	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	917,54-	0	1.287,04-	1.287-	0	0,00	1.287	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	617,93-	0	579,06-	579-	0	0,00	579	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.607,25-	0	5.807,71-	5.808-	0	0,00	5.808	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	115,60-	190-	93,32-	97	0	0,00	97-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	6.849,20-	0	11.701,60-	11.702-	0	0,00	11.702	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.584,27-	0	8.979,16-	8.979-	0	0,00	8.979	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151,36	0	253,12	253	0	0,00	253-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.735,63-	0	9.232,28-	9.232-	0	0,00	9.232	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.038,35-	190-	36.114,91-	35.925-	0	0,00	35.925	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.430,83-	311.360-	323.778,09-	12.418-	0	0,00	12.418	0,00

54100230

Sonstige Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	331,82-	335-	331,82-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	331,82-	335-	331,82-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	331,82-	335-	331,82-	3	0	0,00	3-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331,82-	335-	331,82-	3	0	0,00	3-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211,67-	0	3,64-	4-	0	0,00	4	0,00
		92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	2,19-	0	3,64-	4-	0	0,00	4	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	209,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	130,47-	0	122,17-	122-	0	0,00	122	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	130,47-	0	122,17-	122-	0	0,00	122	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342,14-	0	125,81-	126-	0	0,00	126	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	673,96-	335-	457,63-	123-	0	0,00	123	0,00

54100300

Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,00	0	1.638,00	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	2.195,00	0	1.638,00	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.195,00	0	1.638,00	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.161,32-	3.400-	3.243,95-	156	0	0,00	156-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.414,35-	2.500-	2.484,56-	15	0	0,00	15-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	235,97-	300-	233,65-	66	0	0,00	66-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	511,00-	600-	525,74-	74	0	0,00	74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,05-	10.000-	15.558,52-	5.559-	0	0,00	5.559	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	5.677,80-	10.000-	15.238,61-	5.239-	0	0,00	5.239	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	0	47,40-	47-	0	0,00	47	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.026,25-	0	272,51-	273-	0	0,00	273	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47,12-	47-	0	0,00	47	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	47,12-	47-	0	0,00	47	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.865,37-	13.400-	18.849,59-	5.450-	0	0,00	5.450	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.670,37-	13.400-	17.211,59-	3.812-	0	0,00	3.812	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.338,29-	7.000-	48.388,76-	41.389-	0	0,00	41.389	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	368,59-	0	403,62-	404-	0	0,00	404	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	263,48-	0	369,53-	370-	0	0,00	370	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	657,97-	0	616,59-	617-	0	0,00	617	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.180,78-	7.000-	28.686,19-	21.686-	0	0,00	21.686	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	303,77-	0	147,99-	148-	0	0,00	148	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	17.404,80-	0	18.026,40-	18.026-	0	0,00	18.026	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.338,29-	7.000-	48.388,76-	41.389-	0	0,00	41.389	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.008,66-	20.400-	65.600,35-	45.200-	0	0,00	45.200	0,00

54100400

Ingenieurbauwerke (Brücken, Stütz m.u.a.)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.302,64	6.305	6.302,64	2-	0	0,00	2	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.585,05	5.585	5.585,05	0	0	0,00	0-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	717,59	720	717,59	2-	0	0,00	2	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.302,64	6.305	6.302,64	2-	0	0,00	2	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.648,09-	50.000-	75.846,09-	25.846-	0	0,00	25.846	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	153,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	49.494,16-	40.000-	75.846,09-	35.846-	0	0,00	35.846	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.982,73-	54.900-	55.482,78-	583-	0	0,00	583	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.982,73-	54.900-	55.482,78-	583-	0	0,00	583	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,35-	250-	241,75-	8	0	0,00	8-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	161,60-	150-	205,70-	56-	0	0,00	56	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	141,75-	100-	36,05-	64	0	0,00	64-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.934,17-	105.150-	131.570,62-	26.421-	0	0,00	26.421	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.631,53-	98.845-	125.267,98-	26.423-	0	0,00	26.423	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.261,25-	0	22.588,45-	22.588-	0	0,00	22.588	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.912,03-	0	2.046,57-	2.047-	0	0,00	2.047	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	109,02-	0	152,92-	153-	0	0,00	153	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	297,51-	0	278,81-	279-	0	0,00	279	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	320,38-	0	9.540,83-	9.541-	0	0,00	9.541	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	7.620,44-	0	10.569,32-	10.569-	0	0,00	10.569	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	56.455,05-	0	55.774,59-	55.775-	0	0,00	55.775	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.788,99	0	9.631,43	9.631	0	0,00	9.631-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	66.244,04-	0	65.406,02-	65.406-	0	0,00	65.406	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.716,30-	0	78.363,04-	78.363-	0	0,00	78.363	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.347,83-	98.845-	203.631,02-	104.786-	0	0,00	104.786	0,00

54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.143,81-	34.000-	26.512,49-	7.488	0	0,00	7.488-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	1.657,28-	1.000-	1.606,93-	607-	0	0,00	607	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	592,62-	1.000-	2.339,00-	1.339-	0	0,00	1.339	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	28.477,81-	25.000-	20.236,60-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.416,10-	6.000-	2.329,96-	3.670	0	0,00	3.670-	0,00
15	-	Abschreibungen	284,36-	285-	284,36-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	284,36-	285-	284,36-	1	0	0,00	1-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.428,17-	34.285-	26.796,85-	7.488	0	0,00	7.488-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.428,17-	34.285-	26.796,85-	7.488	0	0,00	7.488-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.568,07-	164.000-	261.664,56-	97.665-	0	0,00	97.665	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	823,64-	0	641,82-	642-	0	0,00	642	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	204,39-	0	286,71-	287-	0	0,00	287	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	217,43-	0	203,73-	204-	0	0,00	204	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	287.321,24-	164.000-	259.988,85-	95.989-	0	0,00	95.989	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	543,45-	543-	0	0,00	543	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	69,32-	0	62,20-	62-	0	0,00	62	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	69,32-	0	62,20-	62-	0	0,00	62	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.637,39-	164.000-	261.726,76-	97.727-	0	0,00	97.727	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	321.065,56-	198.285-	288.523,61-	90.239-	0	0,00	90.239	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.655,23-	76.500-	55.312,78-	21.187	0	0,00	21.187-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.003,39-	6.000-	9.407,59-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.618,59-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	2.546,12-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	51,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	755,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	72.523,00-	30.000-	13.564,44-	16.436	0	0,00	16.436-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.745,09-	0	2.820,30-	2.820-	0	0,00	2.820	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	49.958,63-	40.000-	26.974,33-	13.026	0	0,00	13.026-	0,00
15	-	Abschreibungen	8.870,70-	6.775-	5.468,56-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.870,70-	6.775-	5.468,56-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.525,93-	83.325-	60.781,34-	22.544	0	0,00	22.544-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.525,93-	83.325-	60.781,34-	22.544	0	0,00	22.544-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.104,33-	182.000-	170.974,33-	11.026	0	0,00	11.026-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.224,66-	0	1.287,94-	1.288-	0	0,00	1.288	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	340,68-	0	477,84-	478-	0	0,00	478	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	217,43-	0	203,73-	204-	0	0,00	204	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	309.723,96-	182.000-	166.467,01-	15.533	0	0,00	15.533-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.596,23-	0	2.537,81-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	910,39-	0	841,31-	841-	0	0,00	841	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	910,39-	0	841,31-	841-	0	0,00	841	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.014,72-	182.000-	171.815,64-	10.184	0	0,00	10.184-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	461.540,65-	265.325-	232.596,98-	32.728	0	0,00	32.728-	0,00

54600100

Parkierungseinrichtu

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.135,21	30.150	30.135,24	15-	0	0,00	15	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.909,16	1.910	1.909,16	1-	0	0,00	1	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	110	115,81	6	0	0,00	6-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	11.767,38	11.780	11.767,41	13-	0	0,00	13	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.415,54	380.000	389.982,50	9.983	0	0,00	9.983-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.415,54	380.000	389.982,50	9.983	0	0,00	9.983-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.811,63	20.200	22.624,95	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.023,65	20.000	18.821,96	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	787,98	200	3.802,99	3.603	0	0,00	3.603-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864,46	2.000	5.773,52	3.774	0	0,00	3.774-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	44,13	44	0	0,00	44-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.864,46	2.000	5.729,39	3.729	0	0,00	3.729-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,99	0	1.601,29	1.601	0	0,00	1.601-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.601,29	1.601	0	0,00	1.601-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.230,83	432.350	450.117,50	17.768	0	0,00	17.768-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.280,93-	46.500-	28.137,63-	18.362	0	0,00	18.362-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.227,42-	36.100-	21.550,70-	14.549	0	0,00	14.549-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.594,56-	3.100-	1.323,21-	1.777	0	0,00	1.777-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.774,00-	7.300-	4.080,56-	3.219	0	0,00	3.219-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	684,95-	0	1.183,16-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.650,89-	125.500-	117.840,60-	7.659	22.864-	0,00	30.523-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.416,87-	4.800-	9.318,72-	4.519-	0	0,00	4.519	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.424,78-	13.000-	17.393,25-	4.393-	0	0,00	4.393	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	52.783,10-	13.000-	614,00-	12.386	22.864-	0,00	35.250-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	0	101,68-	102-	0	0,00	102	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	177,58-	200-	169,92-	30	0	0,00	30-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42410600 Aufwendungen für Putz- u. Reinigungsmittel	92,02-	0	81,30-	81-	0	0,00	81	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.804,49-	2.900-	2.957,98-	58-	0	0,00	58	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.595,49-	7.200-	7.115,49-	85	0	0,00	85-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.950,00-	50.300-	52.982,80-	2.683-	0	0,00	2.683	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	22.608,32-	22.200-	27.105,46-	4.905-	0	0,00	4.905	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.298,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	172.920,16-	187.420-	184.002,39-	3.418	0	0,00	3.418-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	172.920,16-	187.420-	184.002,39-	3.418	0	0,00	3.418-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.080,11-	0	31.865,92-	31.866-	0	0,00	31.866	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	30.080,11-	0	31.865,92-	31.866-	0	0,00	31.866	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.701,68-	7.050-	32.317,49-	25.267-	0	0,00	25.267	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	2.600,00-	3.850-	5.883,19-	2.033-	0	0,00	2.033	0,00
		44310100 Bürobedarf	31,31-	0	32,37-	32-	0	0,00	32	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	866,10-	1.100-	1.497,24-	397-	0	0,00	397	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	99,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	892,39-	1.050-	1.787,37-	737-	0	0,00	737	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	14,00-	100-	3,15-	97	0	0,00	97-	0,00
	44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	200-	12.635,00-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
	44410200 Versicherungen	530,11-	750-	511,17-	239	0	0,00	239-	0,00
	44410300 Schadensfälle	961,10-	0	2.268,00-	2.268-	0	0,00	2.268	0,00
	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.700,00-	0	7.700,00-	7.700-	0	0,00	7.700	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.633,77-	366.470-	394.164,03-	27.694-	22.864-	0,00	4.830	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.402,94-	65.880	55.953,47	9.927-	22.864-	0,00	12.937-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.080,11	0	31.865,92	31.866	0	0,00	31.866-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.288,21	0	8.872,77	8.873	0	0,00	8.873-	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.757,81	0	1.610,15	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.796,11	0	3.155,51	3.156	0	0,00	3.156-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.173,56	0	13.246,74	13.247	0	0,00	13.247-	0,00
	92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.308,69	0	1.317,21	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	989,81	0	927,56	928	0	0,00	928-	0,00
	92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00	0	1.947,92	1.948	0	0,00	1.948-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	927,92	0	788,06	788	0	0,00	788-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.758,68-	25.490-	53.346,64-	27.857-	0	0,00	27.857	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.904,85-	0	9.220,87-	9.221-	0	0,00	9.221	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.757,81-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.796,11-	0	3.155,51-	3.156-	0	0,00	3.156	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.500,61-	0	13.705,45-	13.705-	0	0,00	13.705	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.308,69-	0	1.317,21-	1.317-	0	0,00	1.317	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	989,81-	0	927,56-	928-	0	0,00	928	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	927,92-	0	788,06-	788-	0	0,00	788	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.063,62-	20.300-	17.402,87-	2.897	0	0,00	2.897-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.315,82-	5.190-	3.187,25-	2.003	0	0,00	2.003-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.355,44-	0	83,79-	84-	0	0,00	84	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	39.372,14-	0	41.318,34-	41.318-	0	0,00	41.318	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.847,29	0	9.093,91	9.094	0	0,00	9.094-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	49.219,43-	0	50.412,25-	50.412-	0	0,00	50.412	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.050,71-	25.490-	62.799,06-	37.309-	0	0,00	37.309	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.453,65-	40.390	6.845,59-	47.236-	22.864-	0,00	24.372	0,00

54600110

Parkplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.937,10	3.940	3.937,13	3-	0	0,00	3	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.117,33	1.110	1.117,33	7	0	0,00	7-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.819,77	2.830	2.819,80	10-	0	0,00	10	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.158,90	20.000	25.972,92	5.973	0	0,00	5.973-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.158,90	20.000	25.972,92	5.973	0	0,00	5.973-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,28	1.000	3.133,16	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.032,28	1.000	3.133,16	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.128,28	24.940	33.043,21	8.103	0	0,00	8.103-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.865,98-	20.000-	12.373,06-	7.627	22.864-	0,00	30.491-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.858,96-	1.000-	2.161,64-	1.162-	0	0,00	1.162	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	52.783,10-	5.000-	0,00	5.000	22.864-	0,00	27.864-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.500,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	5.723,92-	4.000-	10.211,42-	6.211-	0	0,00	6.211	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.089,84-	11.300-	11.398,72-	99-	0	0,00	99	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.089,84-	11.300-	11.398,72-	99-	0	0,00	99	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,01-	150-	33,82-	116	0	0,00	116-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,20-	50-	3,15-	47	0	0,00	47-	0,00
		44410200 Versicherungen	31,81-	100-	30,67-	69	0	0,00	69-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.998,83-	31.450-	23.805,60-	7.644	22.864-	0,00	30.508-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.870,55-	6.510-	9.237,61	15.748	22.864-	0,00	38.611-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.527,70-	4.000-	11.528,55-	7.529-	0	0,00	7.529	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	616,64-	0	348,10-	348-	0	0,00	348	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	327,05-	0	458,71-	459-	0	0,00	459	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.822,79-	4.000-	10.660,85-	6.661-	0	0,00	6.661	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	119,14-	0	60,89-	61-	0	0,00	61	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	642,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.937,03-	0	4.819,98-	4.820-	0	0,00	4.820	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	462,06	0	363,64	364	0	0,00	364-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.399,09-	0	5.183,62-	5.184-	0	0,00	5.184	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.464,73-	4.000-	16.348,53-	12.349-	0	0,00	12.349	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.335,28-	10.510-	7.110,92-	3.399	22.864-	0,00	26.263-	0,00

54600120

Parkplatz Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907,64	910	907,64	2-	0	0,00	2	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	791,83	800	791,83	8-	0	0,00	8	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	115,81	110	115,81	6	0	0,00	6-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.944,75	230.000	229.464,88	535-	0	0,00	535	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.944,75	230.000	229.464,88	535-	0	0,00	535	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.334,28	1.000	2.098,33	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.334,28	1.000	2.098,33	1.098	0	0,00	1.098-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.190,32	232.110	232.470,85	361	0	0,00	361-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.143,53-	30.100-	20.472,38-	9.628	0	0,00	9.628-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.649,70-	23.700-	15.614,05-	8.086	0	0,00	8.086-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.477,18-	1.800-	841,04-	959	0	0,00	959-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.346,33-	4.600-	2.834,13-	1.766	0	0,00	1.766-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	670,32-	0	1.183,16-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.706,35-	39.150-	39.553,73-	404-	0	0,00	404	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.752,38-	5.000-	9.334,36-	4.334-	0	0,00	4.334	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	117,46-	150-	109,80-	40	0	0,00	40-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	240,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.800,00-	25.000-	25.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.684,89-	2.500-	4.309,57-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.111,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	54.529,08-	52.685-	53.113,00-	428-	0	0,00	428	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	54.529,08-	52.685-	53.113,00-	428-	0	0,00	428	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.828,79-	0	16.253,99-	16.254-	0	0,00	16.254	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	16.828,79-	0	16.253,99-	16.254-	0	0,00	16.254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.659,02-	2.950-	24.473,36-	21.523-	0	0,00	21.523	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290500 Rechts- und Beratungskosten	1.300,00-	1.500-	2.311,62-	812-	0	0,00	812	0,00
	44310100 Bürobedarf	5,10-	0	4,46-	4-	0	0,00	4	0,00
	44310300 Portokosten, Wertzeichen	7,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	522,06-	500-	916,44-	416-	0	0,00	416	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	42,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	633,46-	500-	1.462,72-	963-	0	0,00	963	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44410100 Steuern (Kö., Gew., Ustr., Kap.-Ertrag-Steuer)	0,00	200-	12.635,00-	12.435-	0	0,00	12.435	0,00
	44410200 Versicherungen	148,43-	200-	143,12-	57	0	0,00	57-	0,00
	44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	7.000,00-	0	7.000,00-	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.866,77-	124.885-	153.866,46-	28.981-	0	0,00	28.981	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.323,55	107.225	78.604,39	28.621-	0	0,00	28.621	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.828,79	0	16.253,99	16.254	0	0,00	16.254-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.756,44	0	4.943,96	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.756,41	0	1.610,15	1.610	0	0,00	1.610-	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.797,10	0	2.325,15	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.723,82	0	3.585,98	3.586	0	0,00	3.586-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	964,31	0	970,57	971	0	0,00	971-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	308,96	0	289,54	290	0	0,00	290-	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00	0	1.947,92	1.948	0	0,00	1.948-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	683,75	0	580,72	581	0	0,00	581-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.167,74-	8.510-	19.816,10-	11.306-	0	0,00	11.306	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.756,44-	0	4.943,96-	4.944-	0	0,00	4.944	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.756,41-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.797,10-	0	2.325,15-	2.325-	0	0,00	2.325	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.723,82-	0	3.585,98-	3.586-	0	0,00	3.586	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	964,31-	0	970,57-	971-	0	0,00	971	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	308,96-	0	289,54-	290-	0	0,00	290	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	683,75-	0	580,72-	581-	0	0,00	581	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	913,44-	4.550-	631,82-	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.915,67-	3.960-	2.902,36-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	509,84-	0	27,93-	28-	0	0,00	28	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.189,22-	0	11.950,52-	11.951-	0	0,00	11.951	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	177,86	0	155,16	155	0	0,00	155-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	13.367,08-	0	12.105,68-	12.106-	0	0,00	12.106	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.528,17-	8.510-	15.512,63-	7.003-	0	0,00	7.003	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.795,38	98.715	63.091,76	35.623-	0	0,00	35.623	0,00

54600121

Parkplatz Marienruhe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.947,61	8.950	8.947,61	2-	0	0,00	2	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.947,61	8.950	8.947,61	2-	0	0,00	2	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.441,59	5.000	4.049,83	950-	0	0,00	950	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.441,59	5.000	4.049,83	950-	0	0,00	950	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	920,99	921	0	0,00	921-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	920,99	921	0	0,00	921-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.389,20	13.950	13.918,43	32-	0	0,00	32	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,58-	2.750-	1.593,49-	1.157	0	0,00	1.157-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.568,98-	1.000-	1.510,49-	510-	0	0,00	510	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	84,60-	500-	83,00-	417	0	0,00	417-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.560,48-	10.565-	10.560,49-	5	0	0,00	5-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.560,48-	10.565-	10.560,49-	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
17	-	Transferaufwendungen	265,27-	0	384,56-	385-	0	0,00	385	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	265,27-	0	384,56-	385-	0	0,00	385	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,90-	550-	123,35-	427	0	0,00	427-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	100,00-	500-	108,01-	392	0	0,00	392-	0,00
		44410200 Versicherungen	15,90-	50-	15,34-	35	0	0,00	35-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.595,23-	13.865-	12.661,89-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206,03-	85	1.256,54	1.172	0	0,00	1.172-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	265,27	0	384,56	385	0	0,00	385-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91,42	0	155,73	156	0	0,00	156-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	173,85	0	228,83	229	0	0,00	229-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,51-	3.550-	473,05-	3.077	0	0,00	3.077-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	91,42-	0	155,73-	156-	0	0,00	156	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	173,85-	0	228,83-	229-	0	0,00	229	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	67,99-	3.550-	0,00	3.550	0	0,00	3.550-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	72,36-	0	60,56-	61-	0	0,00	61	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	363,89-	0	27,93-	28-	0	0,00	28	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	524,49-	0	484,18-	484-	0	0,00	484	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.895,94	0	3.672,25	3.672	0	0,00	3.672-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	4.420,43-	0	4.156,43-	4.156-	0	0,00	4.156	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028,73-	3.550-	572,67-	2.977	0	0,00	2.977-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.234,76-	3.465-	683,87	4.149	0	0,00	4.149-	0,00

54600122

Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.938,82	5.000	602,01	4.398-	0	0,00	4.398	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.938,82	5.000	602,01	4.398-	0	0,00	4.398	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.882,00	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.882,00	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.939,16	5.000	3.484,01	1.516-	0	0,00	1.516	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660,77-	3.150-	2.726,55-	423	0	0,00	423-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	559,33-	1.000-	135,00-	865	0	0,00	865-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	0,00	1.000-	614,00-	386	0	0,00	386-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	150-	1.382,80-	1.233-	0	0,00	1.233	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,44-	1.000-	594,75-	405	0	0,00	405-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.098,56-	24.645-	20.282,52-	4.362	0	0,00	4.362-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.098,56-	24.645-	20.282,52-	4.362	0	0,00	4.362-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	61,33-	0	298,77-	299-	0	0,00	299	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	61,33-	0	298,77-	299-	0	0,00	299	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318,70-	550-	2.583,34-	2.033-	0	0,00	2.033	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	300,00-	500-	300,00-	200	0	0,00	200-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	15,90-	50-	15,34-	35	0	0,00	35-	0,00
		44410300 Schadensfälle	0,00	0	2.268,00-	2.268-	0	0,00	2.268	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.139,36-	28.345-	25.891,18-	2.454	0	0,00	2.454-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.200,20-	23.345-	22.407,17-	938	0	0,00	938-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61,33	0	298,77	299	0	0,00	299-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61,33	0	298,77	299	0	0,00	299-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	961,62-	2.600-	326,70-	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	61,33-	0	298,77-	299-	0	0,00	299	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	186,19-	2.600-	0,00	2.600	0	0,00	2.600-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	6,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	707,43-	0	27,93-	28-	0	0,00	28	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.408,76-	0	8.486,90-	8.487-	0	0,00	8.487	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.408,76-	0	8.486,90-	8.487-	0	0,00	8.487	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.309,05-	2.600-	8.514,83-	5.915-	0	0,00	5.915	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.509,25-	25.945-	30.922,00-	4.977-	0	0,00	4.977	0,00

54600130

Parkhaus Hermann-Saam-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.023,65	20.000	18.821,96	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	19.023,65	20.000	18.821,96	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44,13	44	0	0,00	44-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	44,13	44	0	0,00	44-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	441,83	442	0	0,00	442-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	441,83	442	0	0,00	442-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.023,65	20.000	19.307,92	692-	0	0,00	692	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.874,57-	2.300-	1.885,18-	415	0	0,00	415-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.428,46-	1.700-	1.442,30-	258	0	0,00	258-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135,49-	200-	135,45-	65	0	0,00	65-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	310,62-	400-	307,43-	93	0	0,00	93-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613,73-	900-	557,30-	343	0	0,00	343-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	115,46-	300-	28,00-	272	0	0,00	272-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	0	101,68-	102-	0	0,00	102	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	401,94-	400-	423,93-	24-	0	0,00	24	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	96,33-	200-	3,69-	196	0	0,00	196-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	10.240,17-	10.245-	10.240,16-	5	0	0,00	5-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.240,17-	10.245-	10.240,16-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.928,42-	0	6.254,35-	6.254-	0	0,00	6.254	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.928,42-	0	6.254,35-	6.254-	0	0,00	6.254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168,36-	250-	214,50-	36	0	0,00	36-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	200,00-	250-	206,50-	44	0	0,00	44-	0,00
		44310100 Bürobedarf	7,26-	0	8,00-	8-	0	0,00	8	0,00
		44410300 Schadensfälle	961,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.825,25-	13.695-	19.151,49-	5.456-	0	0,00	5.456	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198,40	6.305	156,43	6.149-	0	0,00	6.149	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.928,42	0	6.254,35	6.254	0	0,00	6.254-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	229,69	0	257,16	257	0	0,00	257-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	79,95	0	66,41	66	0	0,00	66-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.417,14	0	5.741,76	5.742	0	0,00	5.742-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	27,54	0	27,73	28	0	0,00	28-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47	0	144,76	145	0	0,00	145-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	19,52	0	16,53	17	0	0,00	17-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.004,39-	640-	6.329,35-	5.689-	0	0,00	5.689	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	229,69-	0	257,16-	257-	0	0,00	257	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	79,95-	0	66,41-	66-	0	0,00	66	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.417,14-	0	5.741,76-	5.742-	0	0,00	5.742	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	27,54-	0	27,73-	28-	0	0,00	28	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	19,52-	0	16,53-	17-	0	0,00	17	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	75,97-	640-	75,00-	565	0	0,00	565-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	384,01-	0	128,00-	128-	0	0,00	128	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	384,01-	0	128,00-	128-	0	0,00	128	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459,98-	640-	203,00-	437	0	0,00	437-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261,58-	5.665	46,57-	5.712-	0	0,00	5.712	0,00

54600140

Parkhaus Stadtmittte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.342,86	16.350	16.342,86	7-	0	0,00	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.931,48	120.000	129.892,86	9.893	0	0,00	9.893-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.931,48	120.000	129.892,86	9.893	0	0,00	9.893-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	787,98	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,90	0	497,90	498	0	0,00	498-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	497,90	0	497,90	498	0	0,00	498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.159,46	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	1.159,46	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.560,22	136.350	147.893,08	11.543	0	0,00	11.543-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.262,83-	14.100-	5.780,07-	8.320	0	0,00	8.320-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.149,26-	10.700-	4.494,35-	6.206	0	0,00	6.206-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	981,89-	1.100-	346,72-	753	0	0,00	753-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.117,05-	2.300-	939,00-	1.361	0	0,00	1.361-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	14,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.150,48-	59.550-	61.036,47-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.301,41-	4.500-	9.290,72-	4.791-	0	0,00	4.791	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.685,13-	5.000-	4.251,76-	748	0	0,00	748-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	50-	60,12-	10-	0	0,00	10	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	92,02-	0	81,30-	81-	0	0,00	81	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	2.402,55-	2.500-	2.534,05-	34-	0	0,00	34	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	7.355,49-	7.200-	7.115,49-	85	0	0,00	85-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	27.150,00-	25.000-	25.800,00-	800-	0	0,00	800	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	12.917,14-	14.000-	11.903,03-	2.097	0	0,00	2.097-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	1.186,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	79.402,03-	77.980-	78.407,50-	428-	0	0,00	428	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.402,03-	77.980-	78.407,50-	428-	0	0,00	428	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.996,30-	0	8.674,25-	8.674-	0	0,00	8.674	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.996,30-	0	8.674,25-	8.674-	0	0,00	8.674	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.396,69-	2.600-	4.889,12-	2.289-	0	0,00	2.289	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	700,00-	1.100-	2.957,06-	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
		44310100 Bürobedarf	18,95-	0	19,91-	20-	0	0,00	20	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	344,04-	600-	580,80-	19	0	0,00	19-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	56,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	258,93-	550-	324,65-	225	0	0,00	225-	0,00
		44410200 Versicherungen	318,07-	350-	306,70-	43	0	0,00	43-	0,00
		44410500 Fremdenverkehrsbeitrag	700,00-	0	700,00-	700-	0	0,00	700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.208,33-	154.230-	158.787,41-	4.557-	0	0,00	4.557	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.648,11-	17.880-	10.894,33-	6.986	0	0,00	6.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.996,30	0	8.674,25	8.674	0	0,00	8.674-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.149,33	0	3.217,15	3.217	0	0,00	3.217-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	919,06	0	763,95	764	0	0,00	764-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.858,75	0	3.690,17	3.690	0	0,00	3.690-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	316,84	0	318,91	319	0	0,00	319-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	526,38	0	493,26	493	0	0,00	493-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	224,65	0	190,81	191	0	0,00	191-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.327,72-	6.190-	14.872,89-	8.683-	0	0,00	8.683	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.149,33-	0	3.217,15-	3.217-	0	0,00	3.217	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	919,06-	0	763,95-	764-	0	0,00	764	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.858,75-	0	3.690,17-	3.690-	0	0,00	3.690	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	316,84-	0	318,91-	319-	0	0,00	319	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	526,38-	0	493,26-	493-	0	0,00	493	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	224,65-	0	190,81-	191-	0	0,00	191	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	73,21-	5.600-	6.110,20-	510-	0	0,00	510	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	126,01-	590-	88,44-	502	0	0,00	502-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	132,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.928,63-	0	15.448,76-	15.449-	0	0,00	15.449	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.311,43	0	4.902,86	4.903	0	0,00	4.903-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	22.240,06-	0	20.351,62-	20.352-	0	0,00	20.352	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.260,05-	6.190-	21.647,40-	15.457-	0	0,00	15.457	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.908,16-	24.070-	32.541,73-	8.472-	0	0,00	8.472	0,00

54700100

ÖPNV - Albtal-Verkehrsgesellschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.000,00	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.211,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	12.211,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.211,94	9.000	9.000,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835,60-	3.000-	3.339,99-	340-	0	0,00	340	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	312,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	334,39-	334-	0	0,00	334	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.523,40-	3.000-	3.005,60-	6-	0	0,00	6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.023,64-	124.450-	123.678,24-	772	0	0,00	772-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	116.597,64-	118.000-	117.252,24-	748	0	0,00	748-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	6.426,00-	6.450-	6.426,00-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.859,24-	127.450-	127.018,23-	432	0	0,00	432-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.647,30-	118.450-	118.018,23-	432	0	0,00	432-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.022,82-	0	3.638,01-	3.638-	0	0,00	3.638	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.337,17-	0	2.997,74-	2.998-	0	0,00	2.998	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	254,28-	0	356,79-	357-	0	0,00	357	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	177,36-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7,11-	0	5,56-	6-	0	0,00	6	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	246,90-	0	111,72-	112-	0	0,00	112	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.022,82-	0	3.638,01-	3.638-	0	0,00	3.638	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	108.670,12-	118.450-	121.656,24-	3.206-	0	0,00	3.206	0,00

54700200

ÖPNV - Busverkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124,72	300	8,67	291-	0	0,00	291	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	124,72	300	8,67	291-	0	0,00	291	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124,72	300	8,67	291-	0	0,00	291	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	217,66-	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	2.500-	217,66-	2.282	0	0,00	2.282-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.081,94-	4.085-	4.081,94-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.081,94-	4.085-	4.081,94-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.081,94-	6.635-	4.299,60-	2.335	0	0,00	2.335-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.957,22-	6.335-	4.290,93-	2.044	0	0,00	2.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.823,88-	0	905,49-	905-	0	0,00	905	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27,03-	0	48,69-	49-	0	0,00	49	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	463,33-	0	649,96-	650-	0	0,00	650	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	217,43-	0	203,73-	204-	0	0,00	204	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	465,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4,55-	0	3,11-	3-	0	0,00	3	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	646,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.811,01-	0	2.708,96-	2.709-	0	0,00	2.709	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.811,01-	0	2.708,96-	2.709-	0	0,00	2.709	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.634,89-	0	3.614,45-	3.614-	0	0,00	3.614	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.592,11-	6.335-	7.905,38-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00

54900100

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.725,10	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.725,10	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100,00	1.000	1.700,00	700	0	0,00	700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,10	0	243,25	243	0	0,00	243-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	18,10	0	243,25	243	0	0,00	243-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.118,10	1.000	4.668,35	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.179,35-	13.600-	8.322,16-	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.430,47-	10.000-	6.219,32-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	786,54-	1.100-	583,82-	516	0	0,00	516-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.962,34-	2.500-	1.519,02-	981	0	0,00	981-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934,29-	20.900-	17.656,32-	3.244	0	0,00	3.244-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.973,97-	4.500-	3.716,24-	784	0	0,00	784-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5,95-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	12,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.597,95-	4.500-	2.250,45-	2.250	0	0,00	2.250-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	369,59-	1.250-	890,05-	360	0	0,00	360-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	562,80-	1.100-	811,73-	288	0	0,00	288-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	785,15-	2.200-	1.133,64-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	1.047,52-	2.650-	1.560,75-	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	38,65-	100-	40,77-	59	0	0,00	59-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	69,62-	70-	0	0,00	70	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	690,00-	1.000-	2.069,98-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	2.768,89-	3.000-	5.113,09-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
15	-	Abschreibungen	1.703,43-	1.710-	3.915,25-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703,43-	1.710-	3.915,25-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,15-	4.300-	4.405,22-	105-	0	0,00	105	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	121,22-	121-	0	0,00	121	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.104,22-	40.510-	34.298,95-	6.211	0	0,00	6.211-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.986,12-	39.510-	29.630,60-	9.879	0	0,00	9.879-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.202,80-	700-	13.021,30-	12.321-	0	0,00	12.321	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.136,04-	0	5.196,08-	5.196-	0	0,00	5.196	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.395,38-	0	3.653,77-	3.654-	0	0,00	3.654	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	536,00-	0	751,76-	752-	0	0,00	752	0,00
	92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.515,38-	0	1.525,18-	1.525-	0	0,00	1.525	0,00
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	514,93-	0	482,54-	483-	0	0,00	483	0,00
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.074,43-	0	912,54-	913-	0	0,00	913	0,00
	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	986,74-	660-	461,35-	199	0	0,00	199-	0,00
	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	37,74-	40-	38,08-	2	0	0,00	2-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	553,61-	0	2.310,63-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	553,61-	0	2.310,63-	2.311-	0	0,00	2.311	0,00
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.756,41-	700-	15.331,93-	14.632-	0	0,00	14.632	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.742,53-	40.210-	44.962,53-	4.753-	0	0,00	4.753	0,00

54900110

Toilettenanlage Kurparkeingang

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.284,00-	4.300-	4.284,00-	16	0	0,00	16-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600,95-	10-	271,25-	261-	0	0,00	261	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	133,83-	0	87,58-	88-	0	0,00	88	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,24-	0	38,23-	38-	0	0,00	38	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	439,88-	0	145,44-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,00	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	600,95-	10-	271,25-	261-	0	0,00	261	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.884,95-	4.310-	4.555,25-	245-	0	0,00	245	0,00

54900120

Toilettenanlage Bismarckinsel

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.000	1.700,00	700	0	0,00	700-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.100,00	1.000	1.700,00	700	0	0,00	700-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18,10	0	243,25	243	0	0,00	243-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	18,10	0	243,25	243	0	0,00	243-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.118,10	1.000	1.943,25	943	0	0,00	943-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.996,18-	4.700-	4.903,58-	204-	0	0,00	204	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.380,06-	3.500-	3.769,57-	270-	0	0,00	270	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	512,65-	400-	356,41-	44	0	0,00	44-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.103,47-	800-	777,60-	22	0	0,00	22-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,04-	7.650-	7.238,05-	412	0	0,00	412-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	455,83-	1.000-	1.163,47-	163-	0	0,00	163	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5,95-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	2.158,31-	2.500-	1.813,72-	686	0	0,00	686-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	239,81-	300-	201,52-	98	0	0,00	98-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	562,80-	500-	551,14-	51-	0	0,00	51	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	785,15-	900-	804,00-	96	0	0,00	96-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	750,54-	1.000-	593,45-	407	0	0,00	407-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	38,65-	50-	40,77-	9	0	0,00	9-	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	690,00-	1.000-	2.069,98-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
15	-	Abschreibungen	1.703,43-	1.710-	1.703,43-	7	0	0,00	7-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.703,43-	1.710-	1.703,43-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.386,65-	14.060-	13.845,06-	215	0	0,00	215-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.268,55-	13.060-	11.901,81-	1.158	0	0,00	1.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427,64-	670-	2.262,13-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	733,91-	0	724,07-	724-	0	0,00	724	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	399,58-	0	332,16-	332-	0	0,00	332	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	327,05-	0	458,71-	459-	0	0,00	459	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	137,76-	0	138,66-	139-	0	0,00	139	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	183,10-	0	171,58-	172-	0	0,00	172	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	97,67-	0	82,96-	83-	0	0,00	83	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	546,86-	660-	315,91-	344	0	0,00	344-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,15-	10-	38,08-	28-	0	0,00	28	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	553,61-	0	511,03-	511-	0	0,00	511	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	553,61-	0	511,03-	511-	0	0,00	511	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.981,25-	670-	2.773,16-	2.103-	0	0,00	2.103	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.249,80-	13.730-	14.674,97-	945-	0	0,00	945	0,00

54900130

Toilettenanlage Skihütte Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.183,17-	4.200-	3.418,58-	781	0	0,00	781-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.050,41-	3.000-	2.449,75-	550	0	0,00	550-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	273,89-	300-	227,41-	73	0	0,00	73-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	858,87-	900-	741,42-	159	0	0,00	159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026,57-	1.700-	527,06-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	2.518,14-	500-	483,66-	16	0	0,00	16-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	129,78-	400-	43,40-	357	0	0,00	357-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	296,98-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.209,74-	5.900-	3.945,64-	1.954	0	0,00	1.954-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.209,74-	5.900-	3.945,64-	1.954	0	0,00	1.954-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.907,63-	10-	10.255,29-	10.245-	0	0,00	10.245	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.191,66-	0	4.296,56-	4.297-	0	0,00	4.297	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.995,80-	0	3.321,61-	3.322-	0	0,00	3.322	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	181,71-	0	254,82-	255-	0	0,00	255	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.377,62-	0	1.386,52-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	177,36-	0	166,20-	166-	0	0,00	166	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	976,76-	0	829,58-	830-	0	0,00	830	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,12-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.907,63-	10-	10.255,29-	10.245-	0	0,00	10.245	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.117,37-	5.910-	14.200,93-	8.291-	0	0,00	8.291	0,00

54900140

Toilettenanlage Lindenplatz Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.700-	0,00	4.700	0	0,00	4.700-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,79-	8.550-	436,73-	8.113	0	0,00	8.113-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42120100 Unterhaltung von Straßen u.Plätzen	12,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	439,64-	1.800-	436,73-	1.363	0	0,00	1.363-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	550-	0,00	550	0	0,00	550-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	1.050-	0,00	1.050	0	0,00	1.050-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454,94-	13.250-	436,73-	12.813	0	0,00	12.813-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454,94-	13.250-	436,73-	12.813	0	0,00	12.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158,83-	10-	149,55-	140-	0	0,00	140	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,39-	0	4,79-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	0,97-	10-	0,00	10	0	0,00	10-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158,83-	10-	149,55-	140-	0	0,00	140	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613,77-	13.260-	586,28-	12.674	0	0,00	12.674-	0,00

54900150

Toilettenanlage Abenteuerspielplatz Som

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768,89-	3.000-	3.528,60-	529-	0	0,00	529	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	2.768,89-	3.000-	3.528,60-	529-	0	0,00	529	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.768,89-	3.000-	3.528,60-	529-	0	0,00	529	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.768,89-	3.000-	3.528,60-	529-	0	0,00	529	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73,25-	0	83,08-	83-	0	0,00	83	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	73,25-	0	83,08-	83-	0	0,00	83	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73,25-	0	83,08-	83-	0	0,00	83	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.842,14-	3.000-	3.611,68-	612-	0	0,00	612	0,00

54900160

Toilettenanlage Emma-Weg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.725,10	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.725,10	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.725,10	2.725	0	0,00	2.725-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.925,88-	5.926-	0	0,00	5.926	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	2.069,11-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	0	645,13-	645-	0	0,00	645	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	0	260,59-	261-	0	0,00	261	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	0	329,64-	330-	0	0,00	330	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	0	967,30-	967-	0	0,00	967	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	69,62-	70-	0	0,00	70	0,00
		42910100 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	0	1.584,49-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.211,82-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.211,82-	2.212-	0	0,00	2.212	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121,22-	121-	0	0,00	121	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	0	121,22-	121-	0	0,00	121	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.258,92-	8.259-	0	0,00	8.259	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.533,82-	5.534-	0	0,00	5.534	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.799,60-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	1.799,60-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.799,60-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.333,42-	7.333-	0	0,00	7.333	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.700,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.700,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,71	9.825	10.099,00	274	0	0,00	274-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	273,28	273	0	0,00	273-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,71	9.825	9.825,72	1	0	0,00	1-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.456,54	158.050	179.203,11	21.153	0	0,00	21.153-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.722,00	2.300	2.632,00	332	0	0,00	332-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.734,54	155.750	176.571,11	20.821	0	0,00	20.821-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831.504,56	931.100	968.529,78	37.430	0	0,00	37.430-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	60.243,55	30.000	43.037,93	13.038	0	0,00	13.038-	0,00
		34110300 Jagdpachten	37.650,31	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	710.769,34	853.500	876.292,44	22.792	0	0,00	22.792-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.841,36	15.000	13.035,53	1.964	0	0,00	1.964	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	834,80	835	0	0,00	835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.040,91	45.000	62.790,62	17.791	0	0,00	17.791-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	45.678,91	45.000	61.020,62	16.021	0	0,00	16.021-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	2.362,00	0	1.770,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	29.170,80	0	10.034,40	10.034	0	0,00	10.034-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	29.170,80	0	10.034,40	10.034	0	0,00	10.034-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.767,61-	0	213,74	214	0	0,00	214-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	478,51	0	1.406,09	1.406	0	0,00	1.406-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	8.246,12-	0	1.192,35-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.086.230,91	1.143.975	1.245.570,65	101.596	0	0,00	101.596-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	357.413,63-	365.700-	325.290,70-	40.409	0	0,00	40.409-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	262.796,35-	277.100-	238.721,27-	38.379	0	0,00	38.379-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.308,51-	27.500-	21.563,41-	5.937	0	0,00	5.937-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.326,17-	61.100-	64.996,87-	3.897-	0	0,00	3.897	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	982,60-	0	9,15-	9-	0	0,00	9	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.614,89-	561.500-	506.072,35-	55.428	0	0,00	55.428-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42110100 Unterhaltung von Grundstücken	18.818,28-	34.500-	4.101,61-	30.398	0	0,00	30.398-	0,00
	42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	6.952,41-	29.500-	16.264,56-	13.235	0	0,00	13.235-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.017,57-	2.300-	3.225,29-	925-	0	0,00	925	0,00
	42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	47.000-	20.783,47-	26.217	0	0,00	26.217-	0,00
	42120800 Unterhaltung von Waldwegen	31.296,93-	22.000-	22.368,70-	369-	0	0,00	369	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.876,66-	4.300-	2.418,41-	1.882	0	0,00	1.882-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.978,95-	6.950-	2.854,89-	4.095	0	0,00	4.095-	0,00
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	420,17-	250-	334,19-	84-	0	0,00	84	0,00
	42410100 Aufwendungen für Heizung	12.837,10-	8.000-	8.238,61-	239-	0	0,00	239	0,00
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.664,90-	3.600-	1.881,88-	1.718	0	0,00	1.718-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	490,49-	500-	142,93-	357	0	0,00	357-	0,00
	42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.723,61-	200-	1.967,28-	1.767-	0	0,00	1.767	0,00
	42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.011,20-	1.100-	643,36-	457	0	0,00	457-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	577,00-	500-	16,34-	484	0	0,00	484-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	864,06-	900-	911,16-	11-	0	0,00	11	0,00
	42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	18,54-	50-	4,82-	45	0	0,00	45-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	62.231,77-	32-	0	0,00	32	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	5.684,70-	6.550-	6.240,20-	310	0	0,00	310-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	3.260,60-	3.000-	8.117,11-	5.117-	0	0,00	5.117	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	2.809,34-	3.000-	2.565,73-	434	0	0,00	434-	0,00
	42510400 KFZ - Steuer	691,00-	1.300-	691,00-	609	0	0,00	609-	0,00
	42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	214,33-	0	153,53-	154-	0	0,00	154	0,00
	42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.540,33-	1.600-	1.778,21-	178-	0	0,00	178	0,00
	42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	285,00-	2.000-	270,00-	1.730	0	0,00	1.730-	0,00
	42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.846,58-	4.200-	9.409,22-	5.209-	0	0,00	5.209	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	7.350,08-	0	12.057,29-	12.057-	0	0,00	12.057	0,00
	42710100 Aufwendungen für die EDV	2.663,34-	2.800-	3.280,41-	480-	0	0,00	480	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	46,01-	46-	0	0,00	46	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	179,44-	179-	0	0,00	179	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	229.511,73-	312.600-	312.894,93-	295-	0	0,00	295	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	30.504,33-	26.030-	36.139,08-	10.109-	0	0,00	10.109	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	30.504,33-	26.030-	36.139,08-	10.109-	0	0,00	10.109	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.353,49-	3.280-	51.255,34-	47.975-	0	0,00	47.975	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.183,04-	3.280-	3.144,69-	135	0	0,00	135-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	47.170,45-	0	48.110,65-	48.111-	0	0,00	48.111	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.136,01-	200.150-	216.860,53-	16.711-	0	0,00	16.711	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.316,20-	5.400-	5.316,29-	84	0	0,00	84-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	700,00-	0	792,80-	793-	0	0,00	793	0,00
		44310100 Bürobedarf	260,35-	100-	6,51-	93	0	0,00	93-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	921,41-	1.050-	1.063,09-	13-	0	0,00	13	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.336,92-	200-	5.290,65-	5.091-	0	0,00	5.091	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	865,51-	200-	374,50-	175-	0	0,00	175	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	32,30-	350-	15,30-	335	0	0,00	335-	0,00
		44410200 Versicherungen	3.200,07-	3.600-	3.197,89-	402	0	0,00	402-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.476,10-	189.000-	200.801,50-	11.802-	0	0,00	11.802	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.051.022,35-	1.156.660-	1.135.618,00-	21.042	0	0,00	21.042-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.208,56	12.685-	109.952,65	122.638	0	0,00	122.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.025,39	3.400	194.788,96	191.389	0	0,00	191.389-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27.076,31	0	28.904,64	28.905	0	0,00	28.905-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12,34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.810,87	0	7.324,13	7.324	0	0,00	7.324-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.097,13	0	4.336,44	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	2.865,44	0	3.057,31	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.982,32	0	2.660,92	2.661	0	0,00	2.661-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.326,04	0	1.829,24	1.829	0	0,00	1.829-	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	104.391,54	3.400	44.664,83	41.265	0	0,00	41.265-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	30.458,40	0	102.011,45	102.011	0	0,00	102.011-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	580.628,21-	466.622-	590.239,41-	123.617-	0	0,00	123.617	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.888,23-	0	35.755,56-	35.756-	0	0,00	35.756	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.768,69-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.568,07-	0	9.616,07-	9.616-	0	0,00	9.616	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.755,44-	0	17.064,23-	17.064-	0	0,00	17.064	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	3.988,18-	0	4.014,02-	4.014-	0	0,00	4.014	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.012,15-	0	8.288,18-	8.288-	0	0,00	8.288	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	2.827,75-	0	2.401,55-	2.402-	0	0,00	2.402	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	168.954,43-	193.082-	215.082,75-	22.001-	0	0,00	22.001	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	207.399,54-	264.350-	183.148,14-	81.202	0	0,00	81.202-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	114.005,72-	9.190-	48.199,89-	39.010-	0	0,00	39.010	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	11.622,01-	0	63.110,95-	63.111-	0	0,00	63.111	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	531.335,92-	0	531.583,95-	531.584-	0	0,00	531.584	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	614,11	0	570,29	570	0	0,00	570-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	531.950,03-	0	532.154,24-	532.154-	0	0,00	532.154	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	929.938,74-	463.222-	927.034,40-	463.812-	0	0,00	463.812	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.730,18-	475.907-	817.081,75-	341.175-	0	0,00	341.175	0,00

55100100

Grün- u. Parkanlagen (Stadt/Verrechnung)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.954,43-	193.082-	215.082,75-	22.001-	0	0,00	22.001	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	168.954,43-	193.082-	215.082,75-	22.001-	0	0,00	22.001	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.954,43-	193.082-	215.082,75-	22.001-	0	0,00	22.001	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.954,43-	193.082-	215.082,75-	22.001-	0	0,00	22.001	0,00

55100200

Öffentl. Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,67-	9.500-	6.491,53-	3.008	0	0,00	3.008-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.633,15-	5.000-	1.968,99-	3.031	0	0,00	3.031-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	728,00-	2.000-	2.973,49-	973-	0	0,00	973	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.102,52-	0	1.245,81-	1.246-	0	0,00	1.246	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	303,24-	303-	0	0,00	303	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.231,66-	2.605-	6.880,40-	4.275-	0	0,00	4.275	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.231,66-	2.605-	6.880,40-	4.275-	0	0,00	4.275	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.695,33-	12.155-	13.371,93-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.695,33-	12.155-	13.371,93-	1.217-	0	0,00	1.217	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.825,92-	25.120-	23.541,27-	1.579	0	0,00	1.579-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	151,08-	0	254,46-	254-	0	0,00	254	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	131,74-	0	184,77-	185-	0	0,00	185	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	709,46-	0	664,86-	665-	0	0,00	665	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.763,09-	25.000-	21.965,60-	3.034	0	0,00	3.034-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	70,55-	120-	71,98-	48	0	0,00	48-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	399,60-	400-	0	0,00	400	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	944,23-	0	766,34-	766-	0	0,00	766	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	944,23-	0	766,34-	766-	0	0,00	766	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.770,15-	25.120-	24.307,61-	812	0	0,00	812-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.465,48-	37.275-	37.679,54-	405-	0	0,00	405	0,00

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,90-	16.000-	9.337,34-	6.663	0	0,00	6.663-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	678,90-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000-	9.337,34-	2.663	0	0,00	2.663-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	678,90-	16.100-	9.337,34-	6.763	0	0,00	6.763-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678,90-	16.100-	9.337,34-	6.763	0	0,00	6.763-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.833,40-	17.000-	5.735,84-	11.264	0	0,00	11.264-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16,05-	0	247,47-	247-	0	0,00	247	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	54,50-	0	76,44-	76-	0	0,00	76	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	194,53-	0	182,30-	182-	0	0,00	182	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.567,10-	17.000-	4.811,79-	12.188	0	0,00	12.188-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	417,84-	418-	0	0,00	418	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.833,40-	17.000-	5.735,84-	11.264	0	0,00	11.264-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.512,30-	33.100-	15.073,18-	18.027	0	0,00	18.027-	0,00

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.825,71	9.825	9.825,72	1	0	0,00	1-	0,00
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	9.825,71	9.825	9.825,72	1	0	0,00	1-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,00	0	132,00	132	0	0,00	132-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	167,00	0	132,00	132	0	0,00	132-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	963,64	964	0	0,00	964-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	963,64	964	0	0,00	964-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.992,71	9.825	10.921,36	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.232,29-	69.100-	56.488,29-	12.612	0	0,00	12.612-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.966,33-	52.600-	42.238,23-	10.362	0	0,00	10.362-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.824,27-	5.200-	3.907,97-	1.292	0	0,00	1.292-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.459,09-	11.300-	10.342,09-	958	0	0,00	958-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	982,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,34-	26.100-	3.280,41-	22.820	0	0,00	22.820-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610300 Dienstkleidung (Uniformen)	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	85,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	2.663,34-	2.500-	3.280,41-	780-	0	0,00	780	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.500-	0,00	8.500	0	0,00	8.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.598,78-	11.710-	11.709,08-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.598,78-	11.710-	11.709,08-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,77-	250-	335,00-	85-	0	0,00	85	0,00
		44310100 Bürobedarf	130,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	29,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	826,01-	0	335,00-	335-	0	0,00	335	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.566,18-	107.160-	71.812,78-	35.347	0	0,00	35.347-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.573,47-	97.335-	60.891,42-	36.444	0	0,00	36.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	90.876,77	0	79.367,44	79.367	0	0,00	79.367-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	90.876,77	0	23.842,79	23.843	0	0,00	23.843-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	0,00	0	55.524,65	55.525	0	0,00	55.525-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.749,95-	211.330-	16.922,89-	194.407	0	0,00	194.407-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.526,95-	0	4.238,78-	4.239-	0	0,00	4.239	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.756,18-	0	1.610,15-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.637,31-	0	2.192,26-	2.192-	0	0,00	2.192	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	367,91-	0	516,03-	516-	0	0,00	516	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	909,22-	0	915,12-	915-	0	0,00	915	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.059,74-	0	1.930,23-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.838,00-	0	1.947,92-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	644,68-	0	547,49-	547-	0	0,00	547	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	206.500-	0,00	206.500	0	0,00	206.500-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.009,96-	4.830-	3.024,91-	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.566,32-	0	1.553,13-	1.553-	0	0,00	1.553	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	614,11	0	368,46	368	0	0,00	368-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.180,43-	0	1.921,59-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.560,50	211.330-	60.891,42	272.221	0	0,00	272.221-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12,97-	308.665-	0,00	308.665	0	0,00	308.665-	0,00

55300100

Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.073,52	18.980	20.683,41	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	480	0,00	480-	0	0,00	480	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.073,52	18.500	20.683,41	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.073,52	18.980	20.683,41	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.591,40-	15.550-	9.176,50-	6.374	0	0,00	6.374-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.257,06-	12.000-	178,63-	11.821	0	0,00	11.821-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	201,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	156,68-	200-	125,90-	74	0	0,00	74-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80,93-	600-	29,08-	571	0	0,00	571-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32,70-	800-	75,84-	724	0	0,00	724-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.167,68-	0	858,96-	859-	0	0,00	859	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	533,00-	1.150-	34,00-	1.116	0	0,00	1.116-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	71,73-	800-	1.898,40-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18,45-	0	26,70-	27-	0	0,00	27	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.523,95-	0	5.860,04-	5.860-	0	0,00	5.860	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.541,37-	0	88,95-	89-	0	0,00	89	0,00
15	-	Abschreibungen	2.101,78-	2.105-	2.101,76-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.101,78-	2.105-	2.101,76-	3	0	0,00	3-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.693,18-	17.655-	11.278,26-	6.377	0	0,00	6.377-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.380,34	1.325	9.405,15	8.080	0	0,00	8.080-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	2,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	121.657,06-	0	85.129,39-	85.129-	0	0,00	85.129	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	329,03-	0	197,88-	198-	0	0,00	198	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.360,51-	0	2.901,25-	2.901-	0	0,00	2.901	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	537,84-	0	504,00-	504-	0	0,00	504	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	89.381,19-	0	58.516,78-	58.517-	0	0,00	58.517	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23.333,79-	0	6.320,23-	6.320-	0	0,00	6.320	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	5.714,70-	0	16.689,25-	16.689-	0	0,00	16.689	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.267,09-	0	1.214,54-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.267,09-	0	1.214,54-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.921,65-	0	86.343,93-	86.344-	0	0,00	86.344	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	117.541,31-	1.325	76.938,78-	78.264-	0	0,00	78.264	0,00

55300110

Friedhof Wildbad - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.701,75	12.150	14.136,02	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.701,75	12.000	14.136,02	2.136	0	0,00	2.136-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.701,75	12.150	14.136,02	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.461,56-	11.600-	7.304,93-	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.527,20-	10.000-	33,15-	9.967	0	0,00	9.967-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,03-	100-	125,90-	26-	0	0,00	26	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	67,95-	100-	17,48-	83	0	0,00	83-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,75-	200-	20,16-	180	0	0,00	180-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.167,68-	0	858,96-	859-	0	0,00	859	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	305,62-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	49,13-	500-	1.359,43-	859-	0	0,00	859	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.832,42-	0	4.867,61-	4.868-	0	0,00	4.868	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.397,78-	0	22,24-	22-	0	0,00	22	0,00
15	-	Abschreibungen	1.719,05-	1.720-	1.719,04-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.719,05-	1.720-	1.719,04-	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.180,61-	13.320-	9.023,97-	4.296	0	0,00	4.296-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.521,14	1.170-	5.112,05	6.282	0	0,00	6.282-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.761,36-	0	36.000,77-	36.001-	0	0,00	36.001	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	234,50-	0	158,75-	159-	0	0,00	159	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.897,19-	0	2.251,41-	2.251-	0	0,00	2.251	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	268,92-	0	252,00-	252-	0	0,00	252	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	21.309,13-	0	20.346,24-	20.346-	0	0,00	20.346	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	12.105,47-	0	3.345,58-	3.346-	0	0,00	3.346	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	2.946,15-	0	9.646,79-	9.647-	0	0,00	9.647	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.006,36-	0	963,38-	963-	0	0,00	963	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.006,36-	0	963,38-	963-	0	0,00	963	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.767,22-	0	36.964,15-	36.964-	0	0,00	36.964	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.246,08-	1.170-	31.852,10-	30.682-	0	0,00	30.682	0,00

55300120

Friedhof Calmbach - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.741,36	2.950	2.655,32	295-	0	0,00	295	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.741,36	2.800	2.655,32	145-	0	0,00	145	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.741,36	2.950	2.655,32	295-	0	0,00	295	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838,74-	2.500-	972,38-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.373,77-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	119,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12,98-	500-	11,60-	488	0	0,00	488-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3,95-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	6,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	83,71-	400-	34,00-	366	0	0,00	366-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	22,60-	300-	538,97-	239-	0	0,00	239	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18,45-	0	26,70-	27-	0	0,00	27	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	196,58-	0	338,87-	339-	0	0,00	339	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	22,24-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.838,74-	2.500-	972,38-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	902,62	450	1.682,94	1.233	0	0,00	1.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.673,04-	0	38.976,93-	38.977-	0	0,00	38.977	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53,46-	0	17,85-	18-	0	0,00	18	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	222,58-	0	312,23-	312-	0	0,00	312	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	268,92-	0	252,00-	252-	0	0,00	252	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	59.763,47-	0	33.801,51-	33.802-	0	0,00	33.802	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.016,86-	0	1.326,55-	1.327-	0	0,00	1.327	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.347,75-	0	3.266,79-	3.267-	0	0,00	3.267	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.671,04-	0	38.976,93-	38.977-	0	0,00	38.977	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.768,42-	450	37.293,99-	37.744-	0	0,00	37.744	0,00

55300130

Friedhof Sprollenhaus - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.265,05	2.490	2.441,54	48-	0	0,00	48	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.265,05	2.400	2.441,54	42	0	0,00	42-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.265,05	2.490	2.441,54	48-	0	0,00	48	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,51-	700-	327,41-	373	0	0,00	373-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	356,09-	500-	72,74-	427	0	0,00	427-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	81,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	55,68-	144	0	0,00	144-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	85,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	146,43-	0	176,75-	177-	0	0,00	177	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	143,59-	0	22,24-	22-	0	0,00	22	0,00
15	-	Abschreibungen	382,73-	385-	382,72-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	382,73-	385-	382,72-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.195,24-	1.085-	710,13-	375	0	0,00	375-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.069,81	1.405	1.731,41	326	0	0,00	326-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.777,33-	0	3.916,11-	3.916-	0	0,00	3.916	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28,91-	0	10,80-	11-	0	0,00	11	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,11-	0	165,65-	166-	0	0,00	166	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.785,36-	0	1.623,03-	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.424,15-	0	645,23-	645-	0	0,00	645	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.420,80-	0	1.471,40-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	260,73-	0	251,16-	251-	0	0,00	251	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	260,73-	0	251,16-	251-	0	0,00	251	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.038,06-	0	4.167,27-	4.167-	0	0,00	4.167	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.968,25-	1.405	2.435,86-	3.841-	0	0,00	3.841	0,00

55300140

Friedhöfe Höhenorte - Reihengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.365,36	1.390	1.450,53	61	0	0,00	61-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.365,36	1.300	1.450,53	151	0	0,00	151-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.365,36	1.390	1.450,53	61	0	0,00	61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478,59-	750-	571,78-	178	0	0,00	178-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	72,74-	427	0	0,00	427-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	71,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	58,42-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	348,52-	0	476,81-	477-	0	0,00	477	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	22,23-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	478,59-	750-	571,78-	178	0	0,00	178-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886,77	640	878,75	239	0	0,00	239-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.445,33-	0	6.235,58-	6.236-	0	0,00	6.236	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12,16-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,63-	0	171,96-	172-	0	0,00	172	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.523,23-	0	2.746,00-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.787,31-	0	1.002,87-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	2.304,27-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.445,33-	0	6.235,58-	6.236-	0	0,00	6.236	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.558,56-	640	5.356,83-	5.997-	0	0,00	5.997	0,00

55300200

Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.165,49	101.130	100.461,01	669-	0	0,00	669	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.722,00	1.330	2.632,00	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.443,49	99.800	97.829,01	1.971-	0	0,00	1.971	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.165,49	101.130	100.461,01	669-	0	0,00	669	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,65-	11.250-	6.724,76-	4.525	0	0,00	4.525-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	3.602,46-	10.000-	340,79-	9.659	0	0,00	9.659-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,04-	100-	125,90-	26-	0	0,00	26	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,95-	0	8,47-	8-	0	0,00	8	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,95-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	315,45-	0	75,20-	75-	0	0,00	75	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	91,46-	50-	100,85-	51-	0	0,00	51	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	124,52-	175	0	0,00	175-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	6,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	3.523,94-	0	5.860,07-	5.860-	0	0,00	5.860	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	422,68-	0	88,96-	89-	0	0,00	89	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.110,65-	11.250-	6.724,76-	4.525	0	0,00	4.525-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.054,84	89.880	93.736,25	3.856	0	0,00	3.856-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	2,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.507,34-	0	67.336,15-	67.336-	0	0,00	67.336	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	210,69-	0	122,75-	123-	0	0,00	123	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.763,90-	0	4.869,79-	4.870-	0	0,00	4.870	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.087,07-	0	1.018,75-	1.019-	0	0,00	1.019	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	38.772,02-	0	38.450,80-	38.451-	0	0,00	38.451	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	23.534,16-	0	6.396,53-	6.397-	0	0,00	6.397	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	3.139,50-	0	16.477,53-	16.478-	0	0,00	16.478	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.504,84-	0	67.336,15-	67.336-	0	0,00	67.336	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.550,00	89.880	26.400,10	63.480-	0	0,00	63.480	0,00

55300210

Friedhof Wildbad - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.117,69	67.000	67.441,89	442	0	0,00	442-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.107,00	1.000	1.623,00	623	0	0,00	623-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.010,69	66.000	65.818,89	181-	0	0,00	181	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.117,69	67.000	67.441,89	442	0	0,00	442-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,24-	8.300-	5.264,08-	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.660,32-	8.000-	114,23-	7.886	0	0,00	7.886-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	85,04-	100-	125,90-	26-	0	0,00	26	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13,95-	0	8,47-	8-	0	0,00	8	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,95-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	155,10-	0	75,20-	75-	0	0,00	75	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	91,46-	0	50,42-	50-	0	0,00	50	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	2.832,42-	0	4.867,62-	4.868-	0	0,00	4.868	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	22,24-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.854,24-	8.300-	5.264,08-	3.036	0	0,00	3.036-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.263,45	58.700	62.177,81	3.478	0	0,00	3.478-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.435,52-	0	40.594,36-	40.594-	0	0,00	40.594	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	116,24-	0	95,79-	96-	0	0,00	96	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.209,76-	0	4.092,59-	4.093-	0	0,00	4.093	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	394,79-	0	369,97-	370-	0	0,00	370	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.549,70-	0	23.643,98-	23.644-	0	0,00	23.644	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11.506,48-	0	3.188,23-	3.188-	0	0,00	3.188	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.658,55-	0	9.203,80-	9.204-	0	0,00	9.204	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.435,02-	0	40.594,36-	40.594-	0	0,00	40.594	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.828,43	58.700	21.583,45	37.117-	0	0,00	37.117	0,00

55300220

Friedhof Calmbach - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.141,85	25.150	23.307,62	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	386,00	150	704,00	554	0	0,00	554-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.755,85	25.000	22.603,62	2.396-	0	0,00	2.396	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.141,85	25.150	23.307,62	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211,07-	1.550-	617,14-	933	0	0,00	933-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.430,95-	1.000-	81,08-	919	0	0,00	919-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	160,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	50,43-	0-	0	0,00	0	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	300-	124,52-	175	0	0,00	175-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	6,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	196,58-	0	338,87-	339-	0	0,00	339	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383,47-	0	22,24-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.211,07-	1.550-	617,14-	933	0	0,00	933-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.930,78	23.600	22.690,48	910-	0	0,00	910	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		38110100 Erträge aus ILV Baubetriebshof	2,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.230,98-	0	10.207,98-	10.208-	0	0,00	10.208	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63,14-	0	10,79-	11-	0	0,00	11	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	313,40-	0	439,59-	440-	0	0,00	440	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	291,80-	0	273,45-	273-	0	0,00	273	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	9.535,96-	0	4.543,96-	4.544-	0	0,00	4.544	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.678,93-	0	1.530,98-	1.531-	0	0,00	1.531	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.347,75-	0	3.409,21-	3.409-	0	0,00	3.409	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.228,98-	0	10.207,98-	10.208-	0	0,00	10.208	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.701,80	23.600	12.482,50	11.118-	0	0,00	11.118	0,00

55300230

Friedhof Sprollenhaus - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.768,41	4.790	5.346,60	557	0	0,00	557-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	43,00	90	243,00	153	0	0,00	153-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.725,41	4.700	5.103,60	404	0	0,00	404-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.768,41	4.790	5.346,60	557	0	0,00	557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,73-	700-	271,74-	428	0	0,00	428-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	356,09-	500-	72,74-	427	0	0,00	427-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	146,43-	0	176,76-	177-	0	0,00	177	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	39,21-	0	22,24-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541,73-	700-	271,74-	428	0	0,00	428-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.226,68	4.090	5.074,86	985	0	0,00	985-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.741,83-	0	6.449,78-	6.450-	0	0,00	6.450	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18,87-	0	5,69-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	122,63-	0	171,96-	172-	0	0,00	172	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	240,29-	0	225,19-	225-	0	0,00	225	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	7.352,10-	0	3.537,93-	3.538-	0	0,00	3.538	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.874,74-	0	759,98-	760-	0	0,00	760	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	133,20-	0	1.749,03-	1.749-	0	0,00	1.749	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.741,83-	0	6.449,78-	6.450-	0	0,00	6.450	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.515,15-	4.090	1.374,92-	5.465-	0	0,00	5.465	0,00

55300240

Friedhöfe Höhenorte - Wahlgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.137,54	4.190	4.364,90	175	0	0,00	175-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	186,00	90	62,00	28-	0	0,00	28	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.951,54	4.100	4.302,90	203	0	0,00	203-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.137,54	4.190	4.364,90	175	0	0,00	175-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,51-	700-	571,80-	128	0	0,00	128-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	72,74-	427	0	0,00	427-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	348,51-	0	476,82-	477-	0	0,00	477	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	22,24-	22-	0	0,00	22	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	348,51-	700-	571,80-	128	0	0,00	128-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.789,03	3.490	3.793,10	303	0	0,00	303-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.095,34-	0	10.084,03-	10.084-	0	0,00	10.084	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8,77-	0	10,48-	10-	0	0,00	10	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	118,11-	0	165,65-	166-	0	0,00	166	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	160,19-	0	150,14-	150-	0	0,00	150	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.334,26-	0	6.724,93-	6.725-	0	0,00	6.725	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.474,01-	0	917,34-	917-	0	0,00	917	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	2.115,49-	2.115-	0	0,00	2.115	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.095,34-	0	10.084,03-	10.084-	0	0,00	10.084	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.306,31-	3.490	6.290,93-	9.781-	0	0,00	9.781	0,00

55300300

Kriegs-, Ehrengräber + histori.Friedhöfe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.161,79	4.000	4.161,79	162	0	0,00	162-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,29-	28.600-	12.615,36-	15.985	0	0,00	15.985-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.219,43-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	11.446,13-	13.554	0	0,00	13.554-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	540,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	302,19-	0	337,18-	337-	0	0,00	337	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	211,82-	0	232,05-	232-	0	0,00	232	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76,69-	80-	76,69-	3	0	0,00	3-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	76,69-	80-	76,69-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,54-	0	74,97-	75-	0	0,00	75	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	68,54-	0	74,97-	75-	0	0,00	75	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.466,52-	28.680-	12.767,02-	15.913	0	0,00	15.913-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.695,27	24.680-	8.605,23-	16.075	0	0,00	16.075-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,83	1	0	0,00	1-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,83	1	0	0,00	1-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.503,61-	6.400-	11.668,54-	5.269-	0	0,00	5.269	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	49,68-	0	355,18-	355-	0	0,00	355	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	149,89-	0	210,27-	210-	0	0,00	210	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	446,27-	0	418,22-	418-	0	0,00	418	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	21.968,93-	6.400-	5.828,93-	571	0	0,00	571-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	5.282,75-	0	1.385,28-	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	606,09-	0	3.470,66-	3.471-	0	0,00	3.471	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.503,61-	6.400-	11.667,71-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.808,34-	31.080-	20.272,94-	10.807	0	0,00	10.807-	0,00

55300310

Historischer Uhlandfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,59-	1.500-	84,62-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	168,59-	0	84,62-	85-	0	0,00	85	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168,59-	1.500-	84,62-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168,59-	1.500-	84,62-	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.050,86-	0	1.653,77-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,11-	0	2,11-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,24-	0	38,23-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	205,98-	0	193,03-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.606,57-	0	364,81-	365-	0	0,00	365	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.209,96-	0	317,11-	317-	0	0,00	317	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	738,48-	738-	0	0,00	738	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.050,86-	0	1.653,77-	1.654-	0	0,00	1.654	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.219,45-	1.500-	1.738,39-	238-	0	0,00	238	0,00

55300320

Historischer Kappelbergfriedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,45-	26.500-	11.698,69-	14.801	0	0,00	14.801-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	47,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	11.446,13-	13.554	0	0,00	13.554-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	133,60-	0	252,56-	253-	0	0,00	253	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181,45-	26.500-	11.698,69-	14.801	0	0,00	14.801-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181,45-	26.500-	11.698,69-	14.801	0	0,00	14.801-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.110,76-	0	2.561,24-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,33-	0	335,70-	336-	0	0,00	336	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,24-	0	38,23-	38-	0	0,00	38	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	240,29-	0	225,19-	225-	0	0,00	225	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.259,89-	0	534,87-	535-	0	0,00	535	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.355,57-	0	355,26-	355-	0	0,00	355	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	223,44-	0	1.071,99-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.110,76-	0	2.561,24-	2.561-	0	0,00	2.561	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.292,21-	26.500-	14.259,93-	12.240	0	0,00	12.240-	0,00

55300350

Kriegsgräberanlage Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.080,90	2.000	2.080,90	81	0	0,00	81-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,82-	0	332,05-	332-	0	0,00	332	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	211,82-	0	232,05-	232-	0	0,00	232	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311,82-	0	357,04-	357-	0	0,00	357	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.769,08	2.000	1.723,86	276-	0	0,00	276	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.744,55-	0	5.354,31-	5.354-	0	0,00	5.354	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,45-	0	6,13-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,31-	0	50,94-	51-	0	0,00	51	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	16.260,97-	0	4.376,57-	4.377-	0	0,00	4.377	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.054,17-	0	276,58-	277-	0	0,00	277	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	382,65-	0	644,09-	644-	0	0,00	644	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.744,55-	0	5.354,31-	5.354-	0	0,00	5.354	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.975,47-	2.000	3.630,45-	5.630-	0	0,00	5.630	0,00

55300360

Kriegsgräberanlage Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.560,67	1.500	1.560,67	61	0	0,00	61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459,43-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	1.219,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	240,00-	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.459,43-	0	324,99-	325-	0	0,00	325	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,24	1.500	1.235,68	264-	0	0,00	264	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.807,89-	0	1.399,19-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25,76-	0	8,19-	8-	0	0,00	8	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,86-	0	44,64-	45-	0	0,00	45	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.841,50-	0	552,68-	553-	0	0,00	553	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	908,77-	0	238,43-	238-	0	0,00	238	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	555,25-	555-	0	0,00	555	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.807,89-	0	1.399,19-	1.399-	0	0,00	1.399	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.706,65-	1.500	163,51-	1.664-	0	0,00	1.664	0,00

55300370

Kriegsgräberanlage Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520,22	500	520,22	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	24,99-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	124,99-	125-	0	0,00	125	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420,22	500	395,23	105-	0	0,00	105	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	785,31-	0	698,09-	698-	0	0,00	698	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,79-	0	1,11-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,24-	0	38,23-	38-	0	0,00	38	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	754,28-	0	197,90-	198-	0	0,00	198	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	460,85-	461-	0	0,00	461	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	785,31-	0	698,09-	698-	0	0,00	698	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	365,09-	500	302,86-	803-	0	0,00	803	0,00

55300380

Kriegsgedenktafel Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3,79-	0	1,11-	1-	0	0,00	1	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,79-	0	1,11-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,79-	0	1,11-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103,79-	0	101,11-	101-	0	0,00	101	0,00

55300500

Leichen- und Trauerhallen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.170,00	8.360	14.590,00	6.230	0	0,00	6.230-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.170,00	8.360	14.590,00	6.230	0	0,00	6.230-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.170,00	8.360	14.590,00	6.230	0	0,00	6.230-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.038,56-	0	855,37-	855-	0	0,00	855	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	795,12-	0	634,74-	635-	0	0,00	635	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,86-	0	76,91-	77-	0	0,00	77	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166,58-	0	134,57-	135-	0	0,00	135	0,00
		40710100 Zuf.z. Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	9,15-	9-	0	0,00	9	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,14-	17.000-	17.546,09-	546-	0	0,00	546	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	4.241,84-	3.500-	5.699,84-	2.200-	0	0,00	2.200	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	12.499,01-	7.500-	7.965,63-	466-	0	0,00	466	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	1.468,44-	3.300-	1.685,51-	1.614	0	0,00	1.614-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	490,49-	400-	142,93-	257	0	0,00	257-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	240,48-	200-	661,13-	461-	0	0,00	461	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	1.004,48-	1.000-	643,36-	357	0	0,00	357-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	577,00-	500-	16,34-	484	0	0,00	484-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	560,85-	600-	591,53-	8	0	0,00	8-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	4,82-	5-	0	0,00	5	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,33-	550-	485,33-	65	0	0,00	65-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	485,33-	550-	485,33-	65	0	0,00	65-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.613,03-	17.550-	18.886,79-	1.337-	0	0,00	1.337	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.443,03-	9.190-	4.296,79-	4.893	0	0,00	4.893-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.196,40-	0	27.899,46-	27.899-	0	0,00	27.899	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	453,78-	0	441,52-	442-	0	0,00	442	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	876,69-	0	1.229,56-	1.230-	0	0,00	1.230	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	617,88-	0	579,04-	579-	0	0,00	579	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	3.093,35-	0	8.602,53-	8.603-	0	0,00	8.603	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	18.370,52-	0	5.043,30-	5.043-	0	0,00	5.043	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	784,18-	0	12.003,51-	12.004-	0	0,00	12.004	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.196,40-	0	27.899,46-	27.899-	0	0,00	27.899	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.639,43-	9.190-	32.196,25-	23.006-	0	0,00	23.006	0,00

55300510

Friedhof Wildbad - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.970,00	8.000	13.490,00	5.490	0	0,00	5.490-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.970,00	8.000	13.490,00	5.490	0	0,00	5.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.970,00	8.000	13.490,00	5.490	0	0,00	5.490-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.465,52-	0	15.451,30-	15.451-	0	0,00	15.451	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	3.933,75-	0	5.600,52-	5.601-	0	0,00	5.601	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	10.887,64-	0	7.965,63-	7.966-	0	0,00	7.966	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	430,93-	0	402,39-	402-	0	0,00	402	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	490,49-	0	142,93-	143-	0	0,00	143	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	480,77-	481-	0	0,00	481	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	895,46-	0	386,80-	387-	0	0,00	387	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	441,14-	0	16,34-	16-	0	0,00	16	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	319,44-	0	336,92-	337-	0	0,00	337	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	119,00-	119-	0	0,00	119	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,19-	0	242,27-	242-	0	0,00	242	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	243,19-	0	242,27-	242-	0	0,00	242	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.708,71-	0	15.693,57-	15.694-	0	0,00	15.694	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.738,71-	8.000	2.203,57-	10.204-	0	0,00	10.204	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.238,14-	0	17.957,24-	17.957-	0	0,00	17.957	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	353,47-	0	360,47-	360-	0	0,00	360	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	649,51-	0	911,07-	911-	0	0,00	911	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	339,96-	0	6.026,63-	6.027-	0	0,00	6.027	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	11.091,85-	0	3.078,89-	3.079-	0	0,00	3.079	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	648,88-	0	7.435,42-	7.435-	0	0,00	7.435	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.238,14-	0	17.957,24-	17.957-	0	0,00	17.957	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.976,85-	8.000	20.160,81-	28.161-	0	0,00	28.161	0,00

55300520

Friedhof Calmbach - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	300	1.100,00	800	0	0,00	800-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200,00	300	1.100,00	800	0	0,00	800-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	300	1.100,00	800	0	0,00	800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,23-	0	822,39-	822-	0	0,00	822	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	24,28-	24-	0	0,00	24	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	1.611,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	179,04-	0	571,51-	572-	0	0,00	572	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	60,12-	60-	0	0,00	60	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	56,56-	0	88,00-	88-	0	0,00	88	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	114,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	59,24-	0	62,48-	62-	0	0,00	62	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,14-	0	243,06-	243-	0	0,00	243	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	242,14-	0	243,06-	243-	0	0,00	243	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.323,37-	0	1.065,45-	1.065-	0	0,00	1.065	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.123,37-	300	34,55	265-	0	0,00	265	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.929,11-	0	3.396,52-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	55,01-	0	38,78-	39-	0	0,00	39	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	127,21-	0	178,38-	178-	0	0,00	178	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.201,18-	0	48,60-	49-	0	0,00	49	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.333,46-	0	895,99-	896-	0	0,00	896	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	57,78-	0	2.090,01-	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.929,11-	0	3.396,52-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.052,48-	300	3.361,97-	3.662-	0	0,00	3.662	0,00

55300530

Friedhof Sprollenhaus - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60	0,00	60-	0	0,00	60	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.038,56-	0	855,37-	855-	0	0,00	855	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	795,12-	0	634,74-	635-	0	0,00	635	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76,86-	0	76,91-	77-	0	0,00	77	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166,58-	0	134,57-	135-	0	0,00	135	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	9,15-	9-	0	0,00	9	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,82-	0	926,33-	926-	0	0,00	926	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	308,09-	0	24,27-	24-	0	0,00	24	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	761,45-	0	615,64-	616-	0	0,00	616	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	60,12-	60-	0	0,00	60	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	52,46-	0	168,56-	169-	0	0,00	169	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	20,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	54,74-	0	57,74-	58-	0	0,00	58	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.296,38-	0	1.781,70-	1.782-	0	0,00	1.782	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.296,38-	60	1.781,70-	1.842-	0	0,00	1.842	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.554,97-	0	2.304,16-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39,25-	0	36,46-	36-	0	0,00	36	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	59,05-	0	82,85-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	985,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.277,12-	0	614,28-	614-	0	0,00	614	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	39,46-	0	1.425,81-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.554,97-	0	2.304,16-	2.304-	0	0,00	2.304	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.851,35-	60	4.085,86-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00

55300540

Friedhöfe Höhenorte - Leichenhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,57-	0	346,07-	346-	0	0,00	346	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	50,77-	51-	0	0,00	51	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	97,02-	0	95,97-	96-	0	0,00	96	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	60,12-	0	60,12-	60-	0	0,00	60	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	127,43-	0	134,39-	134-	0	0,00	134	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	0,00	0	4,82-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284,57-	0	346,07-	346-	0	0,00	346	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284,57-	0	346,07-	346-	0	0,00	346	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.474,18-	0	4.241,54-	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6,05-	0	5,81-	6-	0	0,00	6	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,92-	0	57,26-	57-	0	0,00	57	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	566,59-	0	2.527,30-	2.527-	0	0,00	2.527	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.668,09-	0	454,14-	454-	0	0,00	454	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	38,06-	0	1.052,27-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.474,18-	0	4.241,54-	4.242-	0	0,00	4.242	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.758,75-	0	4.587,61-	4.588-	0	0,00	4.588	0,00

55300600

Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.130,00	19.690	30.800,00	11.110	0	0,00	11.110-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	190	0,00	190-	0	0,00	190	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.130,00	19.500	30.800,00	11.300	0	0,00	11.300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.130,00	19.690	30.800,00	11.110	0	0,00	11.110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.377,18-	31.050-	28.838,72-	2.211	0	0,00	2.211-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	57,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	278,72-	279-	0	0,00	279	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.320,00-	31.000-	28.560,00-	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.377,18-	31.050-	28.838,72-	2.211	0	0,00	2.211-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.247,18-	11.360-	1.961,28	13.321	0	0,00	13.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.444,14-	0	13.921,68-	13.922-	0	0,00	13.922	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	755,74-	0	715,01-	715-	0	0,00	715	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	576,92-	0	809,27-	809-	0	0,00	809	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	6.345,66-	0	5.332,59-	5.333-	0	0,00	5.333	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.388,28-	0	1.938,42-	1.938-	0	0,00	1.938	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	1.377,54-	0	5.126,39-	5.126-	0	0,00	5.126	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.444,14-	0	13.921,68-	13.922-	0	0,00	13.922	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.691,32-	11.360-	11.960,40-	600-	0	0,00	600	0,00

55300610

Friedhof Wildbad - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.830,00	12.100	18.560,00	6.460	0	0,00	6.460-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.830,00	12.000	18.560,00	6.560	0	0,00	6.560-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.830,00	12.100	18.560,00	6.460	0	0,00	6.460-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.518,00-	15.000-	16.224,72-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	0	278,72-	279-	0	0,00	279	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.518,00-	15.000-	15.946,00-	946-	0	0,00	946	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.518,00-	15.000-	16.224,72-	1.225-	0	0,00	1.225	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.312,00	2.900-	2.335,28	5.235	0	0,00	5.235-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.713,69-	0	7.312,90-	7.313-	0	0,00	7.313	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	286,93-	0	351,75-	352-	0	0,00	352	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	390,69-	0	547,96-	548-	0	0,00	548	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.505,61-	0	2.781,00-	2.781-	0	0,00	2.781	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4.071,28-	0	1.068,16-	1.068-	0	0,00	1.068	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	459,18-	0	2.564,03-	2.564-	0	0,00	2.564	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.713,69-	0	7.312,90-	7.313-	0	0,00	7.313	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.401,69-	2.900-	4.977,62-	2.078-	0	0,00	2.078	0,00

55300620

Friedhof Calmbach - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.180,00	4.090	3.060,00	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.180,00	4.000	3.060,00	940-	0	0,00	940	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.180,00	4.090	3.060,00	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909,18-	8.050-	3.332,00-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	57,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.852,00-	8.000-	3.332,00-	4.668	0	0,00	4.668-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.909,18-	8.050-	3.332,00-	4.718	0	0,00	4.718-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.729,18-	3.960-	272,00-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.922,43-	0	2.921,82-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	291,29-	0	130,57-	131-	0	0,00	131	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Finanzverw. Kasse	81,73-	0	114,68-	115-	0	0,00	115	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.586,47-	0	656,12-	656-	0	0,00	656	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.962,94-	0	515,00-	515-	0	0,00	515	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	1.505,45-	1.505-	0	0,00	1.505	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.922,43-	0	2.921,82-	2.922-	0	0,00	2.922	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.651,61-	3.960-	3.193,82-	766	0	0,00	766-	0,00

55300630

Friedhof Sprollenhaus - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.530,00	1.000	3.060,00	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.530,00	1.000	3.060,00	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.530,00	1.000	3.060,00	2.060	0	0,00	2.060-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00-	4.000-	4.284,00-	284-	0	0,00	284	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.142,00-	4.000-	4.284,00-	284-	0	0,00	284	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.142,00-	4.000-	4.284,00-	284-	0	0,00	284	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	612,00-	3.000-	1.224,00-	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.135,77-	0	1.463,78-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62,22-	0	102,40-	102-	0	0,00	102	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,86-	0	44,64-	45-	0	0,00	45	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.528,34-	0	243,01-	243-	0	0,00	243	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.054,17-	0	276,58-	277-	0	0,00	277	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	459,18-	0	797,15-	797-	0	0,00	797	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.135,77-	0	1.463,78-	1.464-	0	0,00	1.464	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.747,77-	3.000-	2.687,78-	312	0	0,00	312-	0,00

55300640

Friedhöfe Höhenorte - Erdbestattungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.590,00	2.500	6.120,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590,00	2.500	6.120,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.590,00	2.500	6.120,00	3.620	0	0,00	3.620-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,00-	4.000-	4.998,00-	998-	0	0,00	998	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.808,00-	4.000-	4.998,00-	998-	0	0,00	998	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.808,00-	4.000-	4.998,00-	998-	0	0,00	998	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	782,00	1.500-	1.122,00	2.622	0	0,00	2.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.672,25-	0	2.223,18-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115,30-	0	130,29-	130-	0	0,00	130	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	72,64-	0	101,99-	102-	0	0,00	102	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	725,24-	0	1.652,46-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	299,89-	0	78,68-	79-	0	0,00	79	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	459,18-	0	259,76-	260-	0	0,00	260	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.672,25-	0	2.223,18-	2.223-	0	0,00	2.223	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	890,25-	1.500-	1.101,18-	399	0	0,00	399-	0,00

55300800

Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.240,00	8.890	12.000,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.240,00	8.590	12.000,00	3.410	0	0,00	3.410-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.240,00	8.890	12.000,00	3.110	0	0,00	3.110-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	51,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,89-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.188,11	8.390	12.000,00	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.999,10-	0	38.486,91-	38.487-	0	0,00	38.487	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.008,31-	0	1.414,34-	1.414-	0	0,00	1.414	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	23.284,62-	0	24.950,91-	24.951-	0	0,00	24.951	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	13.704,22-	0	3.595,49-	3.595-	0	0,00	3.595	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	8.526,17-	8.526-	0	0,00	8.526	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.999,10-	0	38.486,91-	38.487-	0	0,00	38.487	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.810,99-	8.390	26.486,91-	34.877-	0	0,00	34.877	0,00

55300810

Friedhof Wildbad - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.360,00	6.150	10.080,00	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.360,00	6.000	10.080,00	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.360,00	6.150	10.080,00	3.930	0	0,00	3.930-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.360,00	5.650	10.080,00	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.740,06-	0	29.348,53-	29.349-	0	0,00	29.349	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	690,47-	0	968,40-	968-	0	0,00	968	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	14.653,29-	0	19.300,49-	19.300-	0	0,00	19.300	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10.396,30-	0	2.727,62-	2.728-	0	0,00	2.728	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	6.352,02-	6.352-	0	0,00	6.352	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.740,06-	0	29.348,53-	29.349-	0	0,00	29.349	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.380,06-	5.650	19.268,53-	24.919-	0	0,00	24.919	0,00

55300820

Friedhof Calmbach - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	2.150	1.440,00	710-	0	0,00	710	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	2.000	1.440,00	560-	0	0,00	560	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	2.150	1.440,00	710-	0	0,00	710	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.440,00	2.150	1.440,00	710-	0	0,00	710	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.083,52-	0	6.824,26-	6.824-	0	0,00	6.824	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	254,28-	0	356,79-	357-	0	0,00	357	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	5.566,41-	0	4.338,17-	4.338-	0	0,00	4.338	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.262,83-	0	593,68-	594-	0	0,00	594	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	1.535,62-	1.536-	0	0,00	1.536	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.083,52-	0	6.824,26-	6.824-	0	0,00	6.824	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.643,52-	2.150	5.384,26-	7.534-	0	0,00	7.534	0,00

55300830

Friedhof Sprollenhaus - Urnenbeisetzung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	51,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908,11	500	480,00	20-	0	0,00	20	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.841,30-	0	1.828,02-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	63,56-	0	89,15-	89-	0	0,00	89	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.176,00-	0	1.215,05-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	599,79-	0	157,36-	157-	0	0,00	157	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	366,46-	366-	0	0,00	366	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.841,30-	0	1.828,02-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.933,19-	500	1.348,02-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00

55300840

Friedhöfe Höhenorte - Urnenbeisetzungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480,00	90	0,00	90-	0	0,00	90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.334,22-	0	486,10-	486-	0	0,00	486	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	888,92-	0	97,20-	97-	0	0,00	97	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	445,30-	0	116,83-	117-	0	0,00	117	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	272,07-	272-	0	0,00	272	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.334,22-	0	486,10-	486-	0	0,00	486	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854,22-	90	486,10-	576-	0	0,00	576	0,00

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,00	0	1.638,00	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	2.195,00	0	1.638,00	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.195,00	0	1.638,00	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.161,32-	3.400-	3.243,95-	156	0	0,00	156-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.414,35-	2.500-	2.484,56-	15	0	0,00	15-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	235,97-	300-	233,65-	66	0	0,00	66-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	511,00-	600-	525,74-	74	0	0,00	74-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	166,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913,54-	2.900-	2.907,85-	8-	0	0,00	8	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.880,00-	2.900-	2.880,00-	20	0	0,00	20-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	33,54-	0	27,85-	28-	0	0,00	28	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.241,12-	6.300-	6.151,80-	148	0	0,00	148-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.046,12-	6.300-	4.513,80-	1.786	0	0,00	1.786-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	635,24-	0	656,59-	657-	0	0,00	657	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	277,72-	0	240,68-	241-	0	0,00	241	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	99,93-	0	83,07-	83-	0	0,00	83	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	195,31-	0	273,96-	274-	0	0,00	274	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	34,45-	0	34,65-	35-	0	0,00	35	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	24,38-	0	20,72-	21-	0	0,00	21	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,31-	0	3,51-	4-	0	0,00	4	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	635,24-	0	656,59-	657-	0	0,00	657	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.681,36-	6.300-	5.170,39-	1.130	0	0,00	1.130-	0,00

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650,31	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
		34110300 Jagdpachten	37.650,31	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.906,00	41.000	41.085,24	85	0	0,00	85-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	40.906,00	41.000	41.085,24	85	0	0,00	85-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78,75	79	0	0,00	79-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	78,75	79	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.556,31	73.600	76.493,07	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.480,14-	26.200-	21.957,12-	4.243	0	0,00	4.243-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.890,48-	19.900-	16.999,16-	2.901	0	0,00	2.901-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.794,90-	2.000-	1.515,17-	485	0	0,00	485-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.794,76-	4.300-	3.442,79-	857	0	0,00	857-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.257,79-	67.900-	62.209,99-	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	62.209,99-	10-	0	0,00	10	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.047,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	113,64-	115-	113,64-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113,64-	115-	113,64-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.984,68-	0	7.753,48-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.984,68-	0	7.753,48-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.636,01-	195.200-	189.273,36-	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.963,20-	2.000-	1.963,20-	37	0	0,00	37-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	700,00-	0	792,80-	793-	0	0,00	793	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.156,38-	100-	5.062,80-	4.963-	0	0,00	4.963	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	39,50-	161	0	0,00	161-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	3.200,07-	3.600-	3.197,89-	402	0	0,00	402-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	172.599,56-	189.000-	178.215,17-	10.785	0	0,00	10.785-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.472,26-	289.415-	281.307,59-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.915,95-	215.815-	204.814,52-	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.984,68	0	7.753,48	7.753	0	0,00	7.753-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.623,34	0	6.527,29	6.527	0	0,00	6.527-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	799,18	0	664,32	664	0	0,00	664-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,12	0	118,64	119	0	0,00	119-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	275,54	0	277,31	277	0	0,00	277-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	195,38	0	165,92	166	0	0,00	166-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.984,68-	0	7.753,48-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.623,34-	0	6.527,29-	6.527-	0	0,00	6.527	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	799,18-	0	664,32-	664-	0	0,00	664	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,12-	0	118,64-	119-	0	0,00	119	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	275,54-	0	277,31-	277-	0	0,00	277	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	195,38-	0	165,92-	166-	0	0,00	166	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	525.311,05-	0	525.375,29-	525.375-	0	0,00	525.375	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	525.311,05-	0	525.375,29-	525.375-	0	0,00	525.375	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.311,05-	0	525.375,29-	525.375-	0	0,00	525.375	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	733.227,00-	215.815-	730.189,81-	514.375-	0	0,00	514.375	0,00

55500010

Forst - Stadtwald BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650,31	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
		34110300 Jagdpachten	37.650,31	32.600	35.329,08	2.729	0	0,00	2.729-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.906,00	41.000	41.085,24	85	0	0,00	85-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	40.906,00	41.000	41.085,24	85	0	0,00	85-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	78,75	79	0	0,00	79-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	78,75	79	0	0,00	79-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.556,31	73.600	76.493,07	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.480,14-	26.200-	21.957,12-	4.243	0	0,00	4.243-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.890,48-	19.900-	16.999,16-	2.901	0	0,00	2.901-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.794,90-	2.000-	1.515,17-	485	0	0,00	485-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.794,76-	4.300-	3.442,79-	857	0	0,00	857-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.257,79-	67.900-	62.209,99-	5.690	0	0,00	5.690-	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	62.209,99-	62.200-	62.209,99-	10-	0	0,00	10	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42610600 Ärztliche Untersuchungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.047,80-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	113,64-	115-	113,64-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	113,64-	115-	113,64-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.984,68-	0	7.753,48-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.984,68-	0	7.753,48-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.636,01-	195.200-	189.273,36-	5.927	0	0,00	5.927-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.963,20-	2.000-	1.963,20-	37	0	0,00	37-	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	700,00-	0	792,80-	793-	0	0,00	793	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	5.156,38-	100-	5.062,80-	4.963-	0	0,00	4.963	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	0,00	200-	39,50-	161	0	0,00	161-	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	16,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410200 Versicherungen	3.200,07-	3.600-	3.197,89-	402	0	0,00	402-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	172.599,56-	189.000-	178.215,17-	10.785	0	0,00	10.785-	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.472,26-	289.415-	281.307,59-	8.107	0	0,00	8.107-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.915,95-	215.815-	204.814,52-	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.984,68	0	7.753,48	7.753	0	0,00	7.753-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.623,34	0	6.527,29	6.527	0	0,00	6.527-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	799,18	0	664,32	664	0	0,00	664-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,12	0	118,64	119	0	0,00	119-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	275,54	0	277,31	277	0	0,00	277-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	195,38	0	165,92	166	0	0,00	166-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.984,68-	0	7.753,48-	7.753-	0	0,00	7.753	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.623,34-	0	6.527,29-	6.527-	0	0,00	6.527	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	799,18-	0	664,32-	664-	0	0,00	664	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,12-	0	118,64-	119-	0	0,00	119	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	275,54-	0	277,31-	277-	0	0,00	277	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	195,38-	0	165,92-	166-	0	0,00	166	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	525.311,05-	0	525.375,29-	525.375-	0	0,00	525.375	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	525.311,05-	0	525.375,29-	525.375-	0	0,00	525.375	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.311,05-	0	525.375,29-	525.375-	0	0,00	525.375	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	733.227,00-	215.815-	730.189,81-	514.375-	0	0,00	514.375	0,00

55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.125,46	856.000	882.929,69	26.930	0	0,00	26.930-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	708.698,49	851.000	872.381,31	21.381	0	0,00	21.381-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.426,97	5.000	10.548,38	5.548	0	0,00	5.548-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,12	0	15.235,88	15.236	0	0,00	15.236-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	611,12	0	15.235,88	15.236	0	0,00	15.236-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.502,56	0	6.020,64	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	17.502,56	0	6.020,64	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.767,61-	0	828,65-	829-	0	0,00	829	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	478,51	0	363,70	364	0	0,00	364-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	8.246,12-	0	1.192,35-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723.471,53	856.000	903.357,56	47.358	0	0,00	47.358-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.898,97-	179.800-	163.101,48-	16.699	0	0,00	16.699-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.108,72-	136.300-	119.309,88-	16.990	0	0,00	16.990-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.409,28-	13.400-	10.709,37-	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.380,97-	30.100-	33.082,23-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.329,81-	288.900-	300.922,19-	12.022-	0	0,00	12.022	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	27.746,13-	20.000-	20.603,94-	604-	0	0,00	604	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165,27-	500-	121,97-	378	0	0,00	378-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.501,02-	1.000-	818,46-	182	0	0,00	182-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	124,11-	124-	0	0,00	124	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.540,33-	1.600-	1.778,21-	178-	0	0,00	178	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	270,00-	270-	0	0,00	270	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	987,88-	1.500-	7.130,88-	5.631-	0	0,00	5.631	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	46,01-	46-	0	0,00	46	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	184.189,18-	264.000-	270.028,61-	6.029-	0	0,00	6.029	0,00
15	-	Abschreibungen	97,00-	100-	97,01-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97,00-	100-	97,01-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.468,27-	0	27.912,75-	27.913-	0	0,00	27.913	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	26.468,27-	0	27.912,75-	27.913-	0	0,00	27.913	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.544,07-	600-	23.238,97-	22.639-	0	0,00	22.639	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,30-	0	19,39-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310100 Bürobedarf	129,45-	0	4,79-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	436,08-	500-	577,76-	78-	0	0,00	78	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	48,60-	100-	46,80-	53	0	0,00	53-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,00-	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.876,54-	0	22.586,33-	22.586-	0	0,00	22.586	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.338,12-	469.400-	515.272,40-	45.872-	0	0,00	45.872	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.133,41	386.600	388.085,16	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.213,81	0	56.092,40	56.092	0	0,00	56.092-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.768,64	0	16.702,14	16.702	0	0,00	16.702-	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.414,37	0	4.500,80	4.501	0	0,00	4.501-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.907,75	0	2.675,99	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
	92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.866,66	0	1.878,75	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.179,72	0	1.032,18	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.323,55	0	1.124,09	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
	38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	470,42	0	286,37	286	0	0,00	286-	0,00
	38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	18.275,12	0	27.892,08	27.892	0	0,00	27.892-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.472,87-	4.240-	52.927,58-	48.688-	0	0,00	48.688	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.768,64-	0	16.702,14-	16.702-	0	0,00	16.702	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.414,37-	0	4.500,80-	4.501-	0	0,00	4.501	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.907,75-	0	2.675,99-	2.676-	0	0,00	2.676	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.866,66-	0	1.878,75-	1.879-	0	0,00	1.879	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.179,72-	0	1.032,18-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.323,55-	0	1.124,09-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	287,58-	0	14.064,80-	14.065-	0	0,00	14.065	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9.717,02-	4.240-	10.948,83-	6.709-	0	0,00	6.709	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5,86-	0	3,44-	3-	0	0,00	3	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5,86-	0	3,44-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.735,08	4.240-	3.161,38	7.401	0	0,00	7.401-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.868,49	382.360	391.246,54	8.887	0	0,00	8.887-	0,00

55500110

Holzproduktion BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.125,46	856.000	882.929,69	26.930	0	0,00	26.930-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	708.698,49	851.000	872.381,31	21.381	0	0,00	21.381-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.426,97	5.000	10.548,38	5.548	0	0,00	5.548-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611,12	0	15.235,88	15.236	0	0,00	15.236-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	611,12	0	15.235,88	15.236	0	0,00	15.236-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.502,56	0	6.020,64	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	17.502,56	0	6.020,64	6.021	0	0,00	6.021-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.767,61-	0	828,65-	829-	0	0,00	829	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	478,51	0	363,70	364	0	0,00	364-	0,00
		35832000 Erlösberichtigungen	8.246,12-	0	1.192,35-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	723.471,53	856.000	903.357,56	47.358	0	0,00	47.358-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.898,97-	179.800-	163.101,48-	16.699	0	0,00	16.699-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.108,72-	136.300-	119.309,88-	16.990	0	0,00	16.990-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.409,28-	13.400-	10.709,37-	2.691	0	0,00	2.691-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	34.380,97-	30.100-	33.082,23-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.329,81-	288.900-	300.922,19-	12.022-	0	0,00	12.022	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	27.746,13-	20.000-	20.603,94-	604-	0	0,00	604	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165,27-	500-	121,97-	378	0	0,00	378-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.501,02-	1.000-	818,46-	182	0	0,00	182-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	124,11-	124-	0	0,00	124	0,00
		42610100 Persönliche Schutzausrüstung	1.540,33-	1.600-	1.778,21-	178-	0	0,00	178	0,00
		42610500 Aus- u. Fortbildung, Lehrgänge inkl.Reis	200,00-	0	270,00-	270-	0	0,00	270	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	987,88-	1.500-	7.130,88-	5.631-	0	0,00	5.631	0,00
		42710100 Aufwendungen für die EDV	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	46,01-	46-	0	0,00	46	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	184.189,18-	264.000-	270.028,61-	6.029-	0	0,00	6.029	0,00
15	-	Abschreibungen	97,00-	100-	97,01-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	97,00-	100-	97,01-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.468,27-	0	27.912,75-	27.913-	0	0,00	27.913	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	26.468,27-	0	27.912,75-	27.913-	0	0,00	27.913	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.544,07-	600-	23.238,97-	22.639-	0	0,00	22.639	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19,30-	0	19,39-	19-	0	0,00	19	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310100 Bürobedarf	129,45-	0	4,79-	5-	0	0,00	5	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	436,08-	500-	577,76-	78-	0	0,00	78	0,00
	44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	48,60-	100-	46,80-	53	0	0,00	53-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11,00-	0	3,90-	4-	0	0,00	4	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.876,54-	0	22.586,33-	22.586-	0	0,00	22.586	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.338,12-	469.400-	515.272,40-	45.872-	0	0,00	45.872	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	285.133,41	386.600	388.085,16	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.213,81	0	56.092,00	56.092	0	0,00	56.092-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.768,64	0	16.701,74	16.702	0	0,00	16.702-	0,00
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.414,37	0	4.500,80	4.501	0	0,00	4.501-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.907,75	0	2.675,99	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
	92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.866,66	0	1.878,75	1.879	0	0,00	1.879-	0,00
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.179,72	0	1.032,18	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.323,55	0	1.124,09	1.124	0	0,00	1.124-	0,00
	38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	470,42	0	286,37	286	0	0,00	286-	0,00
	38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	18.275,12	0	27.892,08	27.892	0	0,00	27.892-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.472,87-	4.240-	52.927,18-	48.687-	0	0,00	48.687	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.768,64-	0	16.701,74-	16.702-	0	0,00	16.702	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.414,37-	0	4.500,80-	4.501-	0	0,00	4.501	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.907,75-	0	2.675,99-	2.676-	0	0,00	2.676	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	1.866,66-	0	1.878,75-	1.879-	0	0,00	1.879	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.179,72-	0	1.032,18-	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	1.323,55-	0	1.124,09-	1.124-	0	0,00	1.124	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	287,58-	0	14.064,80-	14.065-	0	0,00	14.065	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9.717,02-	4.240-	10.948,83-	6.709-	0	0,00	6.709	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5,86-	0	3,44-	3-	0	0,00	3	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5,86-	0	3,44-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.735,08	4.240-	3.161,38	7.401	0	0,00	7.401-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.868,49	382.360	391.246,54	8.887	0	0,00	8.887-	0,00

55500200

Erhalt der ökolog.Funktion des Waldes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.700,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.700,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,02	2.500	3.949,60	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.070,85	2.500	3.911,13	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263,17	0	38,47	38	0	0,00	38-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89,62	90	0	0,00	90-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	89,62	90	0	0,00	90-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.751,18	0	3.010,32	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.751,18	0	3.010,32	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.085,20	2.500	21.749,54	19.250	0	0,00	19.250-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.807,50-	17.300-	18.964,67-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.149,66-	12.800-	11.252,82-	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.162,18-	1.300-	1.018,92-	281	0	0,00	281-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.495,66-	3.200-	6.692,93-	3.493-	0	0,00	3.493	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,42-	10.150-	20.142,12-	9.992-	0	0,00	9.992	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.153,87-	3.000-	3.092,74-	93-	0	0,00	93	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	1.361,35-	611-	0	0,00	611	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	420,17-	250-	210,08-	40	0	0,00	40-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	18,54-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.106,84-	1.100-	1.411,01-	311-	0	0,00	311	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	179,44-	179-	0	0,00	179	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.000-	13.887,50-	9.888-	0	0,00	9.888	0,00
15	-	Abschreibungen	111,11-	135-	133,33-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111,11-	135-	133,33-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.770,21-	0	3.128,24-	3.128-	0	0,00	3.128	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.770,21-	0	3.128,24-	3.128-	0	0,00	3.128	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,20-	500-	535,70-	36-	0	0,00	36	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	453,70-	500-	453,70-	46	0	0,00	46-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,77-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	78,23-	78-	0	0,00	78	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.843,44-	28.085-	42.904,06-	14.819-	0	0,00	14.819	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.758,24-	25.585-	21.154,52-	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.907,67	0	16.088,60	16.089	0	0,00	16.089-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.089,51	0	1.449,73	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	499,49	0	415,17	415	0	0,00	415-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	399,71	0	560,65	561	0	0,00	561-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	173,32	173	0	0,00	173-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	486,49	0	425,64	426	0	0,00	426-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	294,31	0	103,73	104	0	0,00	104-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	9.137,46	0	12.960,36	12.960	0	0,00	12.960-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.600,63-	4.700-	7.447,54-	2.748-	0	0,00	2.748	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.089,51-	0	1.449,73-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	499,49-	0	415,17-	415-	0	0,00	415	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	399,71-	0	560,65-	561-	0	0,00	561	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	172,21-	0	173,32-	173-	0	0,00	173	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	486,49-	0	425,64-	426-	0	0,00	426	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsver- presse/Öffentl.	122,10-	0	103,73-	104-	0	0,00	104	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	194,41-	4.506	0	0,00	4.506-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.830,42-	0	4.124,89-	4.125-	0	0,00	4.125	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32,18-	0	35,56-	36-	0	0,00	36	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32,18-	0	35,56-	36-	0	0,00	36	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.274,86	4.700-	8.605,50	13.306	0	0,00	13.306-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.483,38-	30.285-	12.549,02-	17.736	0	0,00	17.736-	0,00

55500210

Erhalt d. ökolog.Funktion des Waldes BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.700,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.700,00	14.700	0	0,00	14.700-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.334,02	2.500	3.949,60	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.070,85	2.500	3.911,13	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	263,17	0	38,47	38	0	0,00	38-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	89,62	90	0	0,00	90-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	89,62	90	0	0,00	90-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.751,18	0	3.010,32	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.751,18	0	3.010,32	3.010	0	0,00	3.010-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.085,20	2.500	21.749,54	19.250	0	0,00	19.250-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.807,50-	17.300-	18.964,67-	1.665-	0	0,00	1.665	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.149,66-	12.800-	11.252,82-	1.547	0	0,00	1.547-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.162,18-	1.300-	1.018,92-	281	0	0,00	281-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.495,66-	3.200-	6.692,93-	3.493-	0	0,00	3.493	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,42-	10.150-	20.142,12-	9.992-	0	0,00	9.992	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.153,87-	3.000-	3.092,74-	93-	0	0,00	93	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	750-	1.361,35-	611-	0	0,00	611	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	420,17-	250-	210,08-	40	0	0,00	40-	0,00
		42410800 Aufwendungen gebäudebezogener Steuern	18,54-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.106,84-	1.100-	1.411,01-	311-	0	0,00	311	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	0,00	0	179,44-	179-	0	0,00	179	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	4.000-	13.887,50-	9.888-	0	0,00	9.888	0,00
15	-	Abschreibungen	111,11-	135-	133,33-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	111,11-	135-	133,33-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.770,21-	0	3.128,24-	3.128-	0	0,00	3.128	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.770,21-	0	3.128,24-	3.128-	0	0,00	3.128	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,20-	500-	535,70-	36-	0	0,00	36	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	453,70-	500-	453,70-	46	0	0,00	46-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,77-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	78,23-	78-	0	0,00	78	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1,50-	0	3,00-	3-	0	0,00	3	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.843,44-	28.085-	42.904,06-	14.819-	0	0,00	14.819	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.758,24-	25.585-	21.154,52-	4.430	0	0,00	4.430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.907,67	0	16.088,60	16.089	0	0,00	16.089-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.089,51	0	1.449,73	1.450	0	0,00	1.450-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	499,49	0	415,17	415	0	0,00	415-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	399,71	0	560,65	561	0	0,00	561-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	0,00	0	173,32	173	0	0,00	173-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	486,49	0	425,64	426	0	0,00	426-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	294,31	0	103,73	104	0	0,00	104-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	9.137,46	0	12.960,36	12.960	0	0,00	12.960-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.600,63-	4.700-	7.447,54-	2.748-	0	0,00	2.748	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.089,51-	0	1.449,73-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	499,49-	0	415,17-	415-	0	0,00	415	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	399,71-	0	560,65-	561-	0	0,00	561	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	172,21-	0	173,32-	173-	0	0,00	173	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	486,49-	0	425,64-	426-	0	0,00	426	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	122,10-	0	103,73-	104-	0	0,00	104	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.700-	194,41-	4.506	0	0,00	4.506-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1.830,42-	0	4.124,89-	4.125-	0	0,00	4.125	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	32,18-	0	35,56-	36-	0	0,00	36	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	32,18-	0	35,56-	36-	0	0,00	36	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.274,86	4.700-	8.605,50	13.306	0	0,00	13.306-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.483,38-	30.285-	12.549,02-	17.736	0	0,00	17.736-	0,00

55500300

Erhalt der sozialen Funktion des Waldes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	273,28	273	0	0,00	273-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	273,28	273	0	0,00	273-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677,53	1.000	668,69	331-	0	0,00	331	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677,53	1.000	668,69	331-	0	0,00	331	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.394,77	40.000	46.321,41	6.321	0	0,00	6.321-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	60.243,55	30.000	43.037,93	13.038	0	0,00	13.038-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.151,22	10.000	2.448,68	7.551-	0	0,00	7.551	0,00
		34612000 Vers.-Ersatz KFZ-Schadenfälle	0,00	0	834,80	835	0	0,00	835-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	448,09	448	0	0,00	448-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	448,09	448	0	0,00	448-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.917,06	0	1.003,44	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.917,06	0	1.003,44	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.989,36	41.000	48.714,91	7.715	0	0,00	7.715-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.085,84-	69.000-	59.958,54-	9.041	0	0,00	9.041-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.930,75-	52.400-	45.251,21-	7.149	0	0,00	7.149-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.752,09-	5.200-	4.049,11-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.403,00-	11.400-	10.658,22-	742	0	0,00	742-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.715,27-	38.900-	28.778,48-	10.122	0	0,00	10.122-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	8.318,21-	0	1.613,20-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.355,57-	23.000-	7.193,26-	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.384,54-	2.000-	1.764,76-	235	0	0,00	235-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	480,99-	700-	997,08-	297-	0	0,00	297	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.422,73-	400-	599,24-	199-	0	0,00	199	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	338,09-	500-	272,98-	227	0	0,00	227-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	196,46-	300-	196,37-	104	0	0,00	104-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	68,75-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	303,21-	300-	319,63-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	21,78-	22-	0	0,00	22	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	5.060,24-	4.800-	6.105,35-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	3.188,87-	1.400-	6.094,19-	4.694-	0	0,00	4.694	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42510300 KFZ - Versicherungen	2.809,34-	3.000-	2.565,73-	434	0	0,00	434-	0,00
		42510400 KFZ - Steuer	691,00-	1.300-	691,00-	609	0	0,00	609-	0,00
		42510500 KFZ - Sonstige Aufwendungen	207,61-	0	153,53-	154-	0	0,00	154	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.193,41-	1.000-	121,63-	878	0	0,00	878-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	765,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.250,36-	9.260-	15.103,86-	5.844-	0	0,00	5.844	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.250,36-	9.260-	15.103,86-	5.844-	0	0,00	5.844	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.947,29-	0	9.316,18-	9.316-	0	0,00	9.316	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.947,29-	0	9.316,18-	9.316-	0	0,00	9.316	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,55-	0	9,17-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,77-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	39,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.045,31-	117.160-	113.166,23-	3.994	0	0,00	3.994-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.055,95-	76.160-	64.451,32-	11.709	0	0,00	11.709-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.037,46	3.400	35.486,21	32.086	0	0,00	32.086-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.594,82	0	4.224,65	4.225	0	0,00	4.225-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.097,83	0	1.743,84	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	699,55	0	981,16	981	0	0,00	981-	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	723,24	0	727,93	728	0	0,00	728-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.316,11	0	1.203,10	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	512,80	0	435,50	436	0	0,00	436-	0,00
		38110400 Erträge aus ILV Sachaufwendungen	13.044,35	3.400	20.535,67	17.136	0	0,00	17.136-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	3.045,82	0	5.634,36	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.640,47-	4.750-	15.091,70-	10.342-	0	0,00	10.342	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.594,82-	0	4.224,65-	4.225-	0	0,00	4.225	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.097,83-	0	1.743,84-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	699,55-	0	981,16-	981-	0	0,00	981	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	723,24-	0	727,93-	728-	0	0,00	728	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.316,11-	0	1.203,10-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	512,80-	0	435,50-	436-	0	0,00	436	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	936,00-	4.750-	429,00-	4.321	0	0,00	4.321-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.757,18-	0	5.346,52-	5.347-	0	0,00	5.347	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	2.209,19-	0	2.635,65-	2.636-	0	0,00	2.636	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	201,83	202	0	0,00	202-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.209,19-	0	2.837,48-	2.837-	0	0,00	2.837	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.187,80	1.350-	17.758,86	19.109	0	0,00	19.109-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.868,15-	77.510-	46.692,46-	30.818	0	0,00	30.818-	0,00

55500310

Erhalt d. sozial.Funktion des Waldes BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	273,28	273	0	0,00	273-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	273,28	273	0	0,00	273-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677,53	1.000	668,69	331-	0	0,00	331	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	677,53	1.000	668,69	331-	0	0,00	331	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.364,03	40.000	44.664,17	4.664	0	0,00	4.664-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	60.243,55	30.000	43.037,93	13.038	0	0,00	13.038-	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.120,48	10.000	1.626,24	8.374-	0	0,00	8.374	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	448,09	448	0	0,00	448-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	448,09	448	0	0,00	448-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.917,06	0	1.003,44	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.917,06	0	1.003,44	1.003	0	0,00	1.003-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.958,62	41.000	47.057,67	6.058	0	0,00	6.058-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.085,84-	69.000-	59.958,54-	9.041	0	0,00	9.041-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.930,75-	52.400-	45.251,21-	7.149	0	0,00	7.149-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.752,09-	5.200-	4.049,11-	1.151	0	0,00	1.151-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.403,00-	11.400-	10.658,22-	742	0	0,00	742-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.576,18-	28.700-	13.252,53-	15.447	0	0,00	15.447-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	8.318,21-	0	1.613,20-	1.613-	0	0,00	1.613	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.355,57-	23.000-	7.193,26-	15.807	0	0,00	15.807-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	3.384,54-	2.000-	1.764,76-	235	0	0,00	235-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	201,41-	500-	553,08-	53-	0	0,00	53	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	359,48-	400-	599,24-	199-	0	0,00	199	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	338,09-	500-	272,98-	227	0	0,00	227-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	196,46-	300-	196,37-	104	0	0,00	104-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410400 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	68,75-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410500 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	303,21-	300-	319,63-	20-	0	0,00	20	0,00
		42410850 Aufwd.für Grundsteuer unbeb.Grundstücke	0,00	0	21,78-	22-	0	0,00	22	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	169,20-	500-	111,57-	388	0	0,00	388-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	0,00	0	416,28-	416-	0	0,00	416	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.185,01-	1.000-	121,63-	878	0	0,00	878-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	765,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.250,36-	9.260-	9.523,62-	264-	0	0,00	264	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.250,36-	9.260-	9.523,62-	264-	0	0,00	264	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.604,72-	0	8.969,77-	8.970-	0	0,00	8.970	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.604,72-	0	8.969,77-	8.970-	0	0,00	8.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,55-	0	9,17-	9-	0	0,00	9	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,77-	1-	0	0,00	1	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	4,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310600 Datenverarbeitung	39,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,00-	0	8,40-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.563,65-	106.960-	91.713,63-	15.246	0	0,00	15.246-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.605,03-	65.960-	44.655,96-	21.304	0	0,00	21.304-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.650,54	0	14.604,13	14.604	0	0,00	14.604-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.252,25	0	3.878,24	3.878	0	0,00	3.878-	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.097,83	0	1.743,84	1.744	0	0,00	1.744-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	699,55	0	981,16	981	0	0,00	981-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	723,24	0	727,93	728	0	0,00	728-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.316,11	0	1.203,10	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	512,80	0	435,50	436	0	0,00	436-	0,00
		38110500 Erträge aus ILV Personalaufwendungen	3.045,82	0	5.634,36	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.356,68-	4.750-	14.316,29-	9.566-	0	0,00	9.566	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.252,25-	0	3.878,24-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2,94-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.097,83-	0	1.743,84-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	699,55-	0	981,16-	981-	0	0,00	981	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	723,24-	0	727,93-	728-	0	0,00	728	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.316,11-	0	1.203,10-	1.203-	0	0,00	1.203	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	512,80-	0	435,50-	436-	0	0,00	436	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750-	0,00	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	7.751,96-	0	5.346,52-	5.347-	0	0,00	5.347	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.209,19-	0	1.977,93-	1.978-	0	0,00	1.978	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	201,83	202	0	0,00	202-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	2.209,19-	0	2.179,76-	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.915,33-	4.750-	1.690,09-	3.060	0	0,00	3.060-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.520,36-	70.710-	46.346,05-	24.364	0	0,00	24.364-	0,00

55511200

Maßnahmen zur Tierzucht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	709,01-	900-	721,28-	179	0	0,00	179-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	540,94-	600-	550,67-	49	0	0,00	49-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,96-	100-	52,31-	48	0	0,00	48-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	115,11-	200-	118,30-	82	0	0,00	82-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,88-	100-	8,86-	91	0	0,00	91-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13,88-	100-	8,86-	91	0	0,00	91-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.106,35-	3.200-	3.068,00-	132	0	0,00	132-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.106,35-	3.200-	3.068,00-	132	0	0,00	132-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,18-	0-	0	0,00	0	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	0,18-	0-	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.829,24-	4.200-	3.798,32-	402	0	0,00	402-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.829,24-	4.200-	3.798,32-	402	0	0,00	402-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	622,97-	0	637,64-	638-	0	0,00	638	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	39,25-	0	38,02-	38-	0	0,00	38	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112000 Interne Leistungsverg. Organisation u. EDV	0,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsverg. Personalwesen	19,96-	0	16,61-	17-	0	0,00	17	0,00
		92112200 Interne Leistungsverg. Finanzverw. Kasse	172,63-	0	242,11-	242-	0	0,00	242	0,00
		92112300 Interne Leistungsverg. Versicherungen	6,86-	0	6,94-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112400 Interne Leistungsverg. Gebäudemanagement	377,04-	0	329,86-	330-	0	0,00	330	0,00
		92113000 Interne Leistungsverg. Presse/Öffentl.	4,86-	0	4,10-	4-	0	0,00	4	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622,97-	0	637,64-	638-	0	0,00	638	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.452,21-	4.200-	4.435,96-	236-	0	0,00	236	0,00

THH2
56Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000-	8.568,00-	7.432	0	0,00	7.432-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	15.000-	8.568,00-	6.432	0	0,00	6.432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81,40-	81-	0	0,00	81	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	81,40-	81-	0	0,00	81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	8.649,40-	7.351	0	0,00	7.351-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	8.649,40-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	236,05-	236-	0	0,00	236	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	236,05-	236-	0	0,00	236	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	236,05-	236-	0	0,00	236	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	15.000-	8.885,45-	6.115	0	0,00	6.115-	0,00

56100100

Altlasten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

56100600

Konzept.zum Immissionsschutz (Luft,Lärm)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	8.568,00-	6.432	0	0,00	6.432-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-	8.568,00-	6.432	0	0,00	6.432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81,40-	81-	0	0,00	81	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	81,40-	81-	0	0,00	81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	8.649,40-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	8.649,40-	6.351	0	0,00	6.351-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	236,05-	236-	0	0,00	236	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	236,05-	236-	0	0,00	236	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	236,05-	236-	0	0,00	236	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	8.885,45-	6.115	0	0,00	6.115-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.904,02	219.300	392.522,68	173.223	0	0,00	173.223-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	114.052,33	0	116.626,30	116.626	0	0,00	116.626-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	267.851,69	199.300	242.898,58	43.599	0	0,00	43.599-	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.000,00	20.000	18.497,80	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.500,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.147,03	11.815	12.103,48	288	0	0,00	288-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.690	1.694,36	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.515,58	2.200	2.472,02	272	0	0,00	272-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	375	375,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	7.562,08	7.550	7.562,10	12	0	0,00	12-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412.612,51	654.000	608.961,90	45.038-	0	0,00	45.038	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.368,93	2.700	3.641,37	941	0	0,00	941-	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	151.653,39	313.300	238.383,50	74.917-	0	0,00	74.917	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.147,89	8.000	5.082,20	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	207.076,36	280.000	295.579,52	15.580	0	0,00	15.580-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	47.365,94	50.000	66.275,31	16.275	0	0,00	16.275-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674,10	56.000	35.075,73	20.924-	0	0,00	20.924	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.000,00	2.500	200,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	5.500,00	48.000	33.517,53	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.174,10	5.500	1.358,20	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.000,29	149.900	322.293,47	172.393	0	0,00	172.393-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.028,70	3.900	2.868,05	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	22.786,56	46.000	38.207,96	7.792-	0	0,00	7.792	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.995,14	5.500	299.101,42	293.601	0	0,00	293.601-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	623,79	0	291.438,92	291.439	0	0,00	291.439-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.371,35	5.500	7.662,50	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.382.333,09	1.096.515	1.670.058,68	573.544	0	0,00	573.544-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.752,86-	60.700-	61.521,35-	821-	0	0,00	821	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.339,98-	46.500-	46.848,67-	349-	0	0,00	349	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.351,00-	4.600-	4.467,66-	132	0	0,00	132-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.061,88-	9.600-	9.602,02-	2-	0	0,00	2	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	603,00-	603-	0	0,00	603	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.672,67-	708.020-	614.686,59-	93.333	10.000	0,00	83.333-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	3.802,05-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	1.263,10-	15.600-	1.870,47-	13.730	0	0,00	13.730-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	700-	1.557,93-	858-	0	0,00	858	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	4.236,40-	12.764	0	0,00	12.764-	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	7.844,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.105,87-	2.600-	366,43-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106.110,63-	6.300-	5.020,71-	1.279	0	0,00	1.279-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.722,03-	107.450-	84.439,72-	23.010	0	0,00	23.010-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	160,52-	2.400-	221,70-	2.178	0	0,00	2.178-	0,00

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
	42410200 Aufwendungen für Strom	1.078,02-	1.400-	1.011,89-	388	0	0,00	388-	0,00
	42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	362,76-	270-	250,10-	20	0	0,00	20-	0,00
	42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	290,55-	350-	282,46-	68	0	0,00	68-	0,00
	42510100 KFZ - Kraftstoffe	735,81-	500-	59,45-	441	0	0,00	441-	0,00
	42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	827,13-	500-	118,95-	381	0	0,00	381-	0,00
	42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.741,44-	35.200-	7.990,81-	27.209	10.000	0,00	17.209-	0,00
	42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	332,37-	300-	343,40-	43-	0	0,00	43	0,00
	42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	174,95-	200-	174,95-	25	0	0,00	25-	0,00
	42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung	287,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	344,97-	345-	0	0,00	345	0,00
	42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	596.783,49-	10.000-	12.446,02-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
	42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.458,40-	0	2.658,19-	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	39.957,94-	56.700-	10.695,36-	46.005	0	0,00	46.005-	0,00
	42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	386.693,14-	373.600-	421.640,39-	48.040-	0	0,00	48.040	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	63.598,76-	74.000-	55.010,35-	18.990	0	0,00	18.990-	0,00
15	-	Abschreibungen	37.955,44-	34.990-	37.630,67-	2.641-	0	0,00	2.641	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	37.955,44-	34.990-	36.743,84-	1.754-	0	0,00	1.754	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	56,08-	56-	0	0,00	56	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	830,75-	831-	0	0,00	831	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	137.217,14-	191.000-	202.591,17-	11.591-	0	0,00	11.591	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.035,12-	51.000-	29.860,73-	21.139	0	0,00	21.139-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.001,61-	140.000-	135.736,00-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	40.180,41-	0	36.994,44-	36.994-	0	0,00	36.994	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.762,32-	999.980-	1.014.531,52-	14.552-	0	0,00	14.552	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.584,00-	7.700-	8.234,00-	534-	0	0,00	534	0,00
		44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.600,00-	6.000-	9.625,39-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
		44310100 Bürobedarf	710,21-	900-	693,15-	207	0	0,00	207-	0,00
		44310200 Bücher und Zeitschriften	337,31-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	923,09-	200-	385,66-	186-	0	0,00	186	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.700,49-	450-	2.730,25-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.787,12-	6.300-	6.360,52-	61-	0	0,00	61	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	19.841,25-	0	27.800,85-	27.801-	0	0,00	27.801	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.414,76-	10.000-	11.295,37-	1.295-	0	0,00	1.295	0,00
		44410200 Versicherungen	154,52-	2.030-	24,29-	2.006	0	0,00	2.006-	0,00
		44410300 Schadensfälle	379,59-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	350,61-	10.000-	7.310,25-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.117,80-	2.500-	1.065,07-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	19.406,51-	38.000-	34.191,18-	3.809	0	0,00	3.809-	0,00
		44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	207.076,36-	280.000-	294.692,69-	14.693-	0	0,00	14.693	0,00
		44550200 Erstattg.an Touristik,Geschäftsbesorgung	603.115,54-	535.800-	535.781,45-	19	0	0,00	19-	0,00
		44550300 Erstattg.an Touristik,Enztal-Kooperation	18.000,00-	26.000-	18.000,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.613,16-	73.000-	56.341,40-	16.659	0	0,00	16.659-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.394.360,43-	1.994.740-	1.930.961,30-	63.779	10.000	0,00	53.779-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.012.027,34-	898.225-	260.902,62-	637.322	10.000	0,00	627.322-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40.180,41	0	36.994,44	36.994	0	0,00	36.994-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	33.079,47	0	29.209,19	29.209	0	0,00	29.209-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.941,04	0	2.391,69	2.392	0	0,00	2.392-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.159,90	0	5.393,56	5.394	0	0,00	5.394-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.577,95-	15.220-	128.808,93-	113.589-	0	0,00	113.589	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	36.762,05-	0	32.752,01-	32.752-	0	0,00	32.752	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.754,72-	0	1.610,12-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.597,78-	0	1.328,56-	1.329-	0	0,00	1.329	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.731,46-	0	3.500,13-	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	550,93-	0	554,62-	555-	0	0,00	555	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.450,53-	0	7.429,76-	7.430-	0	0,00	7.430	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.837,44-	0	1.948,13-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	391,25-	0	331,83-	332-	0	0,00	332	0,00
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.899,48-	0	71.193,00-	71.193-	0	0,00	71.193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	2.172,03-	11.100-	4.045,68-	7.054	0	0,00	7.054-	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3.151,23-	4.120-	3.043,86-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	279,05-	0	1.071,23-	1.071-	0	0,00	1.071	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.557,02-	0	5.115,52-	5.116-	0	0,00	5.116	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.119,76	0	1.992,56	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	7.676,78-	0	7.108,08-	7.108-	0	0,00	7.108	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100.954,56-	15.220-	96.930,01-	81.710-	0	0,00	81.710	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.112.981,90-	913.445-	357.832,63-	555.612	10.000	0,00	545.612-	0,00

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.001,61-	140.000-	135.736,00-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.001,61-	140.000-	135.736,00-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519,08-	1.250-	410,67-	839	0	0,00	839-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.519,08-	1.250-	410,67-	839	0	0,00	839-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.520,69-	141.250-	136.146,67-	5.103	0	0,00	5.103-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.664,34	41.250-	145.070,79	186.321	0	0,00	186.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119,26-	0	122,21-	122-	0	0,00	122	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,47-	0	7,45-	7-	0	0,00	7	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	81,79-	0	114,76-	115-	0	0,00	115	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119,26-	0	122,21-	122-	0	0,00	122	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	420.545,08	41.250-	144.948,58	186.199	0	0,00	186.199-	0,00

57100010

Zweckverband Interkom Simmersfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514.185,03	100.000	281.217,46	181.217	0	0,00	181.217-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.298,00-	85.000-	85.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.298,00-	85.000-	85.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,18-	850-	269,41-	581	0	0,00	581-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	1.359,18-	850-	269,41-	581	0	0,00	581-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.657,18-	85.850-	85.269,41-	581	0	0,00	581-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	472.527,85	14.150	195.948,05	181.798	0	0,00	181.798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84,22-	0	75,29-	75-	0	0,00	75	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34,29-	0	5,17-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	49,93-	0	70,12-	70-	0	0,00	70	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84,22-	0	75,29-	75-	0	0,00	75	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.443,63	14.150	195.872,76	181.723	0	0,00	181.723-	0,00

57100020

Zweckverband Infozentrum Kaltenbronn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.703,61-	55.000-	50.736,00-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	51.703,61-	55.000-	50.736,00-	4.264	0	0,00	4.264-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159,90-	400-	141,26-	259	0	0,00	259-	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	159,90-	400-	141,26-	259	0	0,00	259-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.863,51-	55.400-	50.877,26-	4.523	0	0,00	4.523-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.863,51-	55.400-	50.877,26-	4.523	0	0,00	4.523-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,04-	0	46,92-	47-	0	0,00	47	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,18-	0	2,28-	2-	0	0,00	2	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31,86-	0	44,64-	45-	0	0,00	45	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,04-	0	46,92-	47-	0	0,00	47	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.898,55-	55.400-	50.924,18-	4.476	0	0,00	4.476-	0,00

57100400

Stadtmarketing

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	623,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	623,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	623,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.926,46-	58.000-	57.433,59-	566	0	0,00	566-	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.940,00-	44.500-	43.721,08-	779	0	0,00	779-	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.219,45-	4.400-	4.174,14-	226	0	0,00	226-	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.767,01-	9.100-	8.935,37-	165	0	0,00	165-	0,00
		40710100 Zuf.z.Rückst.für Urlaub + Überstunden	0,00	0	603,00-	603-	0	0,00	603	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,99-	10.000-	6.219,02-	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.638,21-	10.000-	5.324,02-	4.676	0	0,00	4.676-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	210,63-	0	895,00-	895-	0	0,00	895	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.984,00-	15.000-	9.456,00-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.984,00-	15.000-	9.456,00-	5.544	0	0,00	5.544-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,98-	5.000-	5.907,66-	908-	0	0,00	908	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	6.181,98-	5.000-	5.892,86-	893-	0	0,00	893	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	14,80-	15-	0	0,00	15	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.161,43-	88.000-	79.016,27-	8.984	0	0,00	8.984-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.537,64-	88.000-	79.016,27-	8.984	0	0,00	8.984-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.961,91-	4.330-	14.390,56-	10.061-	0	0,00	10.061	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.250,52-	0	3.062,43-	3.062-	0	0,00	3.062	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.754,52-	0	1.610,12-	1.610-	0	0,00	1.610	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.398,52-	0	1.162,54-	1.163-	0	0,00	1.163	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	317,96-	0	445,90-	446-	0	0,00	446	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	482,15-	0	485,30-	485-	0	0,00	485	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.775,71-	0	1.553,65-	1.554-	0	0,00	1.554	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	1.837,44-	0	1.948,13-	1.948-	0	0,00	1.948	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	341,88-	0	290,37-	290-	0	0,00	290	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	33,50-	300-	1.018,20-	718-	0	0,00	718	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	2.769,71-	4.030-	2.813,92-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.961,91-	4.330-	14.390,56-	10.061-	0	0,00	10.061	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	88.499,55-	92.330-	93.406,83-	1.077-	0	0,00	1.077	0,00

57300700

Durchführg.von Jahrmärkten u.sonst.Veran

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	870,00	270	0	0,00	270-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	870,00	270	0	0,00	270-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	870,00	270	0	0,00	270-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.826,40-	2.700-	4.087,76-	1.388-	0	0,00	1.388	0,00
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.399,98-	2.000-	3.127,59-	1.128-	0	0,00	1.128	0,00
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131,55-	200-	293,52-	94-	0	0,00	94	0,00
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	294,87-	500-	666,65-	167-	0	0,00	167	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,87-	800-	504,47-	296	0	0,00	296-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,87-	500-	366,43-	134	0	0,00	134-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	200-	138,04-	62	0	0,00	62-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,06-	50-	32,77-	17	0	0,00	17-	0,00
		44310100 Bürobedarf	0,00	0	2,78-	3-	0	0,00	3	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	86,06-	50-	29,99-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.118,33-	3.550-	4.625,00-	1.075-	0	0,00	1.075	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.118,33-	2.950-	3.755,00-	805-	0	0,00	805	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.665,96-	2.050-	3.894,66-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	254,48-	0	317,58-	318-	0	0,00	318	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	199,26-	0	166,02-	166-	0	0,00	166	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	199,89-	0	280,31-	280-	0	0,00	280	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	68,78-	0	69,32-	69-	0	0,00	69	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	49,37-	0	41,46-	41-	0	0,00	41	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	1.744,64-	2.000-	2.895,28-	895-	0	0,00	895	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	149,34-	50-	124,69-	75-	0	0,00	75	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.665,96-	2.050-	3.894,66-	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.784,29-	5.000-	7.649,66-	2.650-	0	0,00	2.650	0,00

57300900

Weitere Wirtschaftsbetr. u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.037,19	2.720	2.198,67	521-	0	0,00	521	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.515,58	2.200	1.677,06	523-	0	0,00	523	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	520	521,61	2	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.137,19	2.920	2.398,67	521-	0	0,00	521	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,17-	28.300-	1.758,06-	26.542	0	0,00	26.542-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	484,75-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	160,52-	200-	221,70-	22-	0	0,00	22	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	982,50-	1.300-	973,94-	326	0	0,00	326-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	161,73-	200-	165,33-	35	0	0,00	35-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	230,47-	200-	222,14-	22-	0	0,00	22	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	174,95-	200-	174,95-	25	0	0,00	25-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	287,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.125,45-	7.845-	8.409,34-	564-	0	0,00	564	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.125,45-	7.845-	8.409,34-	564-	0	0,00	564	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51,12-	36.000-	20.404,73-	15.595	0	0,00	15.595-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,12-	36.000-	20.404,73-	15.595	0	0,00	15.595-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,24-	30-	1.252,37-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	481,95-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.164,98-	72.175-	31.824,50-	40.351	0	0,00	40.351-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.027,79-	69.255-	29.425,83-	39.829	0	0,00	39.829-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.024,19-	20-	1.154,01-	1.134-	0	0,00	1.134	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	140,11-	0	155,36-	155-	0	0,00	155	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	190,78-	0	267,47-	267-	0	0,00	267	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	514,92-	0	482,55-	483-	0	0,00	483	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	157,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	20,50-	20-	19,04-	1	0	0,00	1-	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	229,59-	230-	0	0,00	230	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.377,82-	0	1.183,43-	1.183-	0	0,00	1.183	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349,39	0	276,96	277	0	0,00	277-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.727,21-	0	1.460,39-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.402,01-	20-	2.337,44-	2.317-	0	0,00	2.317	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.429,80-	69.275-	31.763,27-	37.512	0	0,00	37.512-	0,00

57300910

Bikepark Bad Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
		44410200 Versicherungen	24,29-	30-	24,29-	6	0	0,00	6-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24,29-	37.530-	24,29-	37.506	0	0,00	37.506-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24,29-	37.530-	24,29-	37.506	0	0,00	37.506-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	406,84-	0	480,38-	480-	0	0,00	480	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,76-	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	40,92-	0	57,26-	57-	0	0,00	57	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	205,98-	0	193,03-	193-	0	0,00	193	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	157,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	1,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	229,59-	230-	0	0,00	230	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406,84-	0	480,38-	480-	0	0,00	480	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	431,13-	37.530-	504,67-	37.025	0	0,00	37.025-	0,00

57300911

Öffentliche Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,22-	900-	222,14-	678	0	0,00	678-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	484,75-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	230,47-	200-	222,14-	22-	0	0,00	22	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51,12-	21.000-	20.404,73-	595	0	0,00	595-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	51,12-	21.000-	20.404,73-	595	0	0,00	595-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766,34-	21.900-	20.626,87-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	766,34-	21.900-	20.626,87-	1.273	0	0,00	1.273-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47,07-	0	42,01-	42-	0	0,00	42	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19,83-	0	3,78-	4-	0	0,00	4	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27,24-	0	38,23-	38-	0	0,00	38	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47,07-	0	42,01-	42-	0	0,00	42	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	813,41-	21.900-	20.668,88-	1.231	0	0,00	1.231-	0,00

57300915

Backhaus Meistern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	200	200,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,51-	1.650-	270,41-	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	91,10-	100-	149,72-	50-	0	0,00	50	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	119,41-	150-	120,69-	29	0	0,00	29-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.287,48-	720-	1.287,48-	567-	0	0,00	567	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.287,48-	720-	1.287,48-	567-	0	0,00	567	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497,99-	2.370-	1.557,89-	812	0	0,00	812-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.397,99-	2.170-	1.357,89-	812	0	0,00	812-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211,04-	10-	224,51-	215-	0	0,00	215	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10,66-	0	19,29-	19-	0	0,00	19	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	36,31-	0	50,94-	51-	0	0,00	51	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9,60-	10-	9,52-	0	0	0,00	0-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	595,46-	0	563,27-	563-	0	0,00	563	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	595,46-	0	563,27-	563-	0	0,00	563	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	806,50-	10-	787,78-	778-	0	0,00	778	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.204,49-	2.180-	2.145,67-	34	0	0,00	34-	0,00

57300916

Backhaus Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.037,19	2.720	2.198,67	521-	0	0,00	521	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.515,58	2.200	1.677,06	523-	0	0,00	523	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	521,61	520	521,61	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.037,19	2.720	2.198,67	521-	0	0,00	521	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,44-	3.250-	1.265,51-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	69,42-	100-	71,98-	28	0	0,00	28-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	982,50-	1.200-	973,94-	226	0	0,00	226-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	42,32-	50-	44,64-	5	0	0,00	5-	0,00
		42710030 Wasser für Betriebszwecke (Einrichtungen)	174,95-	200-	174,95-	25	0	0,00	25-	0,00
		42710040 Abwasser für Betriebszwecke (Einrichtung)	287,25-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.837,97-	7.125-	7.121,86-	3	0	0,00	3-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.837,97-	7.125-	7.121,86-	3	0	0,00	3-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,95-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44310400 Fernsprech- /Kabelgebühren	481,95-	0	1.228,08-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.876,36-	10.375-	9.615,45-	760	0	0,00	760-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.839,17-	7.655-	7.416,78-	238	0	0,00	238-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359,24-	10-	407,11-	397-	0	0,00	397	0,00
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	108,86-	0	131,79-	132-	0	0,00	132	0,00
		92112200 Interne Leistunsv. Finanzverw. Kasse	86,31-	0	121,04-	121-	0	0,00	121	0,00
		92112400 Interne Leistunsv. Gebäudemanagement	154,47-	0	144,76-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	9,60-	10-	9,52-	0	0	0,00	0-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	782,36-	0	620,16-	620-	0	0,00	620	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	349,39	0	276,96	277	0	0,00	277-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	1.131,75-	0	897,12-	897-	0	0,00	897	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.141,60-	10-	1.027,27-	1.017-	0	0,00	1.017	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.980,77-	7.665-	8.444,05-	779-	0	0,00	779	0,00

57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.259,77	99.300	142.898,58	43.599	0	0,00	43.599-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	99.259,77	99.300	142.898,58	43.599	0	0,00	43.599-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	701,52	700	701,52	2	0	0,00	2-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	701,52	700	701,52	2	0	0,00	2-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	254.442,30	330.000	361.854,83	31.855	0	0,00	31.855-	0,00
		33610100 Kurtaxe Stadtteil Wildbad (KB I)	207.076,36	280.000	295.579,52	15.580	0	0,00	15.580-	0,00
		33610200 Kurtaxe übrige Stadtteile (KB II)	47.365,94	50.000	66.275,31	16.275	0	0,00	16.275-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.815,26	49.900	41.076,01	8.824-	0	0,00	8.824	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.028,70	3.900	2.868,05	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	22.786,56	46.000	38.207,96	7.792-	0	0,00	7.792	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	291.438,92	291.439	0	0,00	291.439-	0,00
		35820000 Erträge aus Auflösung/Herabs. von Rückst	0,00	0	291.438,92	291.439	0	0,00	291.439-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	379.219,50	479.900	837.969,86	358.070	0	0,00	358.070-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.290,49-	67.650-	4.283,73-	63.366	10.000	0,00	53.366-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	743,10-	2.000-	1.818,34-	182	0	0,00	182-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	153,39-	150-	153,39-	3-	0	0,00	3	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.000-	0,00	25.000	10.000	0,00	15.000-	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	590.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	26.394,00-	34.500-	2.312,00-	32.188	0	0,00	32.188-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.716,42-	4.020-	5.156,17-	1.136-	0	0,00	1.136	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.716,42-	4.020-	4.269,34-	249-	0	0,00	249	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	56,08-	56-	0	0,00	56	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	830,75-	831-	0	0,00	831	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.344,33-	0	18.773,00-	18.773-	0	0,00	18.773	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	25.344,33-	0	18.773,00-	18.773-	0	0,00	18.773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.989,06-	928.700-	922.024,93-	6.675	0	0,00	6.675-	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.584,00-	7.700-	7.584,00-	116	0	0,00	116-	0,00

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44290500 Rechts- und Beratungskosten	3.600,00-	6.000-	9.625,39-	3.625-	0	0,00	3.625	0,00
	44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44550100 Erstattg.an Touristik, Kurtaxe Wildbad	207.076,36-	280.000-	294.692,69-	14.693-	0	0,00	14.693	0,00
	44550200 Erstattg.an Touristik, Geschäftsbesorgung	603.115,54-	535.800-	535.781,45-	19	0	0,00	19-	0,00
	44550300 Erstattg.an Touristik, Enztal-Kooperation	18.000,00-	26.000-	18.000,00-	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.613,16-	73.000-	56.341,40-	16.659	0	0,00	16.659-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521.340,30-	1.000.420-	950.237,83-	50.182	10.000	0,00	40.182-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.142.120,80-	520.520-	112.267,97-	408.252	10.000	0,00	398.252-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.344,33	0	18.773,00	18.773	0	0,00	18.773-	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.983,78	0	18.298,26	18.298	0	0,00	18.298-	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	360,55	0	474,74	475	0	0,00	475-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	101.551,96-	8.510-	90.641,85-	82.132-	0	0,00	82.132	0,00
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24.983,78-	0	18.298,26-	18.298-	0	0,00	18.298	0,00
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	360,55-	0	474,74-	475-	0	0,00	475	0,00
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	75.899,48-	0	71.193,00-	71.193-	0	0,00	71.193	0,00
	48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	236,01-	8.500-	132,20-	8.368	0	0,00	8.368-	0,00
	48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	72,14-	10-	7,94-	2	0	0,00	2-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	527,57-	0	614,08-	614-	0	0,00	614	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	114,00	0	96,44	96	0	0,00	96-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	641,57-	0	710,52-	711-	0	0,00	711	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.735,20-	8.510-	72.482,93-	63.973-	0	0,00	63.973	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.218.856,00-	529.030-	184.750,90-	344.279	10.000	0,00	334.279-	0,00

57500010

Zuschuss an Konus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.815,26	49.900	41.076,01	8.824-	0	0,00	8.824	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.028,70	3.900	2.868,05	1.032-	0	0,00	1.032	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Bet	22.786,56	46.000	38.207,96	7.792-	0	0,00	7.792	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.815,26	49.900	41.076,01	8.824-	0	0,00	8.824	0,00
17	-	Transferaufwendungen	697,09-	0	800,71-	801-	0	0,00	801	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	697,09-	0	800,71-	801-	0	0,00	801	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.613,16-	73.000-	56.341,40-	16.659	0	0,00	16.659-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	35.613,16-	73.000-	56.341,40-	16.659	0	0,00	16.659-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.310,25-	73.000-	57.142,11-	15.858	0	0,00	15.858-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.494,99-	23.100-	16.066,10-	7.034	0	0,00	7.034-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	697,09	0	800,71	801	0	0,00	801-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	645,61	0	732,91	733	0	0,00	733-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	51,48	0	67,80	68	0	0,00	68-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	697,09-	0	800,71-	801-	0	0,00	801	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	645,61-	0	732,91-	733-	0	0,00	733	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	51,48-	0	67,80-	68-	0	0,00	68	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.494,99-	23.100-	16.066,10-	7.034	0	0,00	7.034-	0,00

57500040

Kurortklimadienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,10-	2.500-	1.818,34-	682	0	0,00	682-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	743,10-	2.000-	1.818,34-	182	0	0,00	182-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	95,03-	0	155,77-	156-	0	0,00	156	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	95,03-	0	155,77-	156-	0	0,00	156	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838,13-	2.700-	1.974,11-	726	0	0,00	726-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	837,48-	2.700-	1.974,11-	726	0	0,00	726-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95,03	0	155,77	156	0	0,00	156-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,91	0	37,13	37	0	0,00	37-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,12	0	118,64	119	0	0,00	119-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	341,48-	10-	295,91-	286-	0	0,00	286	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4,91-	0	37,13-	37-	0	0,00	37	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	90,12-	0	118,64-	119-	0	0,00	119	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	236,01-	0	132,20-	132-	0	0,00	132	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	10,44-	10-	7,94-	2	0	0,00	2-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246,45-	10-	140,14-	130-	0	0,00	130	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.083,93-	2.710-	2.114,25-	596	0	0,00	596-	0,00

57500300

Durchführung von Eigenveranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.644,25	120.000	249.624,10	129.624	0	0,00	129.624-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	114.052,33	0	116.626,30	116.626	0	0,00	116.626-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	168.591,92	100.000	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.000,00	20.000	18.497,80	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.500,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.801,28	321.300	243.465,70	77.834-	0	0,00	77.834	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	151.653,39	313.300	238.383,50	74.917-	0	0,00	74.917	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.147,89	8.000	5.082,20	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674,10	56.000	35.075,73	20.924-	0	0,00	20.924	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.000,00	2.500	200,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	5.500,00	48.000	33.517,53	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.174,10	5.500	1.358,20	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.370,70	5.500	7.662,50	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.370,70	5.500	7.662,50	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.490,33	502.800	535.828,03	33.028	0	0,00	33.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.771,07-	575.350-	586.579,19-	11.229-	0	0,00	11.229	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105.890,48-	2.000-	5.020,71-	3.021-	0	0,00	3.021	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	105.750-	82.717,69-	23.032	0	0,00	23.032-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.528,75-	2.529-	0	0,00	2.529	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	344,97-	345-	0	0,00	345	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	6.783,49-	10.000-	12.446,02-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.458,40-	0	2.658,19-	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.446,80-	10.000-	4.212,12-	5.788	0	0,00	5.788-	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	386.693,14-	373.600-	421.640,39-	48.040-	0	0,00	48.040	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	63.598,76-	74.000-	55.010,35-	18.990	0	0,00	18.990-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.770,64-	0	11.686,16-	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.770,64-	0	11.686,16-	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.349,09-	62.450-	83.801,53-	21.352-	0	0,00	21.352	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
		44310100 Bürobedarf	702,95-	900-	680,85-	219	0	0,00	219-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	337,31-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	923,09-	200-	385,66-	186-	0	0,00	186	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.218,54-	250-	1.502,17-	1.252-	0	0,00	1.252	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	19.841,25-	0	27.800,85-	27.801-	0	0,00	27.801	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.409,01-	10.000-	11.280,57-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
		44410200 Versicherungen	130,23-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410300 Schadensfälle	379,59-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	350,61-	10.000-	7.310,25-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	19.406,51-	38.000-	34.191,18-	3.809	0	0,00	3.809-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.890,80-	637.800-	682.066,88-	44.267-	0	0,00	44.267	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.400,47-	135.000-	146.238,85-	11.239-	0	0,00	11.239	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.770,64	0	11.686,16	11.686	0	0,00	11.686-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.598,04	0	10.326,33	10.326	0	0,00	10.326-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	535,13	0	585,17	585	0	0,00	585-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	637,47	0	774,66	775	0	0,00	775-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.770,64-	0	11.686,16-	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.598,04-	0	10.326,33-	10.326-	0	0,00	10.326	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	535,13-	0	585,17-	585-	0	0,00	585	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	637,47-	0	774,66-	775-	0	0,00	775	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.400,47-	135.000-	146.238,85-	11.239-	0	0,00	11.239	0,00

57500310

Rossini in Wildbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	302.644,25	120.000	249.624,10	129.624	0	0,00	129.624-	0,00
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	114.052,33	0	116.626,30	116.626	0	0,00	116.626-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	168.591,92	100.000	100.000,00	0	0	0,00	0	0,00
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.000,00	20.000	18.497,80	1.502-	0	0,00	1.502	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	14.500,00	14.500	0	0,00	14.500-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.801,28	321.300	243.465,70	77.834-	0	0,00	77.834	0,00
		33210500 Eintrittsgelder	151.653,39	313.300	238.383,50	74.917-	0	0,00	74.917	0,00
		33210510 Kursgebühren/Vorsingen Rossini	5.147,89	8.000	5.082,20	2.918-	0	0,00	2.918	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674,10	56.000	35.075,73	20.924-	0	0,00	20.924	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	4.000,00	2.500	200,00	2.300-	0	0,00	2.300	0,00
		34210500 Verkauf Übertragungsrechte Rossini	5.500,00	48.000	33.517,53	14.482-	0	0,00	14.482	0,00
		34210510 Erträge aus Catering Rossini	1.174,10	5.500	1.358,20	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.370,70	5.500	7.662,50	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.370,70	5.500	7.662,50	2.163	0	0,00	2.163-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	475.490,33	502.800	535.828,03	33.028	0	0,00	33.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.771,07-	575.350-	586.579,19-	11.229-	0	0,00	11.229	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	105.890,48-	2.000-	5.020,71-	3.021-	0	0,00	3.021	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	105.750-	82.717,69-	23.032	0	0,00	23.032-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.528,75-	2.529-	0	0,00	2.529	0,00
		42710200 Kauf von Sachen zum Weiterverkauf	0,00	0	344,97-	345-	0	0,00	345	0,00
		42710500 Infomaterial, Werbung, Öffentlichkeitsar	6.783,49-	10.000-	12.446,02-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
		42710510 Aufwendungen für Catering Rossini	2.458,40-	0	2.658,19-	2.658-	0	0,00	2.658	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.446,80-	10.000-	4.212,12-	5.788	0	0,00	5.788-	0,00
		42910500 Aufwendungen für Produktionskosten Rossi	386.693,14-	373.600-	421.640,39-	48.040-	0	0,00	48.040	0,00
		42910510 Honorare für freie Mitarbeiter Rossini	63.598,76-	74.000-	55.010,35-	18.990	0	0,00	18.990-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.770,64-	0	11.686,16-	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	8.770,64-	0	11.686,16-	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.349,09-	62.450-	83.801,53-	21.352-	0	0,00	21.352	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	650,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44290200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0,00	0	650,00-	650-	0	0,00	650	0,00
		44310100 Bürobedarf	702,95-	900-	680,85-	219	0	0,00	219-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		44310200 Bücher und Zeitschriften	337,31-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		44310300 Portokosten, Wertzeichen	923,09-	200-	385,66-	186-	0	0,00	186	0,00
		44310400 Fernsprech-/Kabelgebühren	1.218,54-	250-	1.502,17-	1.252-	0	0,00	1.252	0,00
		44310700 Sonstige Geschäftsausgaben	19.841,25-	0	27.800,85-	27.801-	0	0,00	27.801	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.409,01-	10.000-	11.280,57-	1.281-	0	0,00	1.281	0,00
		44410200 Versicherungen	130,23-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		44410300 Schadensfälle	379,59-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410400 Sonderabgaben	350,61-	10.000-	7.310,25-	2.690	0	0,00	2.690-	0,00
		44550000 Erstatt.an verb.Unternehmen,Bet., Sonder	19.406,51-	38.000-	34.191,18-	3.809	0	0,00	3.809-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.890,80-	637.800-	682.066,88-	44.267-	0	0,00	44.267	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.400,47-	135.000-	146.238,85-	11.239-	0	0,00	11.239	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.770,64	0	11.686,16	11.686	0	0,00	11.686-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.598,04	0	10.326,33	10.326	0	0,00	10.326-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	535,13	0	585,17	585	0	0,00	585-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	637,47	0	774,66	775	0	0,00	775-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.770,64-	0	11.686,16-	11.686-	0	0,00	11.686	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.598,04-	0	10.326,33-	10.326-	0	0,00	10.326	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	535,13-	0	585,17-	585-	0	0,00	585	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsverwaltung Gebäudemanagement	637,47-	0	774,66-	775-	0	0,00	775	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.400,47-	135.000-	146.238,85-	11.239-	0	0,00	11.239	0,00

57500600

Betrieb sonst. Infrastruktureinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.408,32	8.395	9.203,29	808	0	0,00	808-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.690	1.694,36	4	0	0,00	4-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	794,96	795	0	0,00	795-	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	375	375,00	0	0	0,00	0	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6.338,95	6.330	6.338,97	9	0	0,00	9-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268,93	1.900	2.571,37	671	0	0,00	671-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.268,93	1.900	2.571,37	671	0	0,00	671-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.677,25	10.295	11.774,66	1.480	0	0,00	1.480-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.854,08-	25.920-	15.342,12-	10.578	0	0,00	10.578-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	3.802,05-	3.602-	0	0,00	3.602	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	35,25-	11.100-	52,13-	11.048	0	0,00	11.048-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	1.557,93-	1.458-	0	0,00	1.458	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.236,40-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	7.844,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.568,64-	1.550-	1.568,64-	19-	0	0,00	19	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	95,52-	100-	37,95-	62	0	0,00	62-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	362,76-	170-	250,10-	80-	0	0,00	80	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	128,82-	150-	117,13-	33	0	0,00	33-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	735,81-	500-	59,45-	441	0	0,00	441-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	827,13-	500-	118,95-	381	0	0,00	381-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	100-	121,26-	21-	0	0,00	21	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.906,51-	6.700-	3.276,24-	3.424	0	0,00	3.424-	0,00
15	-	Abschreibungen	23.113,57-	23.125-	24.065,16-	940-	0	0,00	940	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.113,57-	23.125-	24.065,16-	940-	0	0,00	940	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.065,44-	0	6.535,28-	6.535-	0	0,00	6.535	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.065,44-	0	6.535,28-	6.535-	0	0,00	6.535	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130,81-	2.500-	1.101,59-	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
		44310100 Bürobedarf	7,26-	0	9,52-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	27,00-	27-	0	0,00	27	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.117,80-	2.500-	1.065,07-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.163,90-	51.545-	47.044,15-	4.501	0	0,00	4.501-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.486,65-	41.250-	35.269,49-	5.981	0	0,00	5.981-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.065,44	0	6.535,28	6.535	0	0,00	6.535-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	497,65	0	584,60	585	0	0,00	585-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.045,36	0	1.331,78	1.332	0	0,00	1.332-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.522,43	0	4.618,90	4.619	0	0,00	4.619-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.484,03-	310-	6.919,48-	6.609-	0	0,00	6.609	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	497,65-	0	584,60-	585-	0	0,00	585	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.045,36-	0	1.331,78-	1.332-	0	0,00	1.332	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.522,43-	0	4.618,90-	4.619-	0	0,00	4.619	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	139,54-	10-	78,27-	68-	0	0,00	68	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	279,05-	0	305,93-	306-	0	0,00	306	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.651,63-	0	3.318,01-	3.318-	0	0,00	3.318	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.656,37	0	1.619,16	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	5.308,00-	0	4.937,17-	4.937-	0	0,00	4.937	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.070,22-	310-	3.702,21-	3.392-	0	0,00	3.392	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.556,87-	41.560-	38.971,70-	2.588	0	0,00	2.588-	0,00

57500610

Minigolfanlage Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	17,78-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	0,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

57500620

Erholungseinrichtungen Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.222,96	6.220	6.222,96	3	0	0,00	3-	0,00
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	1.694,37	1.690	1.694,36	4	0	0,00	4-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	4.528,59	4.530	4.528,60	1-	0	0,00	1	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.222,96	6.220	6.222,96	3	0	0,00	3-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.626,99-	12.120-	5.487,21-	6.633	0	0,00	6.633-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	3.802,05-	3.802-	0	0,00	3.802	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.557,93-	1.558-	0	0,00	1.558	0,00
		42120800 Unterhaltung von Waldwegen	7.844,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	95,52-	50-	37,95-	12	0	0,00	12-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	84,62-	70-	89,28-	19-	0	0,00	19	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	103,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.499,00-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.768,08-	12.770-	12.768,18-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.768,08-	12.770-	12.768,18-	2	0	0,00	2-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
17	-	Transferaufwendungen	394,81-	0	429,67-	430-	0	0,00	430	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	394,81-	0	429,67-	430-	0	0,00	430	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.789,88-	24.890-	18.685,06-	6.205	0	0,00	6.205-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.566,92-	18.670-	12.462,10-	6.208	0	0,00	6.208-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	394,81	0	429,67	430	0	0,00	430-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	220,96	0	200,84	201	0	0,00	201-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	173,85	0	228,83	229	0	0,00	229-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,23-	0	429,67-	430-	0	0,00	430	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	220,96-	0	200,84-	201-	0	0,00	201	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	173,85-	0	228,83-	229-	0	0,00	229	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	105,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.932,85-	0	1.769,26-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.342,18	0	1.186,61	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	3.275,03-	0	2.955,87-	2.956-	0	0,00	2.956	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.038,27-	0	1.769,26-	1.769-	0	0,00	1.769	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.605,19-	18.670-	14.231,36-	4.439	0	0,00	4.439-	0,00

57500621

Grillplatz Saustallhütte Sommerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,20	800	756,36	44-	0	0,00	44	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,20	800	756,36	44-	0	0,00	44	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420,20	800	756,36	44-	0	0,00	44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.045,07-	2.300-	1.851,07-	449	0	0,00	449-	0,00
		42110100 Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	52,13-	148	0	0,00	148-	0,00
		42410300 Aufwendungen für Wasserversorgung	278,14-	100-	160,82-	61-	0	0,00	61	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.766,93-	1.800-	1.638,12-	162	0	0,00	162-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.795,41-	2.800-	2.795,41-	5	0	0,00	5-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.795,41-	2.800-	2.795,41-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	370,98-	0	467,76-	468-	0	0,00	468	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	370,98-	0	467,76-	468-	0	0,00	468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.211,46-	5.100-	5.114,24-	14-	0	0,00	14	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.791,26-	4.300-	4.357,88-	58-	0	0,00	58	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	370,98	0	467,76	468	0	0,00	468-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	74,79	0	77,81	78	0	0,00	78-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	296,19	0	389,95	390	0	0,00	390-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370,98-	0	467,76-	468-	0	0,00	468	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	74,79-	0	77,81-	78-	0	0,00	78	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	296,19-	0	389,95-	390-	0	0,00	390	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	969,16-	0	899,28-	899-	0	0,00	899	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	969,16-	0	899,28-	899-	0	0,00	899	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	969,16-	0	899,28-	899-	0	0,00	899	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.760,42-	4.300-	5.257,16-	957-	0	0,00	957	0,00

57500630

Grillplatz Igelswiese

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138,65	300	436,97	137	0	0,00	137-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138,65	300	436,97	137	0	0,00	137-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138,65	300	436,97	137	0	0,00	137-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,25-	2.200-	0,00	2.200	0	0,00	2.200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	35,25-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42120200 Unterhaltung von Brücken und Stützbauwer	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	393,51-	395-	393,52-	1	0	0,00	1-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	393,51-	395-	393,52-	1	0	0,00	1-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	48,45-	0	63,97-	64-	0	0,00	64	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	48,45-	0	63,97-	64-	0	0,00	64	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10,80-	11-	0	0,00	11	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	10,80-	11-	0	0,00	11	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477,21-	2.595-	468,29-	2.127	0	0,00	2.127-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338,56-	2.295-	31,32-	2.264	0	0,00	2.264-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48,45	0	63,97	64	0	0,00	64-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3,34	0	4,59	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	45,11	0	59,38	59	0	0,00	59-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48,45-	100-	63,97-	36	0	0,00	36-	0,00
		92111000 Interne Leistungsverw. Steuerungsleistungen	3,34-	0	4,59-	5-	0	0,00	5	0,00
		92112200 Interne Leistungsverw. Kasse	45,11-	0	59,38-	59-	0	0,00	59	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	118,87-	0	109,04-	109-	0	0,00	109	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	118,87-	0	109,04-	109-	0	0,00	109	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,87-	100-	109,04-	9-	0	0,00	9	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	457,43-	2.395-	140,36-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00

57500640

Grillplatz Kegelwasen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626,04	700	1.310,82	611	0	0,00	611-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	626,04	700	1.310,82	611	0	0,00	611-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	626,04	700	1.310,82	611	0	0,00	611-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,92-	1.400-	1.654,29-	254-	0	0,00	254	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	15,34-	0	16,17-	16-	0	0,00	16	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	640,58-	900-	1.638,12-	738-	0	0,00	738	0,00
17	-	Transferaufwendungen	255,04-	0	346,83-	347-	0	0,00	347	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	255,04-	0	346,83-	347-	0	0,00	347	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910,96-	1.400-	2.009,22-	609-	0	0,00	609	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	284,92-	700-	698,40-	2	0	0,00	2-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255,04	0	346,83	347	0	0,00	347-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,22	0	41,63	42	0	0,00	42-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	231,82	0	305,20	305	0	0,00	305-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255,04-	100-	346,83-	247-	0	0,00	247	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,22-	0	41,63-	42-	0	0,00	42	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	231,82-	0	305,20-	305-	0	0,00	305	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284,92-	800-	698,40-	102	0	0,00	102-	0,00

57500650

Grillplatz Nonnenmiß

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84,04	100	67,22	33-	0	0,00	33	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84,04	100	67,22	33-	0	0,00	33	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84,04	100	67,22	33-	0	0,00	33	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0,21-	0-	0	0,00	0	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	0,21-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
		44310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	8,10-	8-	0	0,00	8	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	8,31-	192	0	0,00	192-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84,04	100-	58,91	159	0	0,00	159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,21	0	0	0,00	0-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0,21-	100	0	0,00	100-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	0,21-	0-	0	0,00	0	0,00
		48110100 Aufwand aus ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84,04	200-	58,91	259	0	0,00	259-	0,00

57500660

Skilanglaufloipen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	375,00	375	375,00	0	0	0,00	0	0,00
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	375,00	375	375,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	375,00	375	375,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706,83-	1.450-	4.558,69-	3.109-	0	0,00	3.109	0,00
		42120700 Unterhaltung sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.236,40-	4.236-	0	0,00	4.236	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
		42510100 KFZ - Kraftstoffe	735,81-	500-	59,45-	441	0	0,00	441-	0,00
		42510200 KFZ - Reparaturen u. Ersatzteile	827,13-	500-	118,95-	381	0	0,00	381-	0,00
		42510300 KFZ - Versicherungen	143,89-	150-	143,89-	6	0	0,00	6-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.047,85-	2.050-	2.047,85-	2	0	0,00	2-	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.047,85-	2.050-	2.047,85-	2	0	0,00	2-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	322,48-	0	427,51-	428-	0	0,00	428	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	322,48-	0	427,51-	428-	0	0,00	428	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,55-	2.500-	1.065,07-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.117,80-	2.500-	1.065,07-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.200,71-	6.000-	8.099,12-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.825,71-	5.625-	7.724,12-	2.099-	0	0,00	2.099	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	322,48	0	427,51	428	0	0,00	428-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82,72	0	156,35	156	0	0,00	156-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	239,76	0	271,16	271	0	0,00	271-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322,48-	0	427,51-	428-	0	0,00	428	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82,72-	0	156,35-	156-	0	0,00	156	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	239,76-	0	271,16-	271-	0	0,00	271	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	184,71-	0	142,89-	143-	0	0,00	143	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	41,41	0	32,03	32	0	0,00	32-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	226,12-	0	174,92-	175-	0	0,00	175	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184,71-	0	142,89-	143-	0	0,00	143	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.010,42-	5.625-	7.867,01-	2.242-	0	0,00	2.242	0,00

57500665

Fremdenverkehr Leseraum Sprollenhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,72-	2.150-	750,72-	1.399	0	0,00	1.399-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	750,72-	750-	750,72-	1-	0	0,00	1	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
		42410200 Aufwendungen für Strom	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
		42410600 Aufwendungen für Putz-u.Reinigungsmittel	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.467,91-	0	1.704,38-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	1.467,91-	0	1.704,38-	1.704-	0	0,00	1.704	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.218,63-	2.150-	2.455,10-	305-	0	0,00	305	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.218,63-	2.150-	2.455,10-	305-	0	0,00	305	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.467,91	0	1.704,38	1.704	0	0,00	1.704-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,62	0	13,54	14	0	0,00	14-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.444,29	0	1.690,84	1.691	0	0,00	1.691-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.505,04-	0	1.750,08-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23,62-	0	13,54-	14-	0	0,00	14	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.444,29-	0	1.690,84-	1.691-	0	0,00	1.691	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	3,94-	0	9,31-	9-	0	0,00	9	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	33,19-	0	36,39-	36-	0	0,00	36	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37,13-	0	45,70-	46-	0	0,00	46	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.255,76-	2.150-	2.500,80-	351-	0	0,00	351	0,00

57500666

Fremdenverkehr Leseraum Aichelberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,92-	2.900-	817,92-	2.082	0	0,00	2.082-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	817,92-	800-	817,92-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410100 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.600-	0,00	1.600	0	0,00	1.600-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.949,30-	0	2.797,92-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.949,30-	0	2.797,92-	2.798-	0	0,00	2.798	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.767,22-	2.900-	3.615,84-	716-	0	0,00	716	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.767,22-	2.900-	3.615,84-	716-	0	0,00	716	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.949,30	0	2.797,92	2.798	0	0,00	2.798-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25,74	0	14,76	15	0	0,00	15-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.923,56	0	2.783,16	2.783	0	0,00	2.783-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.989,76-	0	2.847,70-	2.848-	0	0,00	2.848	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25,74-	0	14,76-	15-	0	0,00	15	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.923,56-	0	2.783,16-	2.783-	0	0,00	2.783	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	4,30-	0	10,14-	10-	0	0,00	10	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	36,16-	0	39,64-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,46-	0	49,78-	50-	0	0,00	50	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.807,68-	2.900-	3.665,62-	766-	0	0,00	766	0,00

57500667

Fremdenverkehr Musikpavillion Calmbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,60-	1.200-	222,22-	978	0	0,00	978-	0,00
		42110200 Unterhaltung von Gebäuden u.baul. Anlage	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		42410700 Aufwendungen gebäudebezogene Versicherun	95,70-	100-	100,96-	1-	0	0,00	1	0,00
		42710010 Strom für Betriebszwecke (Einrichtungen)	101,90-	100-	121,26-	21-	0	0,00	21	0,00
17	-	Transferaufwendungen	160,03-	0	149,65-	150-	0	0,00	150	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	160,03-	0	149,65-	150-	0	0,00	150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,26-	0	9,52-	10-	0	0,00	10	0,00
		44310100 Bürobedarf	7,26-	0	9,52-	10-	0	0,00	10	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364,89-	1.200-	381,39-	819	0	0,00	819-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364,89-	1.200-	381,39-	819	0	0,00	819-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160,03	0	149,65	150	0	0,00	150-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,45	0	4,75	5	0	0,00	5-	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,58	0	144,90	145	0	0,00	145-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395,61-	10-	438,37-	428-	0	0,00	428	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5,45-	0	4,75-	5-	0	0,00	5	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	154,58-	0	144,90-	145-	0	0,00	145	0,00
		48110400 Aufwand aus ILV Sachaufwendungen	25,88-	10-	58,82-	49-	0	0,00	49	0,00
		48110500 Aufw. a. ILV Personalaufwendungen	209,70-	0	229,90-	230-	0	0,00	230	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235,58-	10-	288,72-	279-	0	0,00	279	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600,47-	1.210-	670,11-	540	0	0,00	540-	0,00

57500699

sonst.tourist.Infrastruktureinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.810,36	1.800	2.605,33	805	0	0,00	805-	0,00
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	794,96	795	0	0,00	795-	0,00
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.810,36	1.800	1.810,37	10	0	0,00	10-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.810,36	1.800	2.605,33	805	0	0,00	805-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.108,72-	5.110-	6.060,20-	950-	0	0,00	950	0,00
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.108,72-	5.110-	6.060,20-	950-	0	0,00	950	0,00
17	-	Transferaufwendungen	95,89-	0	147,38-	147-	0	0,00	147	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	95,89-	0	147,38-	147-	0	0,00	147	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.204,61-	5.110-	6.207,58-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.394,25-	3.310-	3.602,25-	292-	0	0,00	292	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95,89	0	147,38	147	0	0,00	147-	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,26	0	70,12	70	0	0,00	70-	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	58,63	0	77,26	77	0	0,00	77-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95,89-	0	147,38-	147-	0	0,00	147	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37,26-	0	70,12-	70-	0	0,00	70	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	58,63-	0	77,26-	77-	0	0,00	77	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
23	-	kalkulatorische Kosten	446,04-	0	397,54-	398-	0	0,00	398	0,00
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	272,78	0	400,52	401	0	0,00	401-	0,00
		98110000 Kalk. Zinsen	718,82-	0	798,06-	798-	0	0,00	798	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	446,04-	0	397,54-	398-	0	0,00	398	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.840,29-	3.310-	3.999,79-	690-	0	0,00	690	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
712200500000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
712220000000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.612,53-	0	2.630,46-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.612,53-	0	2.630,46-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.612,53-	0	2.630,46-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.612,53-	0	2.630,46-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.612,53-	0	2.630,46-	2.630-	0	0,00	2.630	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
712230200000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
712600100000: Erwerb techn. Geräte der Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.930,62-	30.000-	8.988,74-	21.011	0	0,00	21.011-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	20.930,62-	30.000-	8.988,74-	21.011	0	0,00	21.011-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.930,62-	30.000-	8.988,74-	21.011	0	0,00	21.011-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.930,62-	30.000-	8.988,74-	21.011	0	0,00	21.011-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.930,62-	30.000-	8.988,74-	21.011	0	0,00	21.011-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
712600100001: Erwerb Einrichtungsgegenstände Feuerwehr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.919,71-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.919,71-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919,71-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.919,71-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.919,71-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

712600100002: Erwerb Fahrzeuge der Feuerwehr

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.134,16-	841.000-	625.978,81-	215.021	0	0,00	215.021-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	142.134,16-	841.000-	625.978,81-	215.021	0	0,00	215.021-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.134,16-	841.000-	625.978,81-	215.021	0	0,00	215.021-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.134,16-	841.000-	625.978,81-	215.021	0	0,00	215.021-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.134,16-	841.000-	625.978,81-	215.021	0	0,00	215.021-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.050,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.050,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.050,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600100004: Funkanlagen Feuerwehrhäuser

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.749,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	4.749,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.749,86-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.749,86-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.749,86-	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100005: Feuerwehrhaus Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	106,10-	106-	0	0,00	106	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	0	106,10-	106-	0	0,00	106	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.120,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120,60-	0	106,10-	106-	0	0,00	106	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120,60-	0	106,10-	106-	0	0,00	106	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.120,60-	0	106,10-	106-	0	0,00	106	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR

			1	2	3	4	5	6	7	8
712600100006: Neubau Feuerwehrhaus Aichelberg										
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	45.000-	93.976,36-	48.976-	0	0,00	48.976	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	45.000-	93.976,36-	48.976-	0	0,00	48.976	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	93.976,36-	51.024	0	0,00	51.024-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000-	93.976,36-	51.024	0	0,00	51.024-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	5.194,84-	5.195-	0	0,00	5.195	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	5.194,84-	5.195-	0	0,00	5.195	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	145.000-	99.171,20-	45.829	0	0,00	45.829-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
712600100050: Zuweisung vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.400,00	126.000	90.000,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	31.400,00	126.000	90.000,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.400,00	126.000	90.000,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.400,00	126.000	90.000,00	36.000-	0	0,00	36.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

712600100053: Verkaufserlöse Fahrzeuge/Geräte

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
		68312000 Veräuß.bew.VG o.W.	0,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.800,00	13.800	0	0,00	13.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
712800000000: Neubau Sirenenwarnnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
712800000001: Zuschuss für Sirenenwarnnetz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0,00	165.000-	0	0,00	165.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemein bildende Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110001: IT-Verkabelung Wilhelmschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	828,94-	106.700-	89.940,08-	16.760	0	0,00	16.760-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	828,94-	106.700-	89.940,08-	16.760	0	0,00	16.760-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	39.000-	0,00	39.000	0	0,00	39.000-	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	226,99-	227-	0	0,00	227	0,00
		78321000 Erw.imm.AV u.W.	0,00	0	226,99-	227-	0	0,00	227	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828,94-	145.700-	90.167,07-	55.533	0	0,00	55.533-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	828,94-	145.700-	90.167,07-	55.533	0	0,00	55.533-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	828,94-	145.700-	90.167,07-	55.533	0	0,00	55.533-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110002: Sonnenschutz/Akustikdecke Wilhelmschule										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.205,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	28.205,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.205,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.205,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.205,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100110003: Brandschutzmaßnahmen Wilhelmschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.550,45-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.550,45-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,45-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,45-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.550,45-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
721100110005: Einzahlung aus Abwicklung Baumaßnahmen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.550,45	1.550	0	0,00	1.550-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100110007: Zuschuss für IT-Verkabelung Wilhelmsch.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	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	45.300	0,00	45.300-	0	0,00	45.300	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8

721100110008: Gestaltung Schulhof Wilhelmschule

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

721100113000: Erwerb beweglicher Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100120000: Ausstattung, Einrichtung GS Wildbad										
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	887,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	887,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	887,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	887,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100120001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial

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	13.439,91-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	13.439,91-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.439,91-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.439,91-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.439,91-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
721100120002: Zuschuss vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.131,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	11.131,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.131,00	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	11.131,00	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

THH2
21
2110
211005

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemein bildende Schulen
RS, GS, HS und WRS im Schulverbund

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100508000: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	999,00	999	0	0,00	999-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	999,00	999	0	0,00	999-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	999,00	999	0	0,00	999-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	999,00	999	0	0,00	999-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	999,00	999	0	0,00	999-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509000: Außenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

721100509001: Erwerb beweglicher Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.674,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.674,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.674,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.674,34-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8

721100509003: IT - Verkabelung FTS Jahnstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.156,23-	97.750-	7.640,12-	90.110	0	0,00	90.110-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	170.156,23-	97.750-	7.640,12-	90.110	0	0,00	90.110-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	29.250,75-	29.251-	0	0,00	29.251	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	29.250,75-	29.251-	0	0,00	29.251	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.156,23-	97.750-	36.890,87-	60.859	0	0,00	60.859-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.156,23-	97.750-	36.890,87-	60.859	0	0,00	60.859-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	8.523,37-	0	4.329,04-	4.329-	0	0,00	4.329	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.523,37-	0	4.329,04-	4.329-	0	0,00	4.329	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	178.679,60-	97.750-	41.219,91-	56.530	0	0,00	56.530-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
721100509004: Erneuerung Pausenhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.675,54-	144.000-	34.578,49-	109.422	0	0,00	109.422-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.675,54-	144.000-	34.578,49-	109.422	0	0,00	109.422-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675,54-	144.000-	34.578,49-	109.422	0	0,00	109.422-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.675,54-	144.000-	34.578,49-	109.422	0	0,00	109.422-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.600,98-	0	3.904,66-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.600,98-	0	3.904,66-	3.905-	0	0,00	3.905	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.276,52-	144.000-	38.483,15-	105.517	0	0,00	105.517-	0,00

721100509005: Neubau ELR/SSA/Brandmeldeanlage FTS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.651,62-	90.350-	137.377,78-	47.028-	1.248-	0,00	45.779	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	219.651,62-	90.350-	137.377,78-	47.028-	1.248-	0,00	45.779	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.651,62-	90.350-	137.377,78-	47.028-	1.248-	0,00	45.779	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.651,62-	90.350-	137.377,78-	47.028-	1.248-	0,00	45.779	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	18.981,06-	0	5.194,84-	5.195-	0	0,00	5.195	0,00

		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	18.981,06-	0	5.194,84-	5.195-	0	0,00	5.195	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	238.632,68-	90.350-	142.572,62-	52.223-	1.248-	0,00	50.974	0,00

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

721100509010: Bau einer Mensa Fünf-Täler-Schule Jahnst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.520,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	82.520,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.520,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.520,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	5.383,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.383,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.904,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100509011: Zuschuss für den Bau einer Mensa FTS

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.700,00	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	30.700,00	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.700,00	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.700,00	0	300.000,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100509014: Zuschuss vom Land										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.674,34	0	150.000,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.674,34	0	150.000,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,34	0	150.000,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.674,34	0	150.000,00	150.000	0	0,00	150.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100510000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.674,33-	0	9.984,69-	9.985-	0	0,00	9.985	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.674,33-	0	9.984,69-	9.985-	0	0,00	9.985	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,33-	0	9.984,69-	9.985-	0	0,00	9.985	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.674,33-	0	9.984,69-	9.985-	0	0,00	9.985	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.674,33-	0	9.984,69-	9.985-	0	0,00	9.985	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100510004: Generalsanierung FTS Bauteil B										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.324,74-	460.000-	422.164,44-	37.836	0	0,00	37.836-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	129.324,74-	460.000-	422.164,44-	37.836	0	0,00	37.836-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.324,74-	460.000-	422.164,44-	37.836	0	0,00	37.836-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.324,74-	460.000-	422.164,44-	37.836	0	0,00	37.836-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	6.818,70-	0	8.829,37-	8.829-	0	0,00	8.829	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	6.818,70-	0	8.829,37-	8.829-	0	0,00	8.829	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	136.143,44-	460.000-	430.993,81-	29.006	0	0,00	29.006-	0,00

721100510005: Neubau FTS Höfener Str. Bauteil C

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.474,01-	2.700.000-	878.004,97-	1.821.995	0	0,00	1.821.995-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	46.474,01-	2.700.000-	878.004,97-	1.821.995	0	0,00	1.821.995-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.474,01-	2.700.000-	878.004,97-	1.821.995	0	0,00	1.821.995-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.474,01-	2.700.000-	878.004,97-	1.821.995	0	0,00	1.821.995-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	26.300,60-	0	43.842,89-	43.843-	0	0,00	43.843	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	26.300,60-	0	43.842,89-	43.843-	0	0,00	43.843	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	72.774,61-	2.700.000-	921.847,86-	1.778.152	0	0,00	1.778.152-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.674,33	1.141.500	4.992,35	1.136.508-	0	0,00	1.136.508	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.674,33	1.141.500	4.992,35	1.136.508-	0	0,00	1.136.508	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.674,33	1.141.500	4.992,35	1.136.508-	0	0,00	1.136.508	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.674,33	1.141.500	4.992,35	1.136.508-	0	0,00	1.136.508	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721100510007: Generalsanierung FTS Bauteil A

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.764,59-	640.000-	235.563,05-	404.437	0	0,00	404.437-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	291.764,59-	640.000-	235.563,05-	404.437	0	0,00	404.437-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.764,59-	640.000-	235.563,05-	404.437	0	0,00	404.437-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.764,59-	640.000-	235.563,05-	404.437	0	0,00	404.437-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	9.375,71-	0	4.660,22-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	9.375,71-	0	4.660,22-	4.660-	0	0,00	4.660	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	301.140,30-	640.000-	240.223,27-	399.777	0	0,00	399.777-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
721100520000: Ausstattung, Einrichtung FT-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	0,00	30.000-	26.774,74-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	30.000-	26.774,74-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	26.774,74-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	26.774,74-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	26.774,74-	3.225	0	0,00	3.225-	0,00

721100520001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial

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	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2
21
2110
211006

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemein bildende Schulen
Gymnasien

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.875,24-	0	13.274,45-	13.274-	0	0,00	13.274	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.875,24-	0	13.274,45-	13.274-	0	0,00	13.274	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,24-	0	13.274,45-	13.274-	0	0,00	13.274	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.875,24-	0	13.274,45-	13.274-	0	0,00	13.274	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.875,24-	0	13.274,45-	13.274-	0	0,00	13.274	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100610001: IT - Verkabelung Enztal-Gymnasium										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.499,16-	204.000-	10.709,23-	193.291	0	0,00	193.291-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.499,16-	204.000-	10.709,23-	193.291	0	0,00	193.291-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.121,95-	0	77.884,14-	77.884-	0	0,00	77.884	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	67.121,95-	0	77.884,14-	77.884-	0	0,00	77.884	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.621,11-	204.000-	88.593,37-	115.407	0	0,00	115.407-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.621,11-	204.000-	88.593,37-	115.407	0	0,00	115.407-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.621,11-	204.000-	88.593,37-	115.407	0	0,00	115.407-	0,00

721100610003: Zuschuss IT-Verkabelung Enztal-Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.400	74.158,39	164.242-	0	0,00	164.242	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	238.400	74.158,39	164.242-	0	0,00	164.242	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	238.400	74.158,39	164.242-	0	0,00	164.242	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	238.400	74.158,39	164.242-	0	0,00	164.242	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00-	0	746,49-	746-	0	0,00	746	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.998,00-	0	746,49-	746-	0	0,00	746	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00-	0	746,49-	746-	0	0,00	746	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.998,00-	0	746,49-	746-	0	0,00	746	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.998,00-	0	746,49-	746-	0	0,00	746	0,00

721100610006: Zuschuss vom Land für Enztal-Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.875,24	0	6.637,22	6.637	0	0,00	6.637-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	3.875,24	0	6.637,22	6.637	0	0,00	6.637-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875,24	0	6.637,22	6.637	0	0,00	6.637-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.875,24	0	6.637,22	6.637	0	0,00	6.637-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	10.372,67-	8.373-	0	0,00	8.373	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.000-	10.372,67-	8.373-	0	0,00	8.373	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	10.372,67-	8.373-	0	0,00	8.373	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	10.372,67-	8.373-	0	0,00	8.373	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	10.372,67-	8.373-	0	0,00	8.373	0,00

721100620001: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmaterial

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	4.102,57-	6.000-	3.774,21-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	4.102,57-	6.000-	3.774,21-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.102,57-	6.000-	3.774,21-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.102,57-	6.000-	3.774,21-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.102,57-	6.000-	3.774,21-	2.226	0	0,00	2.226-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderp.-BB-Zentren und Schulkindergärten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
721200210000: IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.305,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.305,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.305,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.305,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.409,35-	0	432,90-	433-	0	0,00	433	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	3.409,35-	0	432,90-	433-	0	0,00	433	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.714,43-	0	432,90-	433-	0	0,00	433	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
721200210001: Zuschuss IT-Verkabelung Gossweiler-SBBZ										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	16.200	0,00	16.200-	0	0,00	16.200	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

721200220000: Ausstattung, Einrichtung SBBZ

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	2.828,12-	5.000-	16.702,48-	11.702-	0	0,00	11.702	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.828,12-	5.000-	16.702,48-	11.702-	0	0,00	11.702	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.828,12-	5.000-	16.702,48-	11.702-	0	0,00	11.702	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.828,12-	5.000-	16.702,48-	11.702-	0	0,00	11.702	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.828,12-	5.000-	16.702,48-	11.702-	0	0,00	11.702	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	5.191,26-	191-	0	0,00	191	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	5.000-	5.191,26-	191-	0	0,00	191	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.191,26-	191-	0	0,00	191	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	5.191,26-	191-	0	0,00	191	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	5.191,26-	191-	0	0,00	191	0,00

721200220002: Zuschuss Land für Gossweiler-SBBZ

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.184,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.184,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184,05	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	1.184,05	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

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
726300200000: Anschaffung Musikinstrumente										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.525,80-	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	5.000-	2.525,80-	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.525,80-	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.525,80-	2.474	0	0,00	2.474-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.525,80-	2.474	0	0,00	2.474-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
726300200001: Erwerb von Mobiliar, Ausstattung u.ä.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
727200000000: Erwerb von Hardware										
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	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
728100100000: Invest.-Zuschuss Förderverein Trinkhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.303,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78100000 Inv.zu.anBund	27.303,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.303,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.303,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.303,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
36
3650
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110000: Ausstattung, Einrichtung Gossw.-KIGA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	16.957,51-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	20.000-	16.957,51-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	16.957,51-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	16.957,51-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	16.957,51-	3.042	0	0,00	3.042-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501110003: Neubau U 3 Gossweiler-Kiga										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.323,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.323,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323,45-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.323,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.323,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736501110005: Zuschuss vom Land Gossw.-KIGA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	851,30	851	0	0,00	851-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	851,30	851	0	0,00	851-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	851,30	851	0	0,00	851-	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	851,30	851	0	0,00	851-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	960,00	960	0	0,00	960-	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	960,00	960	0	0,00	960-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736501110008: Zuschuss vom Bund Gossw.-KIGA

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.702,59	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	0	1.702,59	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.702,59	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.702,59	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501111000: Ausstattung Außenanlagen										
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-	21.853,16-	18.147	0	0,00	18.147-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	21.853,16-	21.853-	0	0,00	21.853	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.197,00-	20.197-	0	0,00	20.197	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	20.197,00-	20.197-	0	0,00	20.197	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	42.050,16-	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	42.050,16-	2.050-	0	0,00	2.050	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	42.050,16-	2.050-	0	0,00	2.050	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501111001: Zuweisungen vom Land										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.050,00	40.000	45.421,16	5.421	0	0,00	5.421-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	40.000	0,00	40.000-	0	0,00	40.000	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	3.050,00	0	45.421,16	45.421	0	0,00	45.421-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00	40.000	45.421,16	5.421	0	0,00	5.421-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050,00	40.000	45.421,16	5.421	0	0,00	5.421-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736501111002: Erwerb beweglicher Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.050,00-	0	2.690,33-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.050,00-	0	2.690,33-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050,00-	0	2.690,33-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.050,00-	0	2.690,33-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.050,00-	0	2.690,33-	2.690-	0	0,00	2.690	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736501115000: Neubau Naturkindergarten Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.453,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	22.453,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.357,91-	240.800-	138.764,24-	102.036	0	0,00	102.036-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	478.357,91-	240.800-	138.764,24-	102.036	0	0,00	102.036-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.226,74-	0	3.008,23-	3.008-	0	0,00	3.008	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	2.008,72-	2.009-	0	0,00	2.009	0,00
		78322000 Erw.bew.AV u.W.	31.226,74-	0	999,51-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	298,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78321000 Erw.imm.AV u.W.	298,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.336,26-	240.800-	141.772,47-	99.028	0	0,00	99.028-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	532.336,26-	240.800-	141.772,47-	99.028	0	0,00	99.028-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	146.623,67-	0	97.572,51-	97.573-	0	0,00	97.573	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	146.623,67-	0	97.572,51-	97.573-	0	0,00	97.573	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	678.959,93-	240.800-	239.344,98-	1.455	0	0,00	1.455-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
736501115001: Zuschuss Bund/Land - Neubau Natur-KIGA										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	743.000	0,00	743.000-	0	0,00	743.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	743.000	0,00	743.000-	0	0,00	743.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	743.000	0,00	743.000-	0	0,00	743.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	743.000	0,00	743.000-	0	0,00	743.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

736501115002: Zuschuss Sonstige - Naturkindergarten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	1.749,30	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	1.749,30	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	1.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.749,30	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	1.749,30	1.749	0	0,00	1.749-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8

736501190000: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	975,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
741800110000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
741800110002: Neubau Grünschnittlagerplatz Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50-	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	892,50-	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,50-	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	892,50-	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	892,50-	99.180-	0,00	99.180	0	0,00	99.180-	0,00

741800120000: Beschaffung von Stadtmobliar, Bänke u.ä.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.823,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.823,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.823,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.823,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
741800180000: Erwerb Rasenmähergeräte										
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	14.629,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	14.629,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.629,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.629,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.629,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sport und Bäder

4240

Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
742400100001: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.483,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	5.483,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.483,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.483,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.483,83-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
742400100004: Generalsanierung Freibad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.259,91-	979.740-	175.588,33-	804.152	0	0,00	804.152-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.259,91-	979.740-	175.588,33-	804.152	0	0,00	804.152-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.259,91-	979.740-	175.588,33-	804.152	0	0,00	804.152-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.259,91-	979.740-	175.588,33-	804.152	0	0,00	804.152-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	8.523,37-	0	12.987,11-	12.987-	0	0,00	12.987	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	8.523,37-	0	12.987,11-	12.987-	0	0,00	12.987	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.783,28-	979.740-	188.575,44-	791.165	0	0,00	791.165-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sport und Bäder
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
742410110000: Erwerb von Sportgeräten H-Saam-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	2.206,82-	207-	0	0,00	207	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.000-	2.206,82-	207-	0	0,00	207	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.206,82-	207-	0	0,00	207	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	2.206,82-	207-	0	0,00	207	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	2.206,82-	207-	0	0,00	207	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
742410120000: Erwerb von Sportgeräten Enztalhalle										
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	2.741,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.741,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.741,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.741,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742410120002: Erwerb beweglicher Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.051,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.051,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.051,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

742410140000: Erwerb von Sportgeräten TH Enztal-Gymn.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
742410140001: Erwerb beweglicher Sachen TH Enztal-Gymn										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200-	1.594,48-	606	0	0,00	606-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	2.200-	1.594,48-	606	0	0,00	606-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	1.594,48-	606	0	0,00	606-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200-	1.594,48-	606	0	0,00	606-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.200-	1.594,48-	606	0	0,00	606-	0,00

742410160000: Erwerb von Sportgeräten TH Aichelberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
742410210000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
751100100000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.927,40-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.927,40-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.927,40-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.927,40-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.927,40-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
751100900034: Städteb.Planung, B-Plan,Gutachten Ca.										
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
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

751100900035: Zuschuss Land Städteb.Planung,B-Plan Ca.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0,00	6.000-	0	0,00	6.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
751100900036: Grunderwerb im LSP Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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

751100900037: Zuschuss Land Grunderwerb LSP-Calmbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00

		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0,00	12.000-	0	0,00	12.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900038: Ordnungsmaßnahme Wildbader Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475,16-	50.000-	3.463,18-	46.537	0	0,00	46.537-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.475,16-	50.000-	3.463,18-	46.537	0	0,00	46.537-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475,16-	50.000-	3.463,18-	46.537	0	0,00	46.537-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.475,16-	50.000-	3.463,18-	46.537	0	0,00	46.537-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	216,74-	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	216,74-	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.691,90-	50.000-	3.998,89-	46.001	0	0,00	46.001-	0,00

751100900039: Zuschuss Land Ordnungsm.Wildbader Str.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	4.163,01	25.837-	0	0,00	25.837	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	4.163,01	25.837-	0	0,00	25.837	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	4.163,01	25.837-	0	0,00	25.837	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	30.000	4.163,01	25.837-	0	0,00	25.837	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900040: Ordnungsmaßnahme Kriegsstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.475,16-	200.000-	3.463,18-	196.537	0	0,00	196.537-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.475,16-	200.000-	3.463,18-	196.537	0	0,00	196.537-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.475,16-	200.000-	3.463,18-	196.537	0	0,00	196.537-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.475,16-	200.000-	3.463,18-	196.537	0	0,00	196.537-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	306,12-	306-	0	0,00	306	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	306,12-	306-	0	0,00	306	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.475,16-	200.000-	3.769,30-	196.231	0	0,00	196.231-	0,00
751100900041: Zuschuss Land Ordnungsmaßn.Kriegsstraße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	4.163,01	115.837-	0	0,00	115.837	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	120.000	4.163,01	115.837-	0	0,00	115.837	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	4.163,01	115.837-	0	0,00	115.837	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	120.000	4.163,01	115.837-	0	0,00	115.837	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900046: Ordnungsmaßnahme Hauptstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737,57-	20.000-	1.731,58-	18.268	0	0,00	18.268-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.737,57-	20.000-	1.731,58-	18.268	0	0,00	18.268-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.737,57-	20.000-	1.731,58-	18.268	0	0,00	18.268-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.737,57-	20.000-	1.731,58-	18.268	0	0,00	18.268-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	306,12-	306-	0	0,00	306	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	306,12-	306-	0	0,00	306	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.737,57-	20.000-	2.037,70-	17.962	0	0,00	17.962-	0,00

751100900047: Zuschuss Land Ordnungsmaßn. Hauptstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	2.081,49	9.919-	0	0,00	9.919	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	12.000	2.081,49	9.919-	0	0,00	9.919	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	2.081,49	9.919-	0	0,00	9.919	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	12.000	2.081,49	9.919-	0	0,00	9.919	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
			1	2	3	4	5	6	7	8
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
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
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	153,06-	153-	0	0,00	153	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	153,06-	153-	0	0,00	153	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	153,06-	29.847	0	0,00	29.847-	0,00

751100900051: Zuschuss Land Ordnungsm.Grünflächen +Enz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0,00	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
751100900052: Ordnungsmaßnahmen Privater										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

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

751100900053: Zuschuss Land Ordnungmaßnahmen Privater

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	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

751100900055: Zuschuss Land Private Sanierungsmaßn.Ca.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900056: Honorar/Vergütung KE LSP Calmbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.481,73-	15.000-	66.847,87-	51.848-	0	0,00	51.848	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.481,73-	15.000-	66.847,87-	51.848-	0	0,00	51.848	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481,73-	15.000-	66.847,87-	51.848-	0	0,00	51.848	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.481,73-	15.000-	66.847,87-	51.848-	0	0,00	51.848	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.481,73-	15.000-	66.847,87-	51.848-	0	0,00	51.848	0,00

751100900057: Zuschuss Land Honorar/Vergütung KE Ca.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	31.264,10	22.264	0	0,00	22.264-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	9.000	31.264,10	22.264	0	0,00	22.264-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	31.264,10	22.264	0	0,00	22.264-	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	9.000	31.264,10	22.264	0	0,00	22.264-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
751100900066: Umgestaltung Kochstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.186,88-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	21.186,88-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.186,88-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.186,88-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.186,88-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
75210000000: Ausstattung, Einrichtung Bauordnung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	975,80-	976-	0	0,00	976	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	975,80-	24.024	0	0,00	24.024-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	975,80-	24.024	0	0,00	24.024-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	975,80-	24.024	0	0,00	24.024-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
752100200000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.211,10-	4.000-	105,91-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	3.211,10-	4.000-	105,91-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211,10-	4.000-	105,91-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.211,10-	4.000-	105,91-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.211,10-	4.000-	105,91-	3.894	0	0,00	3.894-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753600110000: FTTB Breitbandausbau Spr./No./Chr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.644,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	77.644,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.644,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.644,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	251,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	251,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	77.896,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753600110001: FTTB Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.902,17-	800.000-	740.588,60-	59.411	0	0,00	59.411-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.902,17-	800.000-	740.588,60-	59.411	0	0,00	59.411-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.902,17-	800.000-	740.588,60-	59.411	0	0,00	59.411-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.902,17-	800.000-	740.588,60-	59.411	0	0,00	59.411-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	2.758,93-	0	19.934,90-	19.935-	0	0,00	19.935	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.758,93-	0	19.934,90-	19.935-	0	0,00	19.935	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.661,10-	800.000-	760.523,50-	39.477	0	0,00	39.477-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753600110002: FTTB Breitbandausbau Calmbach										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.623,90	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
		68710000 Einz.Abw.Baumaßn.	0,00	0	4.623,90	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.623,90	4.624	0	0,00	4.624-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.912,74-	1.850.000-	35.224,49-	1.814.776	0	0,00	1.814.776-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	1.750,00-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	499.912,74-	1.850.000-	33.474,49-	1.816.526	0	0,00	1.816.526-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.912,74-	1.850.000-	35.224,49-	1.814.776	0	0,00	1.814.776-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	499.912,74-	1.850.000-	30.600,59-	1.819.399	0	0,00	1.819.399-	0,00
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	5.708,92-	0	9.330,48-	9.330-	0	0,00	9.330	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	5.708,92-	0	9.330,48-	9.330-	0	0,00	9.330	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	505.621,66-	1.850.000-	44.554,97-	1.805.445	0	0,00	1.805.445-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
753600110003: FTTB Breitbandausbau Wildbad										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.171,47-	1.500.000-	76.717,10-	1.423.283	0	0,00	1.423.283-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	45.435,46-	45.435-	0	0,00	45.435	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	748.171,47-	1.500.000-	31.281,64-	1.468.718	0	0,00	1.468.718-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.171,47-	1.500.000-	76.717,10-	1.423.283	0	0,00	1.423.283-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	748.171,47-	1.500.000-	76.717,10-	1.423.283	0	0,00	1.423.283-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	11.623,68-	0	18.555,79-	18.556-	0	0,00	18.556	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	11.623,68-	0	18.555,79-	18.556-	0	0,00	18.556	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	759.795,15-	1.500.000-	95.272,89-	1.404.727	0	0,00	1.404.727-	0,00

753600110004: Zuschuss Breitbandausbau Spr./No./Chr.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.578,00	0	81.314,37	81.314	0	0,00	81.314-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	151.578,00	0	79.324,75	79.325	0	0,00	79.325-	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0	1.989,62	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.578,00	0	81.314,37	81.314	0	0,00	81.314-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.578,00	0	81.314,37	81.314	0	0,00	81.314-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

753600110005: Zuschuss Breitbandausbau Ai./Hü./Mei.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	592.092,95	42.093	0	0,00	42.093-	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	200.000	312.329,71	112.330	0	0,00	112.330-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	350.000	279.763,24	70.237-	0	0,00	70.237	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	592.092,95	42.093	0	0,00	42.093-	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	550.000	592.092,95	42.093	0	0,00	42.093-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

753600110006: Zuschuss Breitbandausbau Calmbach

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	272.190,00	727.810-	0	0,00	727.810	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	600.000	272.190,00	327.810-	0	0,00	327.810	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	272.190,00	727.810-	0	0,00	727.810	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	1.000.000	272.190,00	727.810-	0	0,00	727.810	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
753600110007: Zuschuss Breitbandausbau Wildbad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.557,00	1.000.000	876,13	999.124-	0	0,00	999.124	0,00
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0,00	400.000	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		68110000 Inv.zu. v. Land	550.557,00	600.000	0,00	600.000-	0	0,00	600.000	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	876,13	876	0	0,00	876-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.557,00	1.000.000	876,13	999.124-	0	0,00	999.124	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.557,00	1.000.000	876,13	999.124-	0	0,00	999.124	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110003: Neubau Freudenstädter Straße										
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	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.732,33-	1.290.000-	857.906,45-	432.094	0	0,00	432.094-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	558.732,33-	1.290.000-	784.906,45-	505.094	0	0,00	505.094-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	73.000,00-	73.000-	0	0,00	73.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.732,33-	1.330.000-	857.906,45-	472.094	0	0,00	472.094-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	558.732,33-	1.330.000-	857.906,45-	472.094	0	0,00	472.094-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.525,49-	0	2.543,92-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.525,49-	0	2.543,92-	2.544-	0	0,00	2.544	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	561.257,82-	1.330.000-	860.450,37-	469.550	0	0,00	469.550-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110005: Grunderwerb Straßenbau (Grenzbereinig.)										

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	270,00-	15.000-	115,44-	14.885	0	0,00	14.885-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	270,00-	15.000-	115,44-	14.885	0	0,00	14.885-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00-	15.000-	115,44-	14.885	0	0,00	14.885-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270,00-	15.000-	115,44-	14.885	0	0,00	14.885-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270,00-	15.000-	115,44-	14.885	0	0,00	14.885-	0,00

754100110007: Zuschüsse Freudenstädter Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.960,00	1.200.000	264.600,00	935.400-	0	0,00	935.400	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	450.000	0,00	450.000-	0	0,00	450.000	0,00
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	255.960,00	750.000	264.600,00	485.400-	0	0,00	485.400	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.960,00	1.200.000	264.600,00	935.400-	0	0,00	935.400	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.960,00	1.200.000	264.600,00	935.400-	0	0,00	935.400	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110008: Erschließung Reicherts Klinge II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.983,52-	4.500-	237,41-	4.263	0	0,00	4.263-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.983,52-	4.500-	237,41-	4.263	0	0,00	4.263-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.292,69-	180.000-	12.007,04-	167.993	0	0,00	167.993-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.292,69-	180.000-	12.007,04-	167.993	0	0,00	167.993-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.276,21-	184.500-	12.244,45-	172.256	0	0,00	172.256-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.276,21-	184.500-	12.244,45-	172.256	0	0,00	172.256-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	7.575,22-	0	5.521,23-	5.521-	0	0,00	5.521	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	7.575,22-	0	5.521,23-	5.521-	0	0,00	5.521	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.851,43-	184.500-	17.765,68-	166.734	0	0,00	166.734-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110014: Grundstückserlöse Straßenflächen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.125,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	13.125,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.125,00	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	13.125,00	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

754100110017: Neubau Gehweg Kleinenztalstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051,96-	125.000-	24.891,03-	100.109	0	0,00	100.109-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.051,96-	125.000-	24.891,03-	100.109	0	0,00	100.109-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051,96-	125.000-	24.891,03-	100.109	0	0,00	100.109-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051,96-	125.000-	24.891,03-	100.109	0	0,00	100.109-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	2.819,88-	0	1.170,84-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.819,88-	0	1.170,84-	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.871,84-	125.000-	26.061,87-	98.938	0	0,00	98.938-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110018: Platzgestaltung Wilhelmstr. Enzseite										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00

754100110020: Erneuerung Olgastraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.561,51-	500.000-	0,00	500.000	1.248	0,00	498.752-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	19.561,51-	500.000-	0,00	500.000	1.248	0,00	498.752-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.561,51-	500.000-	0,00	500.000	1.248	0,00	498.752-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.561,51-	500.000-	0,00	500.000	1.248	0,00	498.752-	0,00

15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.454,07-	0	2.310,42-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	1.454,07-	0	2.310,42-	2.310-	0	0,00	2.310	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.015,58-	500.000-	2.310,42-	497.690	1.248	0,00	496.441-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100110021: Erschließung Charlottenstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541002 **Bereitst.u.Betrieb v. Verkehrsausstattg.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220000: Neubau Straßen-Bel. Freudenstädter Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.384,00-	50.000-	23.220,62-	26.779	0	0,00	26.779-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	76.384,00-	50.000-	23.220,62-	26.779	0	0,00	26.779-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.384,00-	50.000-	23.220,62-	26.779	0	0,00	26.779-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.384,00-	50.000-	23.220,62-	26.779	0	0,00	26.779-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	2.155,68-	0	1.307,71-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	2.155,68-	0	1.307,71-	1.308-	0	0,00	1.308	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.539,68-	50.000-	24.528,33-	25.472	0	0,00	25.472-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100220009: Neubau Str.-Beleuchtung Kleinenztalstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.078,26-	2.000-	119.258,42-	117.258-	0	0,00	117.258	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	355.078,26-	2.000-	119.258,42-	117.258-	0	0,00	117.258	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.078,26-	2.000-	119.258,42-	117.258-	0	0,00	117.258	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.078,26-	2.000-	119.258,42-	117.258-	0	0,00	117.258	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.489,26-	0	984,27-	984-	0	0,00	984	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	1.489,26-	0	984,27-	984-	0	0,00	984	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	356.567,52-	2.000-	120.242,69-	118.243-	0	0,00	118.243	0,00

754100220010: Neubau Str.-Beleuchtung Olgastraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	841,83-	842-	0	0,00	842	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	841,83-	842-	0	0,00	842	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	841,83-	74.158	0	0,00	74.158-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.886,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68150000 Inv.zu. v. ver.Unt.	80.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	16.886,71	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.886,71	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	89.068,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78150000 Inv.zu.an verb. Unt.	80.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	9.068,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.068,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.817,92	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.068,79-	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100220013: Neubau Straßenbel. Reicherts Klinge II										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	2.215,78-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	30.000-	2.215,78-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	2.215,78-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	2.215,78-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	2.215,78-	27.784	0	0,00	27.784-	0,00

754100220014: Neubau Str.-Bel.-Kabel Friedhofweg										
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100230000: Absturzsicherung Fa. Berthold										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Bereitst.u.Betrieb v. Ingenieurbauwerken

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400000: Neubau Uhlandshöhe-Fußgängerbrücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400001: Paulinenstr. - Neub.Auskrakung +Geländer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00

754100400002: Lautenhofbrücke - Generalsanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754100400004: Hauptstraße - Stützmauer und Geländer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00

754100400006: Langwiesenwegbrücke (Gehwegneuerstellung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz. Aktiv. Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400007: Mittlere Steige - Mauer/Böschungssicherg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.010,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	18.010,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.010,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.010,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	382,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	382,65-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.393,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100400008: Holzbrücke Nonnenmiß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.513,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.513,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.513,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.513,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.513,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100400009: Olgastraße - Stützwand/-mauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	2.760,66-	117.239	0	0,00	117.239-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	120.000-	2.760,66-	117.239	0	0,00	117.239-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	2.760,66-	117.239	0	0,00	117.239-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	2.760,66-	117.239	0	0,00	117.239-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	2.760,66-	117.239	0	0,00	117.239-	0,00

754100400010: Köhlerstraße - Stützwand/-mauer

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	54.018,51-	445.981	0	0,00	445.981-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	500.000-	54.018,51-	445.981	0	0,00	445.981-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	54.018,51-	445.981	0	0,00	445.981-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	54.018,51-	445.981	0	0,00	445.981-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	3.182,34-	3.182-	0	0,00	3.182	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	3.182,34-	3.182-	0	0,00	3.182	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	57.200,85-	442.799	0	0,00	442.799-	0,00

THH2
54
5450
545002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Winterdienst

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754500200000: Geräte und Maschinen Winterdienst										
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	13.685,00-	30.000-	24.798,02-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	13.685,00-	30.000-	24.798,02-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.685,00-	30.000-	24.798,02-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.685,00-	30.000-	24.798,02-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.685,00-	30.000-	24.798,02-	5.202	0	0,00	5.202-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754600120004: Parkleitsystem P Sommerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.620,52-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	5.620,52-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.620,52-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.620,52-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.620,52-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754600122000: Parkplatz Ladestraße (ehem. Salzlager)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.821,79-	203.770-	145.460,40-	58.310	0	0,00	58.310-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	191.821,79-	203.770-	145.460,40-	58.310	0	0,00	58.310-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.821,79-	203.770-	145.460,40-	58.310	0	0,00	58.310-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.821,79-	203.770-	145.460,40-	58.310	0	0,00	58.310-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.424,41-	0	1.636,17-	1.636-	0	0,00	1.636	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	4.424,41-	0	1.636,17-	1.636-	0	0,00	1.636	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.246,20-	203.770-	147.096,57-	56.673	0	0,00	56.673-	0,00

754600140000: Parkleitsystem PH Stadtmitte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.620,51-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	0	5.620,51-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.620,51-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.620,51-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.620,51-	5.621-	0	0,00	5.621	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754700200000: Neubau Bushaltestellen + -häuschen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.365,65-	50.000-	1.898,05-	48.102	0	0,00	48.102-	0,00
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	23.365,65-	50.000-	1.898,05-	48.102	0	0,00	48.102-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.365,65-	50.000-	1.898,05-	48.102	0	0,00	48.102-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.365,65-	50.000-	1.898,05-	48.102	0	0,00	48.102-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	850,76-	0	1.561,88-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	850,76-	0	1.561,88-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.216,41-	50.000-	3.459,93-	46.540	0	0,00	46.540-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
754900100000: Neubau Toilettenanlage Sommerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.439,40-	51.300-	44.788,52-	6.511	0	0,00	6.511-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	48.439,40-	51.300-	44.788,52-	6.511	0	0,00	6.511-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.439,40-	51.300-	44.788,52-	6.511	0	0,00	6.511-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.439,40-	51.300-	44.788,52-	6.511	0	0,00	6.511-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	277,62-	0	2.785,32-	2.785-	0	0,00	2.785	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	277,62-	0	2.785,32-	2.785-	0	0,00	2.785	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.717,02-	51.300-	47.573,84-	3.726	0	0,00	3.726-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
755100200001: Neuanlage Spielplätze										
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-	9.118,12-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	15.000-	9.118,12-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.118,12-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	9.118,12-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	9.118,12-	5.882	0	0,00	5.882-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
755300000000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.269,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	2.269,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.269,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.269,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
755500010003: 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	4.922,28-	5.000-	222,00-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	4.922,28-	5.000-	222,00-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.922,28-	5.000-	222,00-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.922,28-	5.000-	222,00-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.922,28-	5.000-	222,00-	4.778	0	0,00	4.778-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
755500210000: Erwerb beweglicher Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	1.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755500310000: Bau Schutzhütten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.943,75	8.944	0	0,00	8.944-	0,00
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	0	8.943,75	8.944	0	0,00	8.944-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.943,75	8.944	0	0,00	8.944-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.125,75-	8.126-	0	0,00	8.126	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	0	8.125,75-	8.126-	0	0,00	8.126	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.125,75-	8.126-	0	0,00	8.126	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	818,00	818	0	0,00	818-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	818,00-	818-	0	0,00	818	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	818,00-	818-	0	0,00	818	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.943,75-	8.944-	0	0,00	8.944	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
757100010000: Kapitalumlage (Investitionszuschuss)										
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	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00
		78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	0,00	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	78.200-	0,00	78.200	0	0,00	78.200-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
757500000003: Bau einer Aussichtsplattform										
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
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
757500000004: Infotafel Wildruhegebiet Sommerberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	8.830,39-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0,00	0	8.830,39-	8.830-	0	0,00	8.830	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	8.830,39-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	8.830,39-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	2.544,50-	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	2.544,50-	2.545-	0	0,00	2.545	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	11.374,89-	625	0	0,00	625-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
757500600690: Wohnmobilstellplatz										
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
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	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
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
		83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0,00	0	535,71-	536-	0	0,00	536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	535,71-	29.464	0	0,00	29.464-	0,00

757500699000: Touristische Infrastruktureinrichtungen										
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	36.333,65-	36.334-	0	0,00	36.334	0,00
		78312000 Erw.bew.AV o.W.	0,00	0	36.333,65-	36.334-	0	0,00	36.334	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.333,65-	36.334-	0	0,00	36.334	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.333,65-	36.334-	0	0,00	36.334	0,00

16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	36.333,65-	36.334-	0	0,00	36.334	0,00

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

757500699001: Zuschüsse tour. Infrastruktureinrichtg.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.313,14	30.313	0	0,00	30.313-	0,00
		68110000 Inv.zu. v. Land	0,00	0	30.313,14	30.313	0	0,00	30.313-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.313,14	30.313	0	0,00	30.313-	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	30.313,14	30.313	0	0,00	30.313-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.080.328,38	12.591.700	13.409.215,52	817.516	13.200	0,00	804.316-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	330.990,60	331.000	328.832,62	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.916.859,90	1.920.000	1.963.507,02	43.507	0	0,00	43.507-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.848.831,83	3.400.000	3.930.325,89	530.326	13.200	0,00	517.126-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.695,87	5.125.000	5.068.889,31	56.111-	0	0,00	56.111	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	806.362,32	689.900	723.223,09	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	124.825,97	280.000	326.834,94	46.835	0	0,00	46.835-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.141,34	74.000	78.635,92	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	67.643,00	65.000	68.166,00	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	592.368,55	300.000	490.581,73	190.582	0	0,00	190.582-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	374.609,00	406.800	430.219,00	23.419	0	0,00	23.419-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.384.021,14	6.231.900	6.961.456,80	729.557	0	0,00	729.557-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.624.041,20	5.170.100	5.728.427,20	558.327	0	0,00	558.327-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.161.124,10	1.061.800	1.233.029,60	171.230	0	0,00	171.230-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	598.855,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.135,51	111.100	119.142,06	8.042	0	0,00	8.042-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	115.203,99	104.000	112.333,33	8.333	0	0,00	8.333-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	53,21	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinn-ant. a.verb.Unterneh.u.B	32,99	50	48,15	2-	0	0,00	2	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.845,32	7.000	6.760,58	239-	0	0,00	239	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.587.085,24	18.935.300	20.490.414,38	1.555.114	13.200	0,00	1.541.914-	0,00
15	-	Abschreibungen	13,67-	0	6.271,52-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,67-	0	5,64-	6-	0	0,00	6	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	4.813,24-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.452,64-	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.632,15-	159.500-	145.640,89-	13.859	0	0,00	13.859-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.300,55-	140.000-	132.432,50-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.296,04-	4.000-	3.728,76-	271	0	0,00	271-	0,00
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	5.035,46-	15.000-	9.479,63-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.996.140,11-	8.901.650-	8.780.112,11-	121.538	0	0,00	121.538-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	446.873,69-	313.200-	365.577,31-	52.377-	0	0,00	52.377	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.277.458,70-	3.678.400-	3.678.358,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.449.039,00-	4.910.050-	4.910.028,00-	22	0	0,00	22-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	177.231,28	0	173.851,60	173.852	0	0,00	173.852-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.162.785,93-	9.061.150-	8.932.024,52-	129.125	0	0,00	129.125-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.424.299,31	9.874.150	11.558.389,86	1.684.240	13.200	0,00	1.671.040-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.231,28-	0	173.851,60-	173.852-	0	0,00	173.852	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	92.493,77-	0	91.639,17-	91.639-	0	0,00	91.639	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.293,29-	0	4.830,45-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.573,51-	0	21.258,28-	21.258-	0	0,00	21.258	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.463,09-	0	25.527,76-	25.528-	0	0,00	25.528	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	8.644,45-	0	8.873,83-	8.874-	0	0,00	8.874	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.825,58-	0	10.569,11-	10.569-	0	0,00	10.569	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.514,00-	0	5.843,76-	5.844-	0	0,00	5.844	0,00
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.423,59-	0	5.309,24-	5.309-	0	0,00	5.309	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	177.231,28-	0	173.851,60-	173.852-	0	0,00	173.852	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.247.068,03	9.874.150	11.384.538,26	1.510.388	13.200	0,00	1.497.188-	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.658.023,96	18.935.300	20.431.803,87	1.496.504	13.200	0,00	1.483.304-	0,00
		60110000 Grundsteuer A	329.710,20	331.000	328.850,76	2.149-	0	0,00	2.149	0,00
		60120000 Grundsteuer B	1.894.953,56	1.920.000	2.008.959,76	88.960	0	0,00	88.960-	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	4.892.137,85	3.400.000	3.836.793,30	436.793	13.200	0,00	423.593-	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.695,87	5.125.000	5.068.889,31	56.111-	0	0,00	56.111	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	806.362,32	689.900	723.223,09	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
		60310000 Vergnügungssteuer	190.196,85	280.000	323.893,35	43.893	0	0,00	43.893-	0,00
		60320000 Hundesteuer	78.485,18	74.000	76.891,56	2.892	0	0,00	2.892-	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	74.622,06	65.000	66.019,00	1.019	0	0,00	1.019-	0,00
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	570.494,16	300.000	486.880,79	186.881	0	0,00	186.881-	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	374.609,00	406.800	430.219,00	23.419	0	0,00	23.419-	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.624.041,20	5.170.100	5.728.427,20	558.327	0	0,00	558.327-	0,00
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.161.124,10	1.061.800	1.233.029,60	171.230	0	0,00	171.230-	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	598.855,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		64850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm.,Beteiligungen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	115.203,99	104.000	112.333,33	8.333	0	0,00	8.333-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	53,47	50	0,25	50-	0	0,00	50	0,00
		66510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.Beteil.	32,99	50	32,99	17-	0	0,00	17	0,00
		66990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.845,32	7.000	6.760,58	239-	0	0,00	239	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162.772,12-	9.061.150-	8.926.049,92-	135.100	0	0,00	135.100-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	446.873,69-	313.200-	365.577,31-	52.377-	0	0,00	52.377	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.277.458,70-	3.678.400-	3.678.358,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.449.039,00-	4.910.050-	4.910.028,00-	22	0	0,00	22-	0,00
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	177.231,28	0	173.554,82	173.555	0	0,00	173.555-	0,00
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	158.300,55-	140.000-	132.432,50-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.296,04-	4.000-	3.728,76-	271	0	0,00	271-	0,00
		75930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	5.035,32-	15.000-	9.479,77-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.495.251,84	9.874.150	11.505.753,95	1.631.604	13.200	0,00	1.618.404-	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf	13.495.251,84	9.874.150	11.505.753,95	1.631.604	13.200	0,00	1.618.404-	0,00

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.080.328,38	12.591.700	13.409.215,52	817.516	13.200	0,00	804.316-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	330.990,60	331.000	328.832,62	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.916.859,90	1.920.000	1.963.507,02	43.507	0	0,00	43.507-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.848.831,83	3.400.000	3.930.325,89	530.326	13.200	0,00	517.126-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.695,87	5.125.000	5.068.889,31	56.111-	0	0,00	56.111	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	806.362,32	689.900	723.223,09	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	124.825,97	280.000	326.834,94	46.835	0	0,00	46.835-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.141,34	74.000	78.635,92	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	67.643,00	65.000	68.166,00	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	592.368,55	300.000	490.581,73	190.582	0	0,00	190.582-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	374.609,00	406.800	430.219,00	23.419	0	0,00	23.419-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.384.021,14	6.231.900	6.961.456,80	729.557	0	0,00	729.557-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.624.041,20	5.170.100	5.728.427,20	558.327	0	0,00	558.327-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.161.124,10	1.061.800	1.233.029,60	171.230	0	0,00	171.230-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	598.855,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.135,51	111.100	119.142,06	8.042	0	0,00	8.042-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb. U., Beteil., SVerm.	115.203,99	104.000	112.333,33	8.333	0	0,00	8.333-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	53,21	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. B	32,99	50	48,15	2-	0	0,00	2	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.845,32	7.000	6.760,58	239-	0	0,00	239	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.587.085,24	18.935.300	20.490.414,38	1.555.114	13.200	0,00	1.541.914-	0,00
15	-	Abschreibungen	13,67-	0	6.271,52-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,67-	0	5,64-	6-	0	0,00	6	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	4.813,24-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.452,64-	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.632,15-	159.500-	145.640,89-	13.859	0	0,00	13.859-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb. U., Bet., SV	0,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.300,55-	140.000-	132.432,50-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.296,04-	4.000-	3.728,76-	271	0	0,00	271-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs-übertragung nach 2023 EUR 8
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	5.035,46-	15.000-	9.479,63-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.996.140,11-	8.901.650-	8.780.112,11-	121.538	0	0,00	121.538-	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	446.873,69-	313.200-	365.577,31-	52.377-	0	0,00	52.377	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.277.458,70-	3.678.400-	3.678.358,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.449.039,00-	4.910.050-	4.910.028,00-	22	0	0,00	22-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	177.231,28	0	173.851,60	173.852	0	0,00	173.852-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.162.785,93-	9.061.150-	8.932.024,52-	129.125	0	0,00	129.125-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.424.299,31	9.874.150	11.558.389,86	1.684.240	13.200	0,00	1.671.040-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177.231,28-	0	173.851,60-	173.852-	0	0,00	173.852	0,00
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	92.493,77-	0	91.639,17-	91.639-	0	0,00	91.639	0,00
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.293,29-	0	4.830,45-	4.830-	0	0,00	4.830	0,00
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.573,51-	0	21.258,28-	21.258-	0	0,00	21.258	0,00
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	19.463,09-	0	25.527,76-	25.528-	0	0,00	25.528	0,00
		92112300 Interne Leistungsv. Versicherungen	8.644,45-	0	8.873,83-	8.874-	0	0,00	8.874	0,00
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	10.825,58-	0	10.569,11-	10.569-	0	0,00	10.569	0,00
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	5.514,00-	0	5.843,76-	5.844-	0	0,00	5.844	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	6.423,59-	0	5.309,24-	5.309-	0	0,00	5.309	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	177.231,28-	0	173.851,60-	173.852-	0	0,00	173.852	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.247.068,03	9.874.150	11.384.538,26	1.510.388	13.200	0,00	1.497.188-	0,00

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.080.328,38	12.591.700	13.409.215,52	817.516	13.200	0,00	804.316-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	330.990,60	331.000	328.832,62	2.167-	0	0,00	2.167	0,00
		30120000 Grundsteuer B	1.916.859,90	1.920.000	1.963.507,02	43.507	0	0,00	43.507-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	4.848.831,83	3.400.000	3.930.325,89	530.326	13.200	0,00	517.126-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.939.695,87	5.125.000	5.068.889,31	56.111-	0	0,00	56.111	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	806.362,32	689.900	723.223,09	33.323	0	0,00	33.323-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	124.825,97	280.000	326.834,94	46.835	0	0,00	46.835-	0,00
		30320000 Hundesteuer	78.141,34	74.000	78.635,92	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
		30340000 Zweitwohnungssteuer	67.643,00	65.000	68.166,00	3.166	0	0,00	3.166-	0,00
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	592.368,55	300.000	490.581,73	190.582	0	0,00	190.582-	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	374.609,00	406.800	430.219,00	23.419	0	0,00	23.419-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.384.021,14	6.231.900	6.961.456,80	729.557	0	0,00	729.557-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.624.041,20	5.170.100	5.728.427,20	558.327	0	0,00	558.327-	0,00
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.161.124,10	1.061.800	1.233.029,60	171.230	0	0,00	171.230-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	598.855,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,21	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.464.349,73	18.823.600	20.370.672,32	1.547.072	13.200	0,00	1.533.872-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
15	-	Abschreibungen	13,67-	0	6.271,52-	6.272-	0	0,00	6.272	0,00
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,67-	0	5,64-	6-	0	0,00	6	0,00
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	0,00	0	4.813,24-	4.813-	0	0,00	4.813	0,00
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0,00	0	1.452,64-	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.173.371,39-	8.901.650-	8.953.963,71-	52.314-	0	0,00	52.314	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	446.873,69-	313.200-	365.577,31-	52.377-	0	0,00	52.377	0,00
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.277.458,70-	3.678.400-	3.678.358,40-	42	0	0,00	42-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	4.449.039,00-	4.910.050-	4.910.028,00-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.173.385,06-	8.901.650-	8.960.235,23-	58.585-	0	0,00	58.585	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.290.964,67	9.921.950	11.410.437,09	1.488.487	13.200	0,00	1.475.287-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.290.964,67	9.921.950	11.410.437,09	1.488.487	13.200	0,00	1.475.287-	0,00

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. U., Sondervm., Bet	600,00	600	600,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	122.135,51	111.100	119.142,06	8.042	0	0,00	8.042-	0,00
		36150000 Zinsertrag von verb.U., Beteil., SVerm.	115.203,99	104.000	112.333,33	8.333	0	0,00	8.333-	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	53,21	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. a.verb.Unterneh.u.B	32,99	50	48,15	2-	0	0,00	2	0,00
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.845,32	7.000	6.760,58	239-	0	0,00	239	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.735,51	111.700	119.742,06	8.042	0	0,00	8.042-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.632,15-	159.500-	145.640,89-	13.859	0	0,00	13.859-	0,00
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U., Bet., SV	0,10-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	158.300,55-	140.000-	132.432,50-	7.568	0	0,00	7.568-	0,00
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3.296,04-	4.000-	3.728,76-	271	0	0,00	271-	0,00
		45930100 Aufwand für Verwahrzinsen/Negativzinsen	5.035,46-	15.000-	9.479,63-	5.520	0	0,00	5.520-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.632,15-	159.500-	145.640,89-	13.859	0	0,00	13.859-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.896,64-	47.800-	25.898,83-	21.901	0	0,00	21.901-	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 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.896,64-	47.800-	25.898,83-	21.901	0	0,00	21.901-	0,00

5.8 Abschlussbeurkundung (Band 2) des Jahresabschlusses 2022

Bad Wildbad, den 30.10.2024

Aufgestellt gem. § 116 GemO



Tido Lüdtké
Fachbeamter für das Finanzwesen

Festgestellt als Teil der
Jahresrechnung 2022 (§ 95 GemO)



Marco Gauger
Bürgermeister

