

**GEMEINDE SASBACH
(Ortenaukreis)**

Jahresabschluss

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Feststellungsbeschluss	1
2 Vorwort	3
3 Rechenschaftsbericht	5
3.1 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft	5
3.2 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung	8
3.3 Planabweichungen in der Gesamtfinanzzrechnung	16
3.4 Vermögenslage	23
3.5 Schlussbetrachtung	25
4 Jahresrechnung der Gemeinde Sasbach	27
4.1 Ergebnisrechnung	28
4.2 Finanzrechnung	35
4.3 Teilhaushaltsrechnungen	43
5 Anhang	101
Zahlen, Daten, Fakten	101
Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	103
Angaben f. d. Einbeziehung v. Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten	104
Bilanz inkl. Erläuterungen	105
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen	121
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	121
Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen	121
Ermächtigungsübertragungen	122
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	123
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	124
Vermögensübersicht	125
Übersicht über den Stand der Rücklagen	126
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	126
Schuldenübersicht	127



1 Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 26. Januar 2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten beschlossen:

1.	Ergebnisrechnung	€
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	16.364.011,12
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.815.683,81
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.548.327,31
1.4	Außerordentliche Erträge	321.575,25
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	22,15
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	321.553,10
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	1.869.880,41

2.	Finanzrechnung	€
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.762.881,44
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.641.761,25
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.121.120,19
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.840,67
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.306.632,87
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-5.431.792,20
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.310.672,01
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.338,68
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-101.338,68
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.421.010,69
2.12	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	48.898,34
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.767.355,98
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.363.112,35
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	404.243,63



3.	Bilanz	€
3.1	Immaterielles Vermögen	8.282,90
3.2	Sachvermögen	39.679.584,25
3.3	Finanzvermögen	7.856.278,94
3.4	Abgrenzungsposten	256.960,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5)	47.801.106,52
3.7	Basiskapital	28.218.857,11
3.8	Rücklagen	3.871.511,72
3.9	Sonderposten	11.635.701,68
3.10	Rückstellungen	277.284,39
3.11	Verbindlichkeiten	3.282.429,92
3.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	515.321,70
3.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.12)	47.801.106,52

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)						
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	ordentlichen Er- gebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	321.553,10	1.548.327,31	0,00	2.001.631,31	28.218.857,11
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüs- sen des ordentlichen Ergebnis- ses		-1.548.327,31	1.548.327,31		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonder- ergebnisses	-321.553,10			321.553,10	
16	Endbestände			1.548.327,31	2.323.184,41	28.218.857,11

Sasbach den, 26. Januar 2026

Dijana Opitz

Bürgermeisterin



2 Vorwort

Die Gemeinde Sasbach stellt nach § 95 GemO i.V.m. den §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung unter Berücksichtigung der Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) einen Jahresabschluss auf.

In diesem Jahresabschluss werden sowohl die Haushaltsdaten als auch die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zum Stichtag detailliert dargestellt. Dies umfasst die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz sowie den Rechenschaftsbericht, die Anhänge und die Anlagen.

Der Bericht bietet nicht nur einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Sasbach im abgelaufenen Jahr, sondern gibt auch Aufschluss über die wirtschaftlichen Herausforderungen und Erfolge, die das Verwaltungshandeln geprägt haben. Dieser Jahresabschluss stellt somit eine wesentliche Grundlage für die zukünftige Haushaltsplanung und die nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Sasbach dar.

Nach § 95 Abs. 1 GemO hat die Gemeinde Sasbach zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darstellt. Dabei sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen zu beachten. Die Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage eines Haushaltsjahres erfolgt gem. § 95 Abs. 2 GemO in einer Drei-Komponenten-Rechnung, bestehend aus der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz.

Während die Ergebnisrechnung gem. § 49 GemHVO zeigt, ob der Ressourcenverbrauch durch das Ressourcenaufkommen erwirtschaftet wurde, ermittelt die Finanzrechnung gem. § 50 GemHVO, ob die Auszahlungen durch Einzahlungen ausgeglichen werden konnten. Zugleich wird in der Finanzrechnung die Veränderung der liquiden Mittel im Verlauf des Haushaltsjahres dargestellt. Schlussendlich fließen sowohl das Ergebnis der Finanz- als auch der Ergebnisrechnung in die Bilanz ein, die gem. § 52 GemHVO die Zusammensetzung von Vermögen und Kapital offenlegt und somit eine umfassende Übersicht der Vermögensgegenstände und Schulden einer Kommune ausweist.

Der Jahresabschluss wird durch einen Rechenschaftsbericht nach § 54 GemHVO erweitert. Es soll ein, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt werden, indem der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung dargestellt werden. Es wird zudem gefordert, die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. In § 54 Abs. 2 GemHVO werden weitere Angaben genannt, die im Rechenschaftsbericht dargestellt werden sollen. Demnach sollen Ziele und



Strategien, der Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen, mögliche Risiken von besonderer Bedeutung, die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge sowie die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen, dargestellt werden.

Ferner ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, sodass der Anhang mit der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung eine Einheit bildet. Darüber hinaus sind dem Anhang als Anlagen eine Vermögens- und Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen.



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Planung und Entwicklung der Finanzwirtschaft

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurden am 24. Januar 2022 im Gemeinderat beraten und beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurden ordentliche Erträge i.H.v. 15.139.193,00 € und ordentliche Aufwendungen i.H.v. 15.021.106,00 € veranschlagt. Das geplante ordentliche Ergebnis betrug demnach 118.087 €. Das veranschlagte Sonderergebnis betrug 336.000,00 €, wodurch im Gesamtergebnis ein ausgeglichener Haushalt vorliegt. Das Gesamtergebnis betrug laut Planung 454.087,00 €. Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 2.520.800,00 € veranschlagt, vorsorglich wurde eine Kreditaufnahme i.H.v. 500.000 € eingeplant. Mit Schreiben vom 09.02.2022 hat das Landratsamt Ortenaukreis die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt.

Am 05. Dezember 2022 wurde ein Nachtragshaushalt für das Haushaltjahr 2022 beschlossen. Dieser sah Mehrauszahlungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 1.833.400 € vor. Für die Gemeinde hat sich in 2022 eine einmalige Chance ergeben, eine Fläche im Gewerbegebiet „Sasbach West“ zu erwerben. Der Kaufpreis für das 35.000 m² große Grundstück betrug 2.450.000 € und konnte über die liquiden Mittel der Gemeinde Sasbach gedeckt werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Haushaltsjahr 2022 und die Planabweichungen dargestellt.

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit folgenden Werten ab:

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.139.193,00	16.364.011,12	+1.224.818,12
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.021.106,00	14.815.683,81	-205.422,19
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.087,00	1.548.327,31	+1.430.240,31
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	336.000,00	321.575,25	-14.424,75
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0,00	22,15	22,15
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis	336.000,00	321.553,10	-14.446,90
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis	454.087,00	1.869.880,41	1.415.793,41

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Gesamtergebnis i.H.v. rd. 1,86 Mio € ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Ergebnis um rd. 1,4 Mio €. Diese Verbesserung ist auf Ertragssteigerungen im Ergebnishaushalt, u.a. +1,2 Mio € (Gewerbesteuer +145 T€, Zuweisungen +251 T€, pr Leistungsentgelte +277 T€).



Die Finanzrechnung 2022 hat mit folgenden Werten abgeschlossen:

2.	im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.693.906,00	15.762.881,44	+1.068.975,44
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.372.902,00	13.641.761,25	+268.859,25
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.321.004,00	2.121.120,19	+800.116,19
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.158.850,00	874.840,67	-284.009,33
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550.800,00	6.306.632,87	+1.755.832,87
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-3.391.950,00	-5.431.792,20	-2.039.842,20
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-2.070.946,00	-3.310.672,01	-1.239.726,01
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000	0,00	-500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	101.400,00	101.338,68	-61,32
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	398.600,00	-101.338,68	-499.938,68
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.672.346,00	-3.412.010,69	-1.739.664,69

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. rd. 2,1 Mio € ab. U.a. konnten Mehreinzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+163 T€) sowie bei den Zuweisungen und Zuwendungen (+241 T€) und bei den Entgelten für öffentliche Leistungen (+416 T€) verzeichnet werden. Zum 31.12.2022 verfügt die Gemeinde Sasbach über einen Zahlungsmittelbestand i.H.v. 404.243,63 €. Hierin ist die Forderung aus der Einheitskasse gegenüber dem Eigenbetriebes Wasserversorgung i.H.v. 106.072,26 € sowie die Verbindlichkeit aus der Einheitskasse des Abwasserverband Sasbachtals i.H.v. 299.953,66 € eingerechnet. Der freie Zahlungsmittelbestand beläuft sich auf 598.125,03 €.

Eine ausführliche Erläuterung der Einzelpositionen in der Ergebnis- und Finanzrechnung sind in Kapitel 3.2 und 3.3 vorzufinden.

Das Vermögen der Gemeinde Sasbach wird durch die Bilanz dargestellt. Die Aktiva-seite gibt Aufschluss über die Höhe und die Zusammensetzung des Vermögens, die Passivaseite hingegen legt dar, woher die Mittel stammen. Durch die Gegenüberstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2022 sowie der Schlussbilanz zum 31.12.2022 wird die Vermögensmehrung oder Vermögensminderung erkennbar.



Aktivseite	Anfangsbestand		Endbestand		Veränderung
	01.01.2022		31.12.2022		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.001,88 €	0,01%	8.282,90 €	0,02%	3.281,02 €
Sachvermögen	37.213.631,53 €	81,91%	39.679.584,25 €	83,01%	2.465.952,72 €
Finanzvermögen	7.967.196,74 €	17,54%	7.856.278,94 €	16,44%	-110.917,80 €
Abgrenzungsposten	247.565,29 €	0,54%	256.960,43 €	0,54%	9.395,14 €
Bilanzsumme	45.433.395,44 €	100,00%	47.801.106,52 €	100,00%	2.367.711,08 €

Passivseite	Anfangsbestand		Endbestand		Veränderung
	01.01.2022		31.12.2022		
Eigenkapital	30.220.488,42 €	66,52%	32.090.368,83 €	67,13%	1.869.880,41 €
Sonderposten	11.129.863,17 €	24,50%	11.635.701,68 €	24,34%	505.838,51 €
Rückstellungen	226.399,10 €	0,50%	277.284,39 €	0,58%	50.885,29 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.390.365,05 €	5,26%	2.289.026,37 €	4,79%	-101.338,68 €
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen u. sonst. Verbindl.	831.821,06 €	1,83%	993.403,55 €	2,08%	161.582,49 €
Abgrenzungsposten	634.458,64 €	1,40%	515.321,70 €	1,08%	-119.136,94 €
Bilanzsumme	45.433.395,44 €	100,00%	47.801.106,52 €	100,00%	2.367.711,08 €

Auf der Aktivseite ist mit 83,01 % bzw. 39.679.584,25 € das Sachvermögen die größte Bilanzposition, auf der Passivseite ist das Eigenkapital mit 67,13 % bzw. 32.090.368,83 € die größte Position. In 2022 hat sich das Vermögen der Gemeinde Sasbach um 2.367.711,08 € erhöht (Bilanzverlängerung).

Weitere Erläuterungen zu den Bilanzpositionen sind im Anhang aufzufinden.



3.2 Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung

Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen zu den einzelnen Positionen der Gesamtergebnisrechnung erläutert.

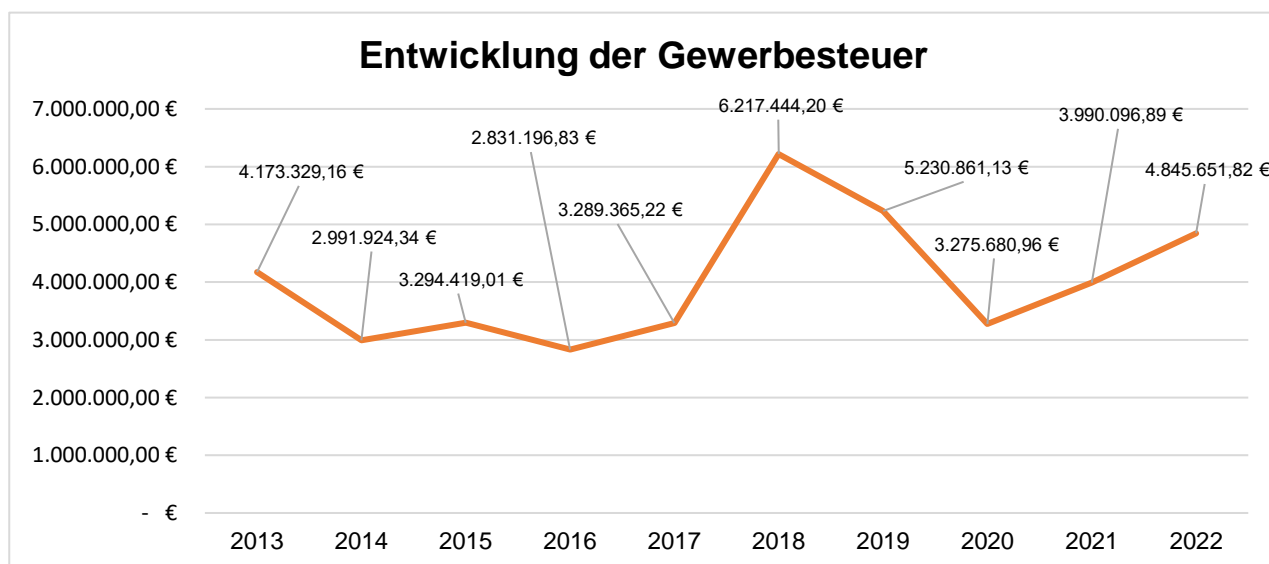
Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 9.625.300,00 €

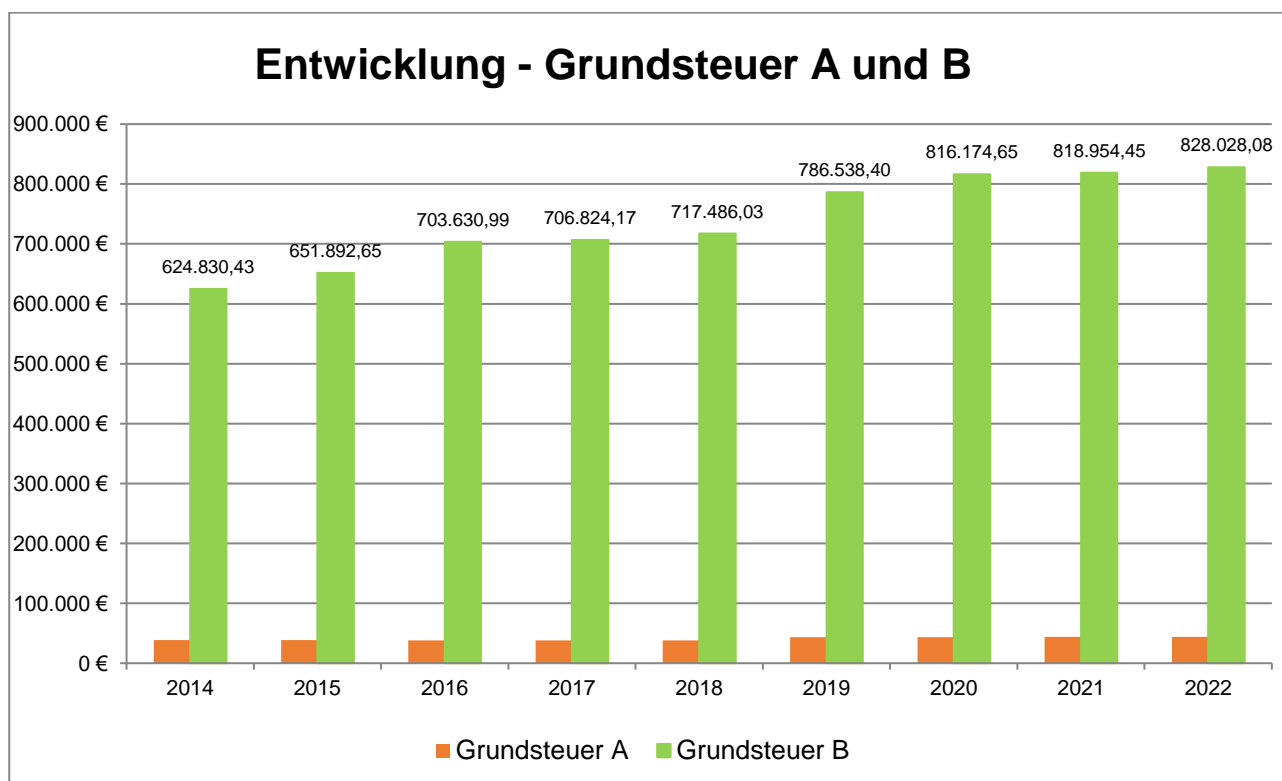
RE: 9.884.718,97 €

Der Planansatz für die Gewerbesteuer wurde in 2022 um 145.651,82 € bzw. 3 % überschritten, dies hängt mit Nachzahlungen aus früheren Jahren zusammen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag mit 3.427.825,05 € ebenfalls über dem Planansatz (+ 75.625,05 €). Ebenso konnten höhere Zuweisungen und Zuwendungen vom Land vereinnahmt werden (+308.498,36 €).

Insgesamt fielen die Steuererträge mit einem Ergebnis von 9.884.718,97 € rd. 2,62 % über dem Planansatz von 8.166.000,00 € aus.



Die Grundsteuererträge sind weiterhin als stabil geblieben und lagen im Ergebnis leicht über den Planansätzen.



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 2.879.855,00 €

RE: 3.131.658,36 €

Die Überschreitung um insgesamt 251.803,36 € (+8,04 %), ergab sich insbesondere aus höheren Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke. Die restlichen Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Planansätzen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Plan: 445.287,00 €

RE: 493.980,54 €

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und Beiträge wurden im Ergebnis um 48.693,54 € überschritten. Die wesentlichen Auflösungsposten sind im Bereich der Straßen, Wege und Plätze (225.376,77 €) sowie in der Abwasserbeseitigung (133.767,80 €) zu verorten.

Sonstige Transferaufwendungen

Plan: 64.960,00 €

RE: 9.865,36 €

Unter die sonstigen Transferaufwendungen fallen in 2022 u.a. Eingliederungshilfen.



	Plan:	1.277.700,00 €
Entgelte für öffentliche Leistungen od. Einrichtungen	RE:	1.454.540,03 €

Die um insgesamt 176.840,03 € höheren Erträge resultieren vor allem aus den Benutzungsgebühren (+85.994,44 €). Bei den Kitagebühren konnten 231,4 T€, bei den Schmutzwassergebühren 559,5 T€ (2,56 € pro m³) und bei den Niederschlagswassergebühren 88,3 T€ (0,11 € pro m²) verbucht werden. Die Benutzungsgebühren für soziale Einrichtungen schließt mit 59.662,75 € über dem Planansatz (85 T€) ab.

	Plan:	429.441,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	RE:	706.773,55 €

Der Planansatz wurde um 277.332,55 € überschritten. Dies ist insbesondere höhere Mieterträge (+179 T€) sowie auf den getätigten Holzverkauf (+85,6 T€) € zurückzuführen.

	Plan:	162.200,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	RE:	346.814,37 €

Die Mehrerträge i.H.v. 184.614,37 € sind vor allem auf die Erstattungen von Gemeinden i.Z.d. interkommunalen Kostenausgleichs für auswärtige Kinder (75.964,15 €), auf die Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (37.877,68 €) sowie die Erstattungen von übrigen Bereichen (46.978,65 €) zurückzuführen.

	Plan:	71.200,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge	RE:	130.889,22 €

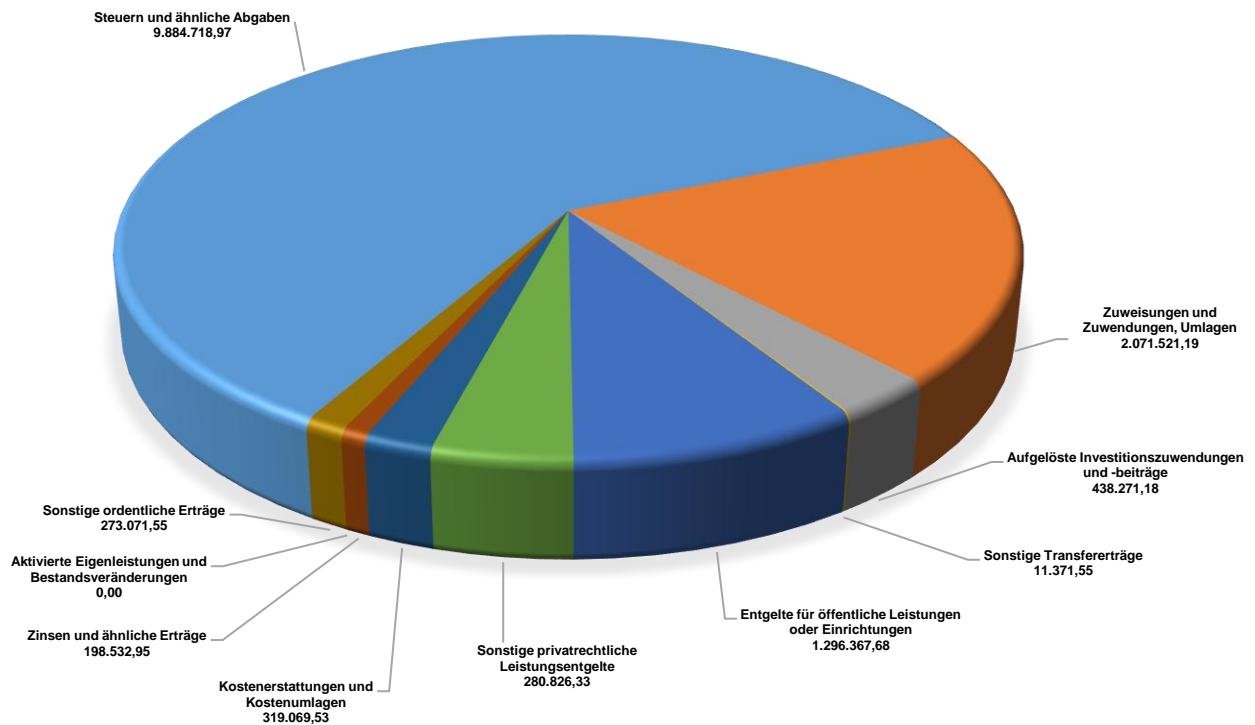
Die Zinserträge und ähnliche Erträge lagen um 59.689,22 € über dem Planansatz. Geldanlagen waren zu damaligen Zeitpunkt aufgrund der Niedrigzinspolitik unattraktiv. Die Beteiligungserträge übertrafen den Ansatz um 17.047,29 €.

	Plan:	183.250,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	RE:	204.770,72 €

Im Rechnungsjahr ergaben sich Mehrerträge i.H.v. 21.520,72 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Bußgelder (+9.614,50 €) und Säumniszuschläge (+2.388,63 €), lagen mit rd. 11,9 T€ über den Planansätzen.

	Plan:	15.139.193,00 €
Summe ordentliche Erträge	RE:	16.364.011,12 €

Die Summe der erzielten ordentlichen Erträge übersteigt den Planansatz um 1.224.818,12 € bzw. 7,48 %.



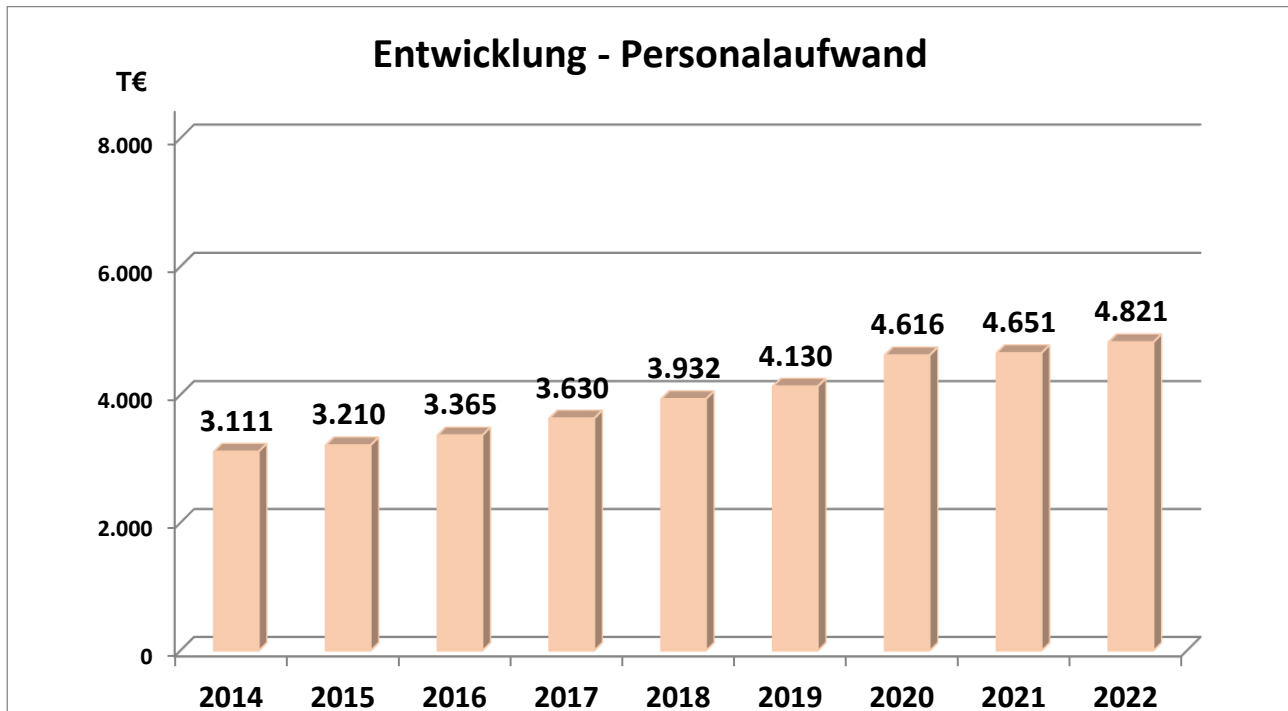


Plan: 4.904.300,00 €

RE: 4.820.526,99 €

Personalaufwendungen

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden Personalaufwendungen i.H.v. 4.904.300 € eingestellt. Tatsächlich wurde der Ansatz um 83.773,01 € unterschritten. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine marginale Steigerung um 169.453,66 €.



Plan: 2.319.673,00 €

RE: 1.981.291,22 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (z.B. Rathaus, Ortsverwaltung, Hallen, Schulen, Kindertagesstätten, etc.), Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßen, Wege, Brücken, Abwasserkanäle etc.), Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge) oder Mietaufwendungen.

Insgesamt wurden die Planansätze um 338.381,78 € unterschritten (-17 %). Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (u.a. Kanäle, Straßen) wurden 22.866,41 € und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten 61.530,01 € eingespart werden. Eine im Haushalt eingeplante Instandhaltungsrückstellung i.H.v. 400.000 € wurde nicht benötigt. Planüberschreitungen gab es bei den Unterhaltungsmaßnahmen für die Grünanlagen (+26.906,73 €), den Erwerben von geringwertigen Vermögensgegenständen (+80.163,48 €), bei den Mieten und Pachten (+21.502,54 €) sowie bei den Energiekosten (+60.217,03 €).



Plan: 1.248.204,00 €
RE: 1.243.693,11 €

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes, werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt.

Im Ergebnis lagen die Abschreibungen um 4.510,89 € niedriger als erwartet. Der wesentliche Abschreibungsaufwand ist im Bereich der Abwasserbeseitigung mit 275.251,84 € und bei den gemeindeeigenen Gebäuden mit 326.734,56 € zu verorten. Daneben stellen die Straßen, Wege und Plätze mit 245.789,85 € sowie das Breitbandnetz mit 179.856,38 €, die größten Einzelposten dar. Die Einzelwertberichtigungen wurden i.H.v. 61.219,16 € gebucht.

Schaut man sich den Werteverzehr zusammen mit den aufgelösten Sonderposten an, ergibt sich folgende Netto-Belastung für den Haushalt der Gemeinde:

Bezeichnung	Ansatz 2022	RE 2022
	in €	in €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.287,00	493.980,54
Planmäßige Abschreibungen	1.248.204,00	1.182.062,97
Netto-Abschreibung	-802.917,00	-688.082,43

Plan: 24.300,00 €
RE: 69.704,26 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zu dieser Position zählen Bankgebühren, Verwarentgelte sowie Kreditzinsen.

Plan: 5.977.279,00 €
RE: 5.894.231,51 €

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) sowie die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs anfallenden Aufwendungen. Hierunter fällt die Gewerbesteuerumlage (476.359,73 €), die FAG-Umlage an das Land (1.794.977,90 €) und die Kreisumlage (2.173.189,00 €) an den Ortenaukreis. Weitere Umlagen wurden an den Abwasserverband Sasbachtal i.H.v. 491.684,87 € sowie 738.853,80 € an den kirchlichen Träger des Kinderhauses St. Elisabeth verausgabt.

Plan: 547.350,00 €
RE: 806.236,72 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsbedarf, Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit, Versicherungen, Telefonkosten, etc.) wurde der Planansatz um 258.886,72 € überschritten. Die Überschreitung ist insbesondere auf die Aufwendungen für



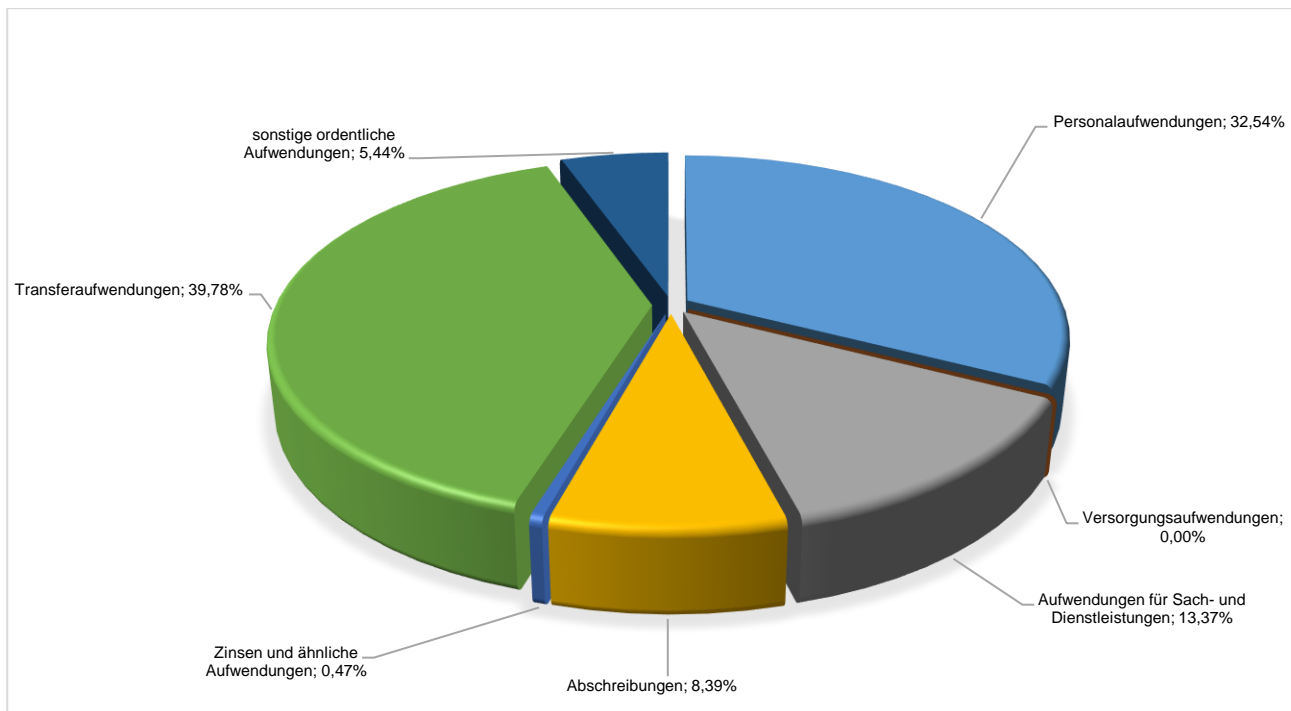
die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+192.403,39 €) sowie auf die Aufwendungen für die Rückstellungsbildung einer Bürgschaft (+36.815,29 €) zurückzuführen.

Summe ordentliche Aufwendungen

Plan: 14.833.805,40 €

RE: 14.910.873,93 €

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen unterschreitet den Planansatz im Ergebnis um 205.422,19 € bzw. 1,36 %.



Plan: 118.087,00 €

RE: 1.548.327,31 €

Ordentliches Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.548.327,31 € im ordentlichen Ergebnis ab, welches damit 1.430.240,31 € über dem Planansatz liegt. Die erwirtschafteten ordentlichen Erträge konnten die angefallenen ordentlichen Aufwendungen ausgleichen, womit der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht wurde.

Positive Planabweichung konnten bei den Steuererträgen (+259 T€), den Zuweisungen und Zuwendungen (+251 T€), den Entgelten für öffentliche Leistungen (+176 T€), privatrechtlichen Leistungsentgelte (+277 T€) sowie Kostenerstattungen (+184 T€) verzeichnet werden. Aufwandsseitig sind überwiegend Minderaufwendungen zu verzeichnen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-338 T€), Mehraufwendungen sind lediglich bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen angefallen (+258 T€).



Erstmals konnte seit der Umstellung auf die kommunale Doppik ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt werden. Umso erfreulicher ist es, dass die Gemeinde nun über Rücklagen für zukünftige Jahre verfügt.

	Plan:	336.000,00 €
Sonderergebnis	RE:	321.553,10 €

Insbesondere bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden konnten außerordentliche Erträge erzielt werden.

	Plan:	454.087,00 €
Gesamtergebnis	RE:	1.869.880,41 €

Bei einem positiven ordentlichen Ergebnis i.H.v. 1.548.327,31 € und einem positiven Sonderergebnis i.H.v. 321.553,10 €, ist für das Rechnungsjahr 2022 ein positives Gesamtergebnis festzustellen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung i.H.v. 1.415.793,41 € vorliegt.



3.3 Planabweichungen in der Gesamtfinanzzrechnung

In der Finanzrechnung werden sämtliche Ein- und Auszahlungen aus dem laufenden Betrieb (aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bzw. der Ergebnisrechnung), aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Somit wird die Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

Letzterer kann jedoch durch Zufälligkeiten beeinflusst werden – also z.B., ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 2.1. des Folgejahres überwiesen wurde. Die gesetzlich vorgeschriebene Finanzrechnung leitet somit lediglich den bilanziellen Finanzierungsmittelbestand zum Stichtag 31.12. ab.

Für die Beurteilung der Finanzkraft einer Kommune ist grundsätzlich die Ergebnisrechnung in Verbindung mit der Darstellung der tatsächlich freien Liquidität wichtiger. Dabei müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Ermächtigungsübertragungen mitberücksichtigt werden. Die Gesamtsumme der Übertragungen sollte nicht höher als der bilanzielle Endbestand an Finanzierungsmitteln sein.

Die Inhalte der Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung stimmen mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung überein, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge (Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen, Auflösung von Rückstellungen sowie Aktivierte Eigenleistungen) und der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen).

Insofern gelten für die Positionen 1 bis 15 der Finanzrechnung auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Wertmäßige Differenzen entstehen jedoch durch die sog. periodengerechte Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen dem Jahr der Entstehung zugerechnet werden, während Ein- und Auszahlungen in der Finanzrechnung dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen sind. Diese (zeitlichen) Verschiebungen werden jedoch über Forderungs- und Verbindlichkeitskonten dargestellt, wodurch die Begleichung von Verbindlichkeiten sowie die Eintreibung von Forderungen gewährleistet werden.

Die übrigen Abweichungen werden nachfolgend erläutert:



	Plan:	14.693.906,00 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	RE:	15.762.881,44 €

Die Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung. Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere auf höhere Steuererträge, höhere Zuweisungen und Mehreinnahmen bei den öffentlichen zurückzuführen.

	Plan:	13.372.902,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	RE:	13.641.761,25 €

Diese Position umfasst alle zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Der Planansatz wird um 268.859,25 € überschritten.

	Plan:	1.321.004,00 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	RE:	2.121.120,19 €

Aus den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss i.H.v. 2.121.120,19 €. Dieser Betrag übersteigt den ursprünglich geplanten Wert um 800.116,19 €.

	Plan:	767.850,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	RE:	312.306,50 €

Hierin enthalten sind Zuschüsse und Kostenbeteiligungen für die laufenden Sanierungsprogramme (z. B. „Ortsmitte II“), Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sowie für größere Anschaffungen (z.B. Fahrzeug Feuerwehr). Die Planabweichungen entstehen in der Regel dadurch, dass die Auszahlung der Zuschussmittel zeitversetzt zu den durchgeführten Maßnahmen erfolgt.

	Plan:	55.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	RE:	67.705,44 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge für Bauplatzverkäufe (Kanalbeiträge/Klärwerksbeiträge: 3.196,56 €) sowie um Anschlusskosten im Zuge des Breitbandausbaus (63.975,00 €).

	Plan:	336.000,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	RE:	336.114,00 €

Die Einzahlungen i.H.v. 336.114,00 € resultieren aus zwei Grundstücksverkäufen in Wohngebieten in Sasbach.

	Plan:	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	RE:	0,00 €

Die Gemeinde Sasbach kann in 2022 keine Einzahlungen verzeichnen.



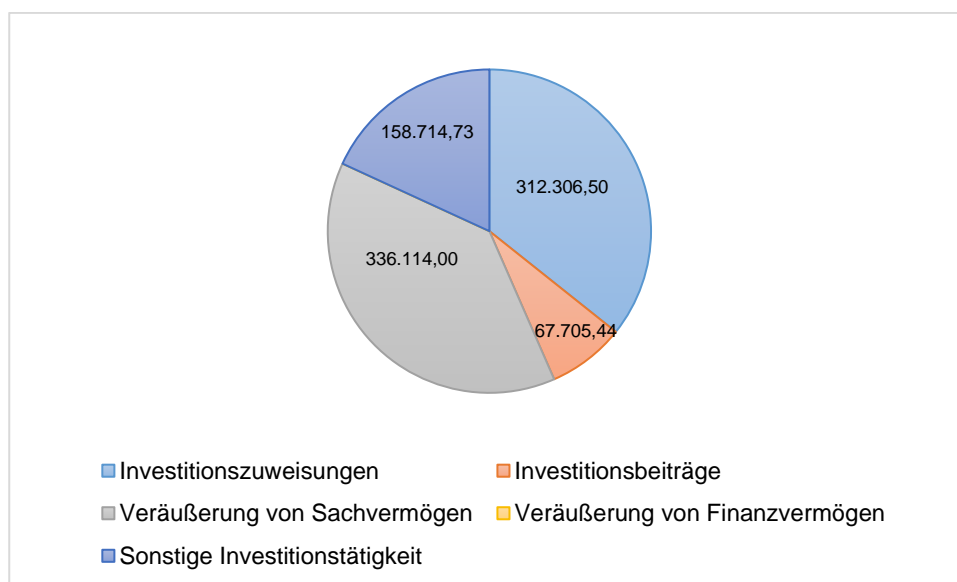
Plan: 0,00 €

Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit

RE: 158.714,73 €

In diesem Bereich fiel ein Zuschuss für die Neugestaltung der Bühlerstraße in Sasbach.

	Ansatz	RE	Veränderung in %
	2022	2022	Vorj. / Planjahr
Investitionszuweisungen	767.850,00	312.306,50	59%
Investitionsbeiträge	55.000,00	67.705,44	-23%
Veräußerung von Sachvermögen	336.000,00	336.114,00	0%
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0%
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	158.714,73	0%
Summe	1.158.850,00	874.840,67	-25%



Plan: 2.535.000,00 €

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken

RE: 2.511.781,57 €

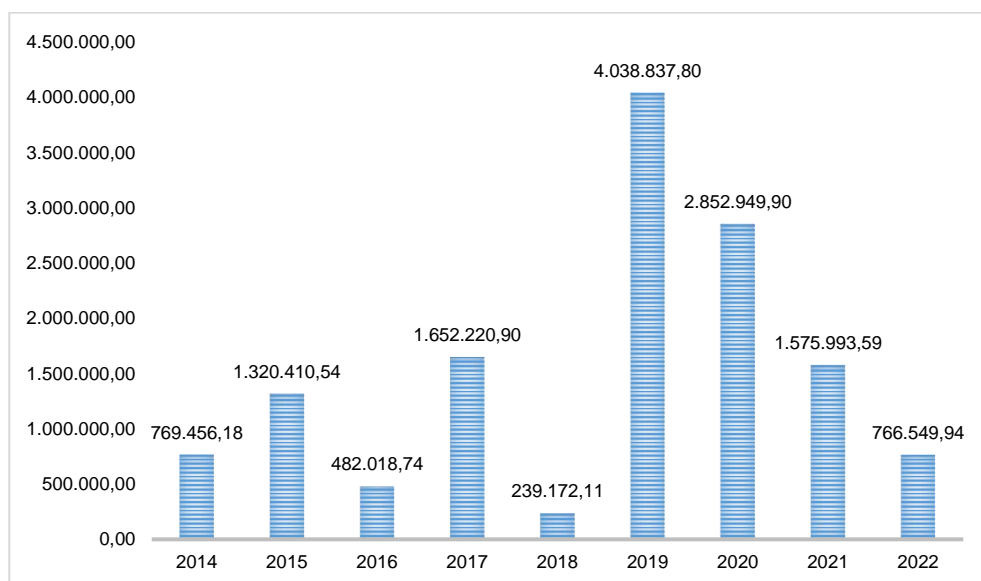
Die Auszahlungen für den Grunderwerb setzen sich aus den Grundstückskäufen von allgemeinem Grunderwerb, den landwirtschaftlichen Flächen sowie potentiell Bauland zusammen. Für die Gemeinde hat sich in 2022 eine einmalige Chance ergeben, eine 35.000 m² große Fläche im Gewerbegebiet „Sasbach West“ zu erwerben.

Plan: 1.557.000,00 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

RE: 766.549,94 €

Für Baumaßnahmen wurden im Bereich Hochbau Auszahlungen von insgesamt 179.135,59 € getätigt und im Tiefbau waren es im Ergebnis 587.414,35 €. Für sonstige Baumaßnahmen sind keine Auszahlungen angefallen. Insgesamt wird der Planansatz damit um 790.450,06 € unterschritten.

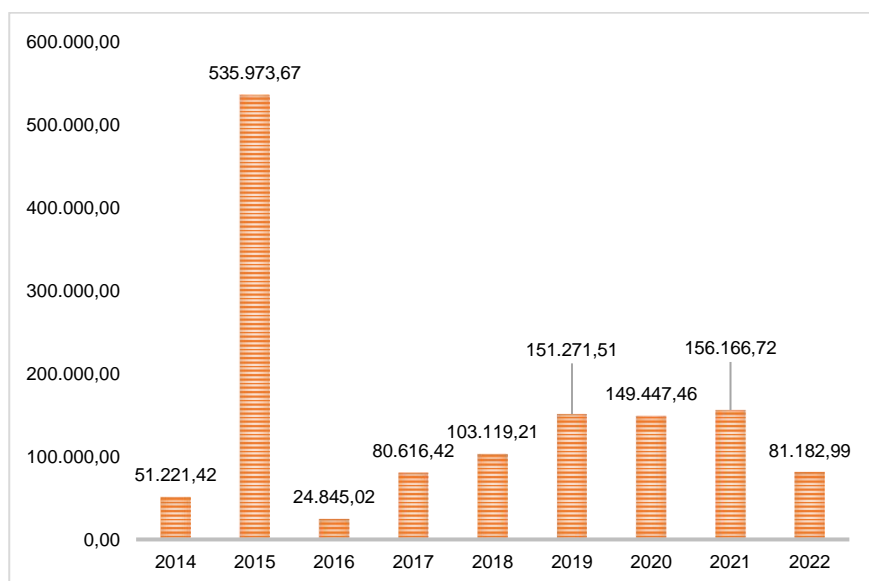


Plan: 195.900,00 €

Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen

RE: 81.182,99 €

Im Jahr 2022 wurden zahlreiche Anschaffungen getätigt. Die größte Einzelanschaffung fiel mit 30.893 € für einen neuen Schulserver bei der Sophie-von-Harder-Schule an.



Plan: 900,00 €

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

RE: 2.900.938,00 €

In 2022 sind Auszahlungen für Festgeld- (2 Mio €) sowie Kündigungsgeldanlagen (900 T€) getätigt worden.



Plan: 262.000,00 €

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

RE: 46.180,37 €

Im Rahmen der Investitionsförderung wurden an den kirchlichen Träger des Kinderhauses St. Elisabeth in Sasbach ein Zuschuss für eine neue Zaunanlage i.H.v. 6.180,37 € geleistet. Ebenso wurden an private Eigentümer Zuschüsse für investive Maßnahmen „Ortsmitte II“ i.H.v. 40.000,00 € gewährt.

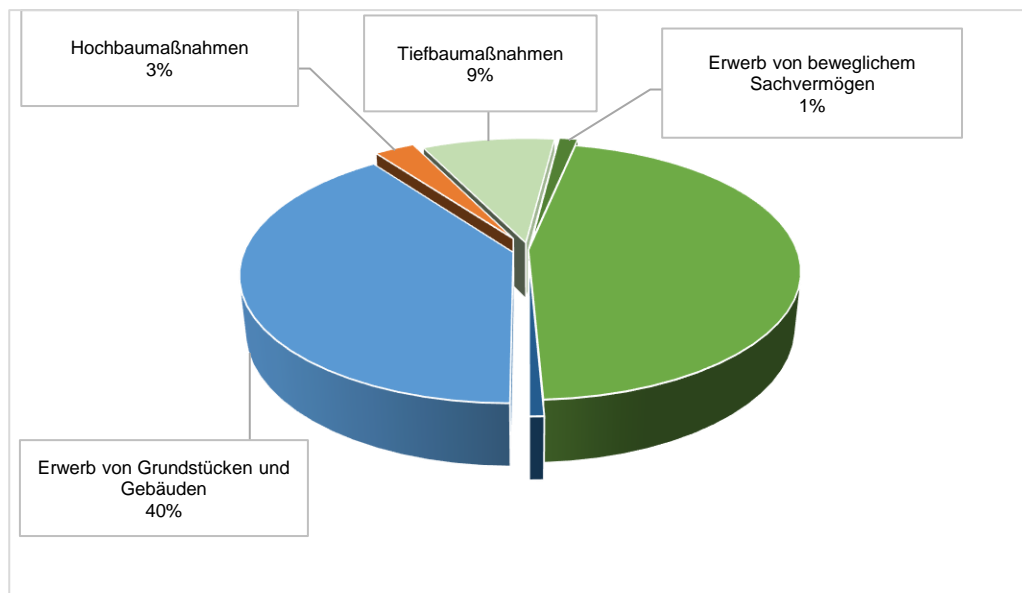
Plan: 4.550.800,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

RE: 6.306.632,87 €

Die Position umfasst alle Auszahlungen aus dem investiven Bereich. Der geplante Wert wurde um 1.755.832,87 € überschritten. Das liegt insbesondere an dem getätigten Grunderwerb im Industriegebiet „Sasbach West“.

	Ansatz	RE	Veränderung in %
	2022	2022	Vorj. / Planjahr
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.535.000,00	2.511.781,57	0,92
Hochbaumaßnahmen	851.000,00	179.135,59	78,95
Tiefbaumaßnahmen	706.000,00	587.414,35	16,80
Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.900,00	81.182,99	58,56
Erwerb von Finanzvermögen	900,00	2.900.938,00	-322.226,44
Investitionsfördermaßnahmen	262.000,00	46.180,37	82,37
Summe	4.550.800,00	6.306.632,87	-38,58





	Plan:	-3.391.950,00 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	RE:	-5.431.792,20 €
Insgesamt ergab sich im Investitionsbereich ein Finanzierungsmittelbedarf von - 5.431.792,20 €, welcher im Vergleich zur Planung um -2.039.842,20 € schlechter ausgefallen ist. Diese Planabweichung ist maßgeblich auf den Grundstückerwerb im Industriegebiet „Sasbach West“ zurückzuführen.		

	Plan:	-2.070.946,00 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	RE:	-3.310.672,01 €
Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (+2.121.120,19 €) sowie der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (-5.431.792,20 €), führen insgesamt zu einem Finanzierungsmittelbedarf i.H.v. -3.310.672,01 €, welcher im Vergleich zur ursprünglichen Planung um 1.239.726,01 € schlechter ausfällt.		

	Plan:	500.000,00 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	RE:	0,00 €
Im Haushaltsplan waren 500.000 € für die Aufnahme eines Kredits vorgesehen, welche dann jedoch nicht vorgenommen wurde.		

	Plan:	101.400,00 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	RE:	101.338,68 €
Im Haushaltsplan waren 101.400 € für ordentliche Tilgungen eingeplant.		

	Plan:	-1.672.346,00 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	RE:	-3.412.010,69 €
Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit, ergab sich eine Minderung des Finanzmittelbestands um 3.412.010,69 €.		

Bedarf a. haushaltsunw. Ein- und Auszahlungen	RE:	48.898,34 €
Unter dieser Position werden durchlaufende Finanzmittel (wie z.B. Spenden, die an Dritte weiterzuleiten, zu Unrecht erhaltene Gelder, etc.) und Geldanlagen sowie Mietkautionen ausgewiesen. Der Haushalt wird dadurch weder positiv noch negativ beeinflusst. Lediglich die Zusammensetzung des Finanzvermögens verändert sich. Die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen gleichen sich im Zeitablauf wieder aus.		



Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022 RE: 404.243,63

Zum 31.12.2022 ergab sich ein Bestand an Zahlungsmitteln von 404.243,63 €. Zu Jahresbeginn betrug der Bestand an Zahlungsmitteln 3.767.355,98 €. Der „Kontostand“ ist die verbindende Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und der Endbestand ausgewiesen werden, zeigt die Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.



3.4 Vermögenslage

Der Jahresabschluss liefert tatsächliche Daten über die wirtschaftliche Lage einer Kommune, die insbesondere hinsichtlich einer stetigen Aufgabenerfüllung sowie einer damit verbundenen dauerhaften Leistungsfähigkeit zu beurteilen sind. Die verbindliche Anlage 29 (nach § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO), gegliedert in Ertrags-, Finanz- und Kapitallage, fordert das Darstellen der Kennzahlenwerte des Rechnungsjahres, der beiden Vorjahre und der kommenden drei Jahre, sodass Zeitreihenvergleiche ermöglicht werden.

Die Analyse der Jahresergebnisse dienen der Steuerungsunterstützung, da sie wesentliche Informationen transparent und übersichtlich darstellen und Zusammenhänge aufzeigen.

Entwicklung der Ertragslage – Jahresergebnisse

Die Gemeinde Sasbach erzielte im Jahr 2022 ein positives ordentliches Ergebnis i.H.v. 1.548.327,31 €, womit das veranschlagte ordentliche Ergebnis von 118.087,00 € übertroffen wurde. Die resultierende Planabweichung ist ertragsseitig insbesondere auf höhere Steuererträge (Gewerbesteuer +145 T€), auf höhere Zuweisungen und Zuwendungen (+251 T€) sowie auf höhere Entgelte für öffentliche Leistungen (+176 T€) zurückzuführen. Auf der Aufwandsseite konnten bis auf den Zinsaufwendungen (+45 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (+258 T€) Mittel eingespart werden. Trotz steigender Preise, getrieben durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und des Beginns der Ukraine-Krise, konnten die Bewirtschafter des Haushalts sparsam mit den Haushaltsansätzen umgehen.

Der Gemeinde Sasbach ist es in 2022 erstmals gelungen durch ihre gesamten Erträge (Ressourcenaufkommen) die anfallenden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) vollständig zu decken. Damit wurden die Grundsätze des Haushaltsausgleichs und der intergenerativen Gerechtigkeit erfüllt.

Im Sonderergebnis wurde ein positives Ergebnis i.H.v. 321.553,10 € erwirtschaftet, das den Rücklagen des Sonderergebnisses zugeführt werden kann. Zum Jahresende verfügt die Gemeinde Sasbach über Rücklagen i.H.v. 3.871.511,72 € (ordentliches Ergebnis: 1.548.327,31 € und Sonderergebnis 2.323.184,41 €).

Entwicklung der Finanzlage - Liquidität

Im Rechnungsjahr 2022 schließt die Gemeinde Sasbach mit liquiden disponiblen Mitteln in Höhe von 404.243,63 € ab (4.020.218,42 € inkl. Kassenvorgriff). Die Soll-Liquiditätsreserve gem. § 22 Abs. 2 GemHVO von 296.574,56 € ist damit sichergestellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies eine Momentaufnahme zum 31.12.2022 darstellt. In 2022 war zu jedem Zeitpunkt ausreichend Liquidität vorhanden, jedoch hat der Grunderwerb im Industriegebiet „Sasbach West“ die Liquidität stark beeinflusst. Für die Folgejahre wird jedoch ein geringer Rückgang der liquiden Mittel prognostiziert, wonach entsprechende Kreditaufnahmen im investiven Bereich notwendig sind.



Die wesentlichen Investitionsauszahlungen des Jahres 2022 sind folgende

• Grunderwerb	2.511.781,57 €
• Breitbandausbau	451.715,92 €
• Neubau Sophie-von-Harder-Schule	62.934,31 €
• Brunnenstraße – Regenwasserkanalisation	52.163,78 €
• Brunnenstraße – Straßenbau	51.786,40 €

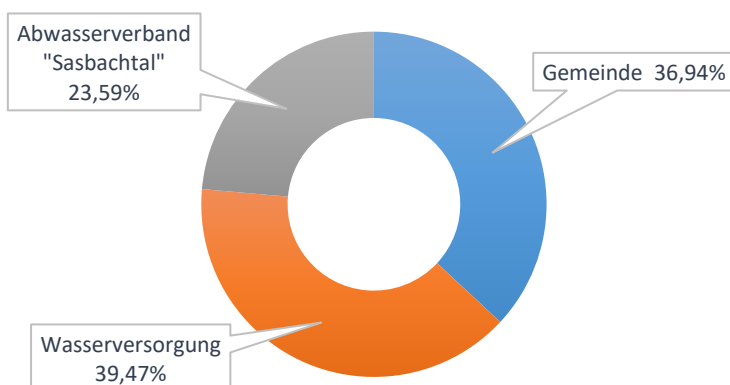
Entwicklung der Kapitallage - Verschuldung

Bei der Gemeinde Sasbach ergibt sich die Schuldenhöhe aus den Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Anleihen und aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Bei einem Einwohnerstand von 5.404 zum 31.12.2022 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 423,58 €. Der Aufgabenbereich der Wasserversorgung wurde ausgegliedert und die Abwasserreinigung erfolgt über den Abwasserverband Sasbachtal. Bei Berücksichtigung dieser ausgegliederten Aufgabenbereiche ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.146,80 €. Der Vergleichswert auf Landesebene liegt zum 31.12.2022 bei 1.408 €/EW (Hoheitlicher Bereich + Eigenbetriebe, ohne Zweckverbände). Bei einer Betrachtung der sich zu entwickelnden Verschuldung in den kommenden Jahren ist zu erkennen, dass zwingend weiter sämtliche Spar- und Konsolidierungsbemühungen in Anspruch genommen werden müssen

Schuldenstand gesamt	absolut	pro EW.
	in €	in €
Gemeinde	2.289.026,37	423,58
Wasserversorgung	2.446.218,15	452,67
Abwasserverband "Sasbachtal"	1.462.082,35	270,56
Gesamt	6.197.326,87	1.146,80

Schuldenstandsübersicht zum 31.12.





3.5 Schlussbetrachtung

Zum 01.01.2020 fand im Rechnungswesen der Gemeinde Sasbach ein Paradigmenwechsel statt. Nach der Umstellung auf die Kommunale Doppik des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) ist dies nunmehr der zweite doppelte Jahresabschluss. Während in der Kameralistik der Haushalt „rein“ zahlungsorientiert dargestellt wurde, werden in der Kommunalen Doppik hingegen nunmehr der Ressourcenzuwachs und -verbrauch (Aufwand und Ertrag), die Kapitalflussrechnung (Auszahlungen und Einzahlungen) sowie die Vermögensrechnung abgebildet. Dies erfolgt in Form einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Bilanz und ermöglicht dem Gemeinderat einen umfassenden Blick auf die Vermögenslage der Gemeinde Sasbach.

Der dritte doppelte Haushaltsplan der Gemeinde wurde am 24.01.2022 vom Gemeinderat beschlossen und umfasste ein Volumen von über 18 Mio €, gegenüber 2021 ein Zuwachs i.H.v. rd. 1,43 Mio €. Im ordentlichen Ergebnis wurde mit einem Überschuss i.H.v. 118.087 € geplant, im Sonderergebnis mit 336.000 €. Im Gesamtergebnis konnte ein positives Ergebnis i.H.v. 1.869.880,41 € erzielt werden. Die Gründe hierfür sind vielschichtig – neben einer insgesamt sorgsam Mittelverwendung, konnte ertragsseitig bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ein Gewerbesteuerzuwachs (+145 T€) und höhere Zuweisungen (+251 T€) verzeichnet werden, ebenso sind die öffentlich-rechtlichen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelte um 454 T€ über dem Planansatz gelandet. Demgegenüber stehen Minderwendungen in fast allen Bereichen zu Buche, so fielen insbesondere die Personalaufwendungen mit rd. 83 T€, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 338 T€ und die Transferaufwendungen mit 83 T€ unter den Planansätzen aus. Mehraufwendungen sind hingegen bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (+45 T€) sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+258 T€) zu verzeichnen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde erstmals im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt, das Sonderergebnis hat ebenso positiv abgeschlossen. Die Überschüsse konnten den Rücklagen zugeführt werden, wodurch sich nunmehr Rücklagen i.H.v. 3.871.511,72 € zum Jahresende angesammelt haben. Der Stand der Rücklagen im Sonderergebnis beläuft sich auf 2.001.631,31 €. Für die kommenden Haushaltsjahre besitzt die Gemeinde Sasbach nun Rücklagen, somit kann in „schlechten“ Jahren auf diese zurückgegriffen werden. Die Zeiten nach der Corona-Pandemie, der Energiekrise und die massiv gestiegenen Rohstoffpreise, werden die Gemeinde Sasbach in den nächsten Jahren dazu zwingen mit den verfügbaren Haushaltsmitteln sparsam und effizient umgehen.

Es wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in der Ergebnisrechnung i.H.v. 2.121.120,19 € erzielt, gleichzeitig wurden Investitionen i.H.v. 6.306.632,87 € getätigt. Liquiditätstechnisch ist die Gemeinde zum Jahresende mit 404.243,63 € sehr „knapp“ bei Kasse, da der Grunderwerb im Industriegebiet „Sasbach West“ 2.450.000 € in Anspruch genommen hat und Liquiditätsreserven aufgebraucht wurden. Durch den Kauf des Grundstücks kann mittelfristig je-



doch mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer gerechnet werden, ebenso werden Benutzungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser) und die Grundsteuererträge gesteigert. Ein strategischer Kauf, der sich auf längere Zeit für die Gemeinde lohnt.

Gleichzeit muss die Gemeinde zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit, die Bewältigung künftiger Herausforderungen, weiterhin unter dem Vorzeichen eines verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Handelns geschehen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat wird die Herausforderung auch zukünftig darin liegen, in der Haushaltsplanung das Augenmerk auf die Priorisierung von freiwilligen Aufgaben aber auch Pflichtaufgaben zu setzen und hierbei stets die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Notwendigkeit heranzuziehen.

Mit diesem Jahresabschluss kann nunmehr auf drei Jahre Erfahrung mit dem doppelten Rechnungswesen zurückgeblickt werden. Die Kämmerei hofft auch zukünftig weitere Verbesserungspotentiale in der Haushaltsplanung und Rechnungslegung zu erschließen und ist daher dankbar, wenn entsprechende Korrekturhinweise gegeben und Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Zweifellos wird sich auch das Gesicht der Jahresrechnung mit den Jahren ändern und der Informationsgehalt verbessern.

Abschließend möchten wir allen Beteiligten, besonders dem Gemeinderat sowie den Ortschaftsratsgremien, für die stets sachbezogene und zielorientierte Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Planwerks herzlich danken.

Sasbach, im Januar 2025

Niko Ketterer

Stellvertretender Rechnungsamtsleiter



4 Jahresrechnung der Gemeinde Sasbach

Die Gesamtergebnis- und -Gesamtfinanzrechnung sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Rechnungsjahr 2022 sind den folgenden Seiten zu entnehmen.



4.1 Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.918.982,77	9.625.300,00	9.884.718,97	259.418,97	0,00	0,00	-259.418,97	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.732.544,94	2.879.855,00	3.131.658,36	251.803,36	0,00	0,00	-251.803,36	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	491.084,74	445.287,00	493.980,54	48.693,54	0,00	0,00	-48.693,54	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	64.960,00	9.865,36	-55.094,64	0,00	0,00	55.094,64	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.217.916,43	1.277.700,00	1.454.540,03	176.840,03	0,00	0,00	-176.840,03	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.471,97	429.441,00	706.773,55	277.332,55	0,00	0,00	-277.332,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.389,43	162.200,00	346.814,37	184.614,37	0,00	0,00	-184.614,37	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	111.064,45	71.200,00	130.889,22	59.689,22	0,00	0,00	-59.689,22	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.947,28	183.250,00	204.770,72	21.520,72	0,00	0,00	-21.520,72	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	14.395.402,01	15.139.193,00	16.364.011,12	1.224.818,12	0,00	0,00	-1.224.818,12	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.651.073,33	4.904.300,00	4.820.526,99	-83.773,01	0,00	0,00	83.773,01	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.372,40	2.319.673,00	1.981.291,22	-338.381,78	-5.490,54	0,00	332.891,24	0,00
15	- Abschreibungen	1.234.486,29	1.248.204,00	1.243.693,11	-4.510,89	0,00	0,00	4.510,89	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.337,70	24.300,00	69.704,26	45.404,26	0,00	0,00	-45.404,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.570.373,96	5.977.279,00	5.894.231,51	-83.047,49	5.490,54	0,00	88.538,03	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.892,06	547.350,00	806.236,72	258.886,72	0,00	0,00	-258.886,72	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	14.887.535,74	15.021.106,00	14.815.683,81	-205.422,19	0,00	0,00	205.422,19	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	- 492.133,73	118.087,00	1.548.327,31	1.430.240,31	0,00	0,00	-1.430.240,31	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	246.760,93	336.000,00	321.575,25	-14.424,75	0,00	0,00	14.424,75	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	-22,15	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	246.760,93	336.000,00	321.553,10	-14.446,90	0,00	0,00	14.446,90	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 245.372,80	454.087,00	1.869.880,41	1.415.793,41	0,00	0,00	-1.415.793,41	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
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	0,00	0,00	1.548.327,31	1.548.327,31	0,00	0,00	-1.548.327,31	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	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	321.553,10	321.553,10	0,00	0,00	-321.553,10	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.918.982,77	9.625.300,00	9.884.718,97	259.418,97	0,00	0,00	-259.418,97	0,00
	+	• 30110000 Grundsteuer A	43.932,05	43.000,00	44.006,28	1.006,28	0,00	0,00	-1.006,28	0,00
	+	• 30120000 Grundsteuer B	818.954,45	820.000,00	828.028,08	8.028,08	0,00	0,00	-8.028,08	0,00
	+	• 30130000 Gewerbesteuer	3.990.096,89	4.700.000,00	4.845.651,82	145.651,82	0,00	0,00	-145.651,82	0,00
	+	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.304.620,43	3.352.200,00	3.427.825,05	75.625,05	0,00	0,00	-75.625,05	0,00
	+	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	488.139,13	416.000,00	430.883,94	14.883,94	0,00	0,00	-14.883,94	0,00
	+	• 30310000 Vergnügungssteuer	2.136,82	5.000,00	4.586,30	-413,70	0,00	0,00	413,70	0,00
	+	• 30320000 Hundesteuer	23.019,00	23.000,00	24.928,50	1.928,50	0,00	0,00	-1.928,50	0,00
	+	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.084,00	266.100,00	278.809,00	12.709,00	0,00	0,00	-12.709,00	0,00
	+	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.732.544,94	2.879.855,00	3.131.658,36	251.803,36	0,00	0,00	-251.803,36	0,00
	+	• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	894.597,50	1.300.300,00	1.624.547,80	324.247,80	0,00	0,00	-324.247,80	0,00
	+	• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.664,91	20.000,00	28.425,00	8.425,00	0,00	0,00	-8.425,00	0,00
	+	• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
	+	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.567.762,39	1.373.835,00	1.347.836,05	-25.998,95	0,00	0,00	25.998,95	0,00
	+	• 31410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	87.509,20	85.200,00	87.024,51	1.824,51	0,00	0,00	-1.824,51	0,00
	+	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	44.576,52	82.320,00	11.220,00	-71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00
	+	• 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	61.666,22	5.500,00	25.118,09	19.618,09	0,00	0,00	-19.618,09	0,00
	+	• 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.768,20	6.900,00	7.486,91	586,91	0,00	0,00	-586,91	0,00
	+	• 31480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	491.084,74	445.287,00	493.980,54	48.693,54	0,00	0,00	-48.693,54	0,00
	+	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	263.381,49	134.066,00	263.995,17	129.929,17	0,00	0,00	-129.929,17	0,00
	+	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	227.703,25	311.221,00	229.985,37	-81.235,63	0,00	0,00	81.235,63	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	64.960,00	9.865,36	-55.094,64	0,00	0,00	55.094,64	0,00
	+	• 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0,00	64.960,00	315,00	-64.645,00	0,00	0,00	64.645,00	0,00
	+	• 32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	9.550,36	9.550,36	0,00	0,00	-9.550,36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.217.916,43	1.277.700,00	1.454.540,03	176.840,03	0,00	0,00	-176.840,03	0,00
	+	• 33110000 Verwaltungsgebühren	62.655,48	51.000,00	67.528,77	16.528,77	0,00	0,00	-16.528,77	0,00
	+	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050.193,23	1.148.700,00	1.234.694,44	85.994,44	0,00	0,00	-85.994,44	0,00
	+	• 33210100 Zählergebühren	1.507,38	1.500,00	1.985,28	485,28	0,00	0,00	-485,28	0,00
	+	• 33210200 Gebühren Mittagessen	34.572,25	0,00	65.568,25	65.568,25	0,00	0,00	-65.568,25	0,00
	+	• 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	55.359,75	68.000,00	69.280,50	1.280,50	0,00	0,00	-1.280,50	0,00
	+	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	13.628,34	8.500,00	15.482,79	6.982,79	0,00	0,00	-6.982,79	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.471,97	429.441,00	706.773,55	277.332,55	0,00	0,00	-277.332,55	0,00
	+	• 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	40.546,47	60.300,00	239.395,45	179.095,45	0,00	0,00	-179.095,45	0,00
	+	• 34110100 Rebenpacht	7.888,45	8.000,00	5.765,11	-2.234,89	0,00	0,00	2.234,89	0,00
	+	• 34110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.234,60	11.000,00	11.240,29	240,29	0,00	0,00	-240,29	0,00



	+	• 34110300	Jagd-, Fischereipacht	8.448,13	8.365,00	8.458,13	93,13	0,00	0,00	-93,13	0,00
	+	• 34210000	Erträge aus Verkauf	358.359,11	334.976,00	420.618,51	85.642,51	0,00	0,00	-85.642,51	0,00
	+	• 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.738,34	1.800,00	21.296,06	19.496,06	0,00	0,00	-19.496,06	0,00
	+	• 34610100	Kostensätze für Einsätze	4.256,87	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271.389,43	162.200,00	346.814,37	184.614,37	0,00	0,00	-184.614,37	0,00
	+	• 34810000	Erstattungen vom Land	25.803,98	0,00	8.830,27	8.830,27	0,00	0,00	-8.830,27	0,00
	+	• 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	160.144,73	101.000,00	194.718,27	93.718,27	0,00	0,00	-93.718,27	0,00
	+	• 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	30.029,63	29.600,00	28.616,45	-983,55	0,00	0,00	983,55	0,00
	+	• 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.916,80	0,00	37.877,68	37.877,68	0,00	0,00	-37.877,68	0,00
	+	• 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	30.537,93	30.200,00	28.612,05	-1.587,95	0,00	0,00	1.587,95	0,00
	+	• 34860000	Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	300,00	900,00	300,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	+	• 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.656,36	500,00	47.478,65	46.978,65	0,00	0,00	-46.978,65	0,00
	+	• 34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	-381,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		111.064,45	71.200,00	130.889,22	59.689,22	0,00	0,00	-59.689,22	0,00
	+	• 36130000	Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	45.607,65	0,00	32.918,88	32.918,88	0,00	0,00	-32.918,88	0,00
	+	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	50,00	0,00	9.531,95	9.531,95	0,00	0,00	-9.531,95	0,00
	+	• 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 36510200	Beteiligungsertrag EWM über EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	50.215,95	51.000,00	70.448,39	19.448,39	0,00	0,00	-19.448,39	0,00
	+	• 36510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, KG-Anteil. (KOMPAS) direkt	17.236,62	18.000,00	17.598,90	-401,10	0,00	0,00	401,10	0,00
	+	• 36510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still über EWO-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	- 8.909,87	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	6.832,77	200,00	391,10	191,10	0,00	0,00	-191,10	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		183.947,28	183.250,00	204.770,72	21.520,72	0,00	0,00	-21.520,72	0,00
	+	• 35110000	Konzessionsabgaben	156.601,29	143.500,00	140.772,47	-2.727,53	0,00	0,00	2.727,53	0,00
	+	• 35210000	Erstattung von Steuern	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35610000	Bußgelder	7.464,00	4.000,00	13.614,50	9.614,50	0,00	0,00	-9.614,50	0,00
	+	• 35620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl..	7.358,66	5.000,00	7.388,63	2.388,63	0,00	0,00	-2.388,63	0,00
	+	• 35620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 3.910,00	25.000,00	-8.179,45	-33.179,45	0,00	0,00	33.179,45	0,00
	+	• 35620200	Verspätungszuschläge	575,00	100,00	1.275,00	1.175,00	0,00	0,00	-1.175,00	0,00
	+	• 35710000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	15.092,39	0,00	49.664,00	49.664,00	0,00	0,00	-49.664,00	0,00
	+	• 35832000	Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	+	• 35839000	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	654,11	5.650,00	235,57	-5.414,43	0,00	0,00	5.414,43
11	=	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)		14.395.402,01	15.139.193,00	16.364.011,12	1.224.818,12	0,00	0,00	-1.224.818,12
12	-	Personalaufwendungen		4.651.073,33	4.904.300,00	4.820.526,99	-83.773,01	0,00	0,00	83.773,01
	-	• 40110000	Bezüge der Beamten	369.817,62	338.400,00	340.539,08	2.139,08	0,00	0,00	-2.139,08
	-	• 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.004.034,85	3.235.600,00	3.178.858,99	-56.741,01	0,00	0,00	56.741,01
	-	• 40190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.940,00	2.200,00	1.787,00	-413,00	0,00	0,00	413,00
	-	• 40210000	Beamte allgemeine Umlage	369.604,63	355.900,00	346.754,14	-9.145,86	0,00	0,00	9.145,86
	-	• 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	248.844,13	265.200,00	262.508,97	-2.691,03	0,00	0,00	2.691,03
	-	• 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	638.536,10	690.400,00	675.030,81	-15.369,19	0,00	0,00	15.369,19
	-	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	18.296,00	16.600,00	15.048,00	-1.552,00	0,00	0,00	1.552,00
	-	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.790.372,40	2.319.673,00	1.981.291,22	-338.381,78	-5.490,54	0,00	332.891,24
	-	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.501,65	270.500,00	273.806,31	3.306,31	0,00	0,00	-3.306,31
	-	• 42110100	Unterhaltung Grünanlagen	80.452,60	49.300,00	76.206,73	26.906,73	0,00	0,00	-26.906,73
	-	• 42110900	Zuführung an Instandhaltungsrückstellungen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	-	• 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	275.108,76	306.000,00	283.133,59	-22.866,41	0,00	0,00	22.866,41
	-	• 42120100	Unterhaltung Brücken	6.299,86	20.000,00	21.553,42	1.553,42	0,00	0,00	-1.553,42
	-	• 42120200	Grillplatz Metzenhalde	306,31	0,00	436,98	436,98	0,00	0,00	-436,98
	-	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.165,53	13.350,00	10.500,16	-2.849,84	0,00	0,00	2.849,84
	-	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.757,49	48.300,00	128.463,48	80.163,48	0,00	0,00	-80.163,48
	-	• 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	225.246,11	116.000,00	137.502,54	21.502,54	0,00	0,00	-21.502,54
	-	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.672,60	217.650,00	216.765,99	-884,01	0,00	0,00	884,01
	-	• 42410100	Gebäudeversicherung	19.265,83	23.990,00	20.228,82	-3.761,18	0,00	0,00	3.761,18
	-	• 42410200	Energiekosten	144.113,23	134.800,00	195.017,03	60.217,03	0,00	0,00	-60.217,03
	-	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	44.122,85	39.720,00	53.693,08	13.973,08	0,00	0,00	-13.973,08
	-	• 42510100	Unterhaltung Gerätschaften	10.186,95	12.000,00	5.659,98	-6.340,02	0,00	0,00	6.340,02
	-	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.768,51	63.300,00	54.559,10	-8.740,90	0,00	0,00	8.740,90
	-	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249.667,49	380.813,00	319.282,99	-61.530,01	-5.490,54	0,00	56.039,47
	-	• 42710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	71.699,74	127.500,00	72.145,74	-55.354,26	0,00	0,00	55.354,26
	-	• 42710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	8.225,19	20.000,00	20.156,35	156,35	0,00	0,00	-156,35
	-	• 42710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	140,00	6.000,00	10.323,25	4.323,25	0,00	0,00	-4.323,25
	-	• 42710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	-	• 42710500	Kinderferienprogramm	448,34	800,00	1.521,30	721,30	0,00	0,00	-721,30
	-	• 42710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	1.000,00	46,61	-953,39	0,00	0,00	953,39
	-	• 42710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00
	-	• 42710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	52.480,43	10.000,00	2.794,19	-7.205,81	0,00	0,00	7.205,81
	-	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.417,06	16.200,00	22.199,62	5.999,62	0,00	0,00	-5.999,62
	-	• 42750000	Lernmittel	17.276,02	16.900,00	19.909,68	3.009,68	0,00	0,00	-3.009,68
	-	• 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	36.049,85	22.150,00	35.384,28	13.234,28	0,00	0,00	-13.234,28



15	- Abschreibungen		1.234.486,29	1.248.204,00	1.243.693,11	-4.510,89	0,00	0,00	4.510,89	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.182.886,32	469,00	1.004.908,18	1.004.439,18	0,00	0,00	-1.004.439,18	0,00
	- • 47120000	Abschreibungen unbewegliches Vermögen	0,00	1.004.962,00	176.550,64	-828.411,36	0,00	0,00	828.411,36	0,00
	- • 47130000	Abschreibungen bewegliches Vermögen	0,00	242.773,00	604,15	-242.168,85	0,00	0,00	242.168,85	0,00
	- • 47130100	Abschreibungen bewegliches Vermögen AZV Sasbachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Untergang der Forderung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	51.599,97	0,00	61.630,14	61.630,14	0,00	0,00	-61.630,14	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		67.337,70	24.300,00	69.704,26	45.404,26	0,00	0,00	-45.404,26	0,00
	- • 45150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	34.825,32	0,00	32.918,88	32.918,88	0,00	0,00	-32.918,88	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.723,95	23.800,00	20.209,36	-3.590,64	0,00	0,00	3.590,64	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	10.788,43	500,00	16.576,02	16.076,02	0,00	0,00	-16.076,02	0,00
17	- Transferaufwendungen		6.570.373,96	5.977.279,00	5.894.231,51	-83.047,49	5.490,54	0,00	88.538,03	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.721,58	10.000,00	5.254,58	-4.745,42	0,00	0,00	4.745,42	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.141,75	23.200,00	30.568,67	7.368,67	5.490,54	0,00	-1.878,13	0,00
	- • 43130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	339.985,68	371.970,00	357.750,71	-14.219,29	0,00	0,00	14.219,29	0,00
	- • 43130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.931,23	2.809,00	2.761,23	-47,77	0,00	0,00	47,77	0,00
	- • 43130300	AfA-Umlage für (Netto-)Abschreibung AZV Sasbachtal	139.741,02	127.600,00	131.172,93	3.572,93	0,00	0,00	-3.572,93	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	818,40	1.000,00	1.627,20	627,20	0,00	0,00	-627,20	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.028.384,84	980.900,00	917.105,22	-63.794,78	0,00	0,00	63.794,78	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	405.666,84	470.000,00	476.359,73	6.359,73	0,00	0,00	-6.359,73	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.116.046,10	1.813.200,00	1.794.977,90	-18.222,10	0,00	0,00	18.222,10	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	2.504.457,00	2.173.100,00	2.173.189,00	89,00	0,00	0,00	-89,00	0,00
	- • 43721000	KVJS - Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	3.479,52	3.500,00	3.464,34	-35,66	0,00	0,00	35,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		573.892,06	547.350,00	806.236,72	258.886,72	0,00	0,00	-258.886,72	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.514,54	8.850,00	8.134,48	-715,52	0,00	0,00	715,52	0,00
	- • 44110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	306,32	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.947,77	44.700,00	47.745,28	3.045,28	0,00	0,00	-3.045,28	0,00
	- • 44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.285,78	5.000,00	245,00	-4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00
	- • 44220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	1.220,87	5.000,00	3.981,94	-1.018,06	0,00	0,00	1.018,06	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.353,86	25.300,00	217.703,39	192.403,39	0,00	0,00	-192.403,39	0,00
	- • 44290001	Betriebsarzt u. Arbeitssicherheit	1.963,74	0,00	2.342,27	2.342,27	0,00	0,00	-2.342,27	0,00
	- • 44290100	Rechts- und Beratungskosten	3.732,66	7.100,00	3.911,39	-3.188,61	0,00	0,00	3.188,61	0,00
	- • 44290200	Mitgliedsbeiträge	27.273,47	29.850,00	27.776,24	-2.073,76	0,00	0,00	2.073,76	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	71.709,64	102.100,00	82.495,21	-19.604,79	0,00	0,00	19.604,79	0,00
	- • 44310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.348,80	4.500,00	5.734,73	1.234,73	0,00	0,00	-1.234,73	0,00
	- • 44310200	Post- und Fernmeldegebühren	31.841,46	25.590,00	22.790,23	-2.799,77	0,00	0,00	2.799,77	0,00
	- • 44310300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.291,88	3.200,00	9.210,52	6.010,52	0,00	0,00	-6.010,52	0,00
	- • 44310400	Dienstreisen	8.057,31	4.450,00	2.769,14	-1.680,86	0,00	0,00	1.680,86	0,00



-	• 44310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	51.691,06	42.250,00	61.484,03	19.234,03	0,00	0,00	-19.234,03	0,00
-	• 44310600	Zentrale Poststelle	11.518,25	12.000,00	8.985,74	-3.014,26	0,00	0,00	3.014,26	0,00
-	• 44310700	Zentrales Beschaffungswesen	6.264,91	10.000,00	8.218,51	-1.781,49	0,00	0,00	1.781,49	0,00
-	• 44410000	Versicherungen, Schadensfälle	58.712,91	55.080,00	57.348,15	2.268,15	0,00	0,00	-2.268,15	0,00
-	• 44410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.113,92	60.800,00	54.196,16	-6.603,84	0,00	0,00	6.603,84	0,00
-	• 44410200	Steuern	58.036,00	26.380,00	25.841,56	-538,44	0,00	0,00	538,44	0,00
-	• 44410300	Sonderabgaben	1.360,02	1.400,00	1.002,12	-397,88	0,00	0,00	397,88	0,00
-	• 44410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenabgabe)	3.712,63	9.000,00	6.615,00	-2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00
-	• 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.549,84	1.650,00	1.533,64	-116,36	0,00	0,00	116,36	0,00
-	• 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	750,00	360,00	-390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
-	• 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.340,40	30.400,00	28.029,26	-2.370,74	0,00	0,00	2.370,74	0,00
-	• 44520100	Überlandhilfe	704,00	1.000,00	4.901,41	3.901,41	0,00	0,00	-3.901,41	0,00
-	• 44520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	15.030,66	9.000,00	8.795,39	-204,61	0,00	0,00	204,61	0,00
-	• 44520300	Digitale Alarmierung	108,89	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
-	• 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverbände und dgl.	0,00	0,00	2.667,98	2.667,98	0,00	0,00	-2.667,98	0,00
-	• 44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.813,11	0,00	10,41	10,41	0,00	0,00	-10,41	0,00
-	• 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.280,82	7.500,00	38.481,42	30.981,42	0,00	0,00	-30.981,42	0,00
-	• 44820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	6.338,00	10.000,00	26.009,98	16.009,98	0,00	0,00	-16.009,98	0,00
-	• 44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	36.815,29	36.815,29	0,00	0,00	-36.815,29	0,00
-	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,54	0,00	100,85	100,85	0,00	0,00	-100,85	0,00
-	• 44921000	Nachpassivierung, Aufwendungen aus Inventurdifferenzen aus Vorräten (Mengen- und Preisdifferenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44980000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)		14.887.535,74	15.021.106,00	14.815.683,81	-205.422,19	0,00	0,00	205.422,19	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)		- 492.133,73	118.087,00	1.548.327,31	1.430.240,31	0,00	0,00	-1.430.240,31	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge		246.760,93	336.000,00	321.575,25	-14.424,75	0,00	0,00	14.424,75	0,00
+	• 50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 50190000	Sonstige außerordentliche Erträge	39.087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53110000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	206.753,16	336.000,00	321.575,25	-14.424,75	0,00	0,00	14.424,75	0,00
+	• 53120000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53140000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	-22,15	0,00



	- • 51190000	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53210000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	22,15	22,15	0,00	0,00	-22,15
23	=	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	246.760,93	336.000,00	321.553,10	-14.446,90	0,00	0,00	14.446,90
24	=	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	- 245.372,80	454.087,00	1.869.880,41	1.415.793,41	0,00	0,00	-1.415.793,41
		nachrichtlich:							
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)							
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.548.327,31	1.548.327,31	0,00	0,00	-1.548.327,31
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
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	321.553,10	321.553,10	0,00	0,00	-321.553,10
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	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
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	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
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.2 Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.771.688,96	9.625.300,00	9.788.460,49	163.160,49	0,00	0,00	- 163.160,49	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.163,65	2.879.855,00	3.121.188,49	241.333,49	0,00	0,00	- 241.333,49	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	57.025,32	64.960,00	-113.153,06	-178.113,06	0,00	0,00	178.113,06	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.284.176,35	1.277.700,00	1.694.466,74	416.766,74	0,00	0,00	- 416.766,74	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.923,18	429.441,00	650.064,14	220.623,14	0,00	0,00	- 220.623,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.025,98	162.200,00	335.988,79	173.788,79	0,00	0,00	- 173.788,79	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.637,78	71.200,00	117.046,13	45.846,13	0,00	0,00	- 45.846,13	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.191,79	183.250,00	168.819,72	-14.430,28	0,00	0,00	14.430,28	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.894.833,01	14.693.906,00	15.762.881,44	1.068.975,44	0,00	0,00	- 1.068.975,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.628.214,65	4.904.300,00	4.814.450,90	-89.849,10	0,00	0,00	89.849,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.754,76	1.919.673,00	1.932.787,33	13.114,33	- 5.490,54	0,00	- 18.604,87	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.337,70	24.300,00	69.704,26	45.404,26	0,00	0,00	- 45.404,26	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.579.565,36	5.977.279,00	6.089.304,74	112.025,74	5.490,54	0,00	- 106.535,20	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	610.858,33	547.350,00	735.514,02	188.164,02	0,00	0,00	- 188.164,02	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.674.730,80	13.372.902,00	13.641.761,25	268.859,25	0,00	0,00	- 268.859,25	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	220.102,21	1.321.004,00	2.121.120,19	800.116,19	0,00	0,00	- 800.116,19	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.430,96	767.850,00	312.306,50	-455.543,50	0,00	0,00	455.543,50	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	189.236,50	55.000,00	67.705,44	12.705,44	0,00	0,00	- 12.705,44	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	312.495,47	336.000,00	336.114,00	114,00	0,00	0,00	- 114,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	- 158.714,73	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.162,93	1.158.850,00	874.840,67	-284.009,33	0,00	0,00	284.009,33	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.880,57	2.535.000,00	2.511.781,57	-23.218,43	0,00	0,00	23.218,43	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.993,59	1.557.000,00	766.549,94	-790.450,06	0,00	0,00	790.450,06	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	156.166,72	195.900,00	81.182,99	-114.717,01	0,00	0,00	114.717,01	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	900,00	2.900.938,00	2.900.038,00	0,00	0,00	- 2.900.038,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 3.076,54	262.000,00	46.180,37	-215.819,63	0,00	0,00	215.819,63	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.964,34	4.550.800,00	6.306.632,87	1.755.832,87	0,00	0,00	- 1.755.832,87	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 417.801,41	- 3.391.950,00	-5.431.792,20	-2.039.842,20	0,00	0,00	2.039.842,20	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 197.699,20	- 2.070.946,00	-3.310.672,01	-1.239.726,01	0,00	0,00	1.239.726,01	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.248,53	101.400,00	101.338,68	-61,32	0,00	0,00	61,32	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 54.248,53	398.600,00	-101.338,68	-499.938,68	0,00	0,00	499.938,68	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 251.947,73	- 1.672.346,00	-3.412.010,69	-1.739.664,69	0,00	0,00	1.739.664,69	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	171.569,79		212.403,33					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	175.685,84		163.504,99					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.116,05		48.898,34					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.019.013,63		3.767.355,98					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 256.063,78		-3.363.112,35					



42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	3.762.949,85		404.243,63					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.771.688,96	9.625.300,00	9.788.460,49	163.160,49	0,00	0,00	- 163.160,49	0,00
		• 60110000 Grundsteuer A	43.858,24	43.000,00	44.010,29	1.010,29	0,00	0,00	- 1.010,29	0,00
		• 60120000 Grundsteuer B	816.946,06	820.000,00	824.631,51	4.631,51	0,00	0,00	- 4.631,51	0,00
		• 60130000 Gewerbesteuer	4.056.668,45	4.700.000,00	4.763.633,30	63.633,30	0,00	0,00	- 63.633,30	0,00
		• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.099.194,87	3.352.200,00	3.409.578,83	57.378,83	0,00	0,00	- 57.378,83	0,00
		• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	486.176,52	416.000,00	436.177,63	20.177,63	0,00	0,00	- 20.177,63	0,00
		• 60310000 Vergnügungssteuer	991,82	5.000,00	4.925,68	-74,32	0,00	0,00	74,32	0,00
		• 60320000 Hundesteuer	22.804,00	23.000,00	24.087,25	1.087,25	0,00	0,00	- 1.087,25	0,00
		• 60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	245.049,00	266.100,00	281.416,00	15.316,00	0,00	0,00	- 15.316,00	0,00
		• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726.163,65	2.879.855,00	3.121.188,49	241.333,49	0,00	0,00	- 241.333,49	0,00
		• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	927.737,80	1.300.300,00	1.590.601,20	290.301,20	0,00	0,00	- 290.301,20	0,00
		• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	24.664,91	20.000,00	28.425,00	8.425,00	0,00	0,00	- 8.425,00	0,00
		• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
		• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.530.080,40	1.373.835,00	1.380.664,54	6.829,54	0,00	0,00	- 6.829,54	0,00
		• 61410100 Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG	87.546,40	85.200,00	86.994,51	1.794,51	0,00	0,00	- 1.794,51	0,00
		• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	42.881,52	82.320,00	11.715,00	-70.605,00	0,00	0,00	70.605,00	0,00
		• 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	61.484,42	5.500,00	25.301,33	19.801,33	0,00	0,00	- 19.801,33	0,00
		• 61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.768,20	6.900,00	7.486,91	586,91	0,00	0,00	- 586,91	0,00
		• 61480100 Spenden zur Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen der Gemeinde	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	57.025,32	64.960,00	-113.153,06	-178.113,06	0,00	0,00	178.113,06	0,00
		• 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	57.025,32	64.960,00	-117.614,35	-182.574,35	0,00	0,00	182.574,35	0,00
		• 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern incl. Erstattung aus der Pflegeversicherung	0,00	0,00	4.461,29	4.461,29	0,00	0,00	- 4.461,29	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.284.176,35	1.277.700,00	1.694.466,74	416.766,74	0,00	0,00	- 416.766,74	0,00
		• 63110000 Verwaltungsgebühren	63.139,96	51.000,00	67.918,50	16.918,50	0,00	0,00	- 16.918,50	0,00
		• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151.372,08	1.148.700,00	1.394.600,15	245.900,15	0,00	0,00	- 245.900,15	0,00
		• 63210100 Zählergebühren	0,00	1.500,00	3.492,66	1.992,66	0,00	0,00	- 1.992,66	0,00
		• 63210200 Gebühren Mittagessen	0,00	0,00	140.502,50	140.502,50	0,00	0,00	- 140.502,50	0,00
		• 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	54.178,75	68.000,00	70.521,50	2.521,50	0,00	0,00	- 2.521,50	0,00
		• 63610000 Zweckgebundene Abgaben	15.485,56	8.500,00	17.431,43	8.931,43	0,00	0,00	- 8.931,43	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	471.923,18	429.441,00	650.064,14	220.623,14	0,00	0,00	- 220.623,14	0,00
		• 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	41.411,58	60.300,00	189.053,98	128.753,98	0,00	0,00	- 128.753,98	0,00
		• 64110100 Rebenpacht	8.007,47	8.000,00	5.709,72	-2.290,28	0,00	0,00	2.290,28	0,00
		• 64110200 Pacht unbebaute Grundstücke	11.244,33	11.000,00	11.230,20	230,20	0,00	0,00	- 230,20	0,00



	• 64110300	Jagd-, Fischereipacht	8.448,13	8.365,00	8.458,13	93,13	0,00	0,00	- 93,13	0,00
	• 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	361.661,52	334.976,00	397.342,91	62.366,91	0,00	0,00	- 62.366,91	0,00
	• 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.020,28	1.800,00	36.008,47	34.208,47	0,00	0,00	- 34.208,47	0,00
	• 64610100	Kostensätze für Einsätze	2.129,87	5.000,00	2.260,73	-2.739,27	0,00	0,00	2.739,27	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.025,98	162.200,00	335.988,79	173.788,79	0,00	0,00	- 173.788,79	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	23.787,96	0,00	11.587,69	11.587,69	0,00	0,00	- 11.587,69	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	161.907,83	101.000,00	187.114,17	86.114,17	0,00	0,00	- 86.114,17	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	59.359,98	29.600,00	28.616,45	-983,55	0,00	0,00	983,55	0,00
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	44.753,66	44.753,66	0,00	0,00	- 44.753,66	0,00
	• 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	60.970,26	30.200,00	28.612,05	-1.587,95	0,00	0,00	1.587,95	0,00
	• 64860000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- 440,00	900,00	600,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	• 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.439,95	500,00	34.323,77	33.823,77	0,00	0,00	- 33.823,77	0,00
	• 64880100	Erstattungen von übrigen Bereichen (budgetrelevant)	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00	- 381,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.637,78	71.200,00	117.046,13	45.846,13	0,00	0,00	- 45.846,13	0,00
	• 66130000	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	45.607,65	0,00	44.436,29	44.436,29	0,00	0,00	- 44.436,29	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	50,00	0,00	65,21	65,21	0,00	0,00	- 65,21	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	36,10	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00	- 23,58	0,00
	• 66510100	Beteiligungsertrag EWO Energiegesellschaft mbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 66510200	Beteiligungsertrag EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	55.695,64	51.000,00	50.215,95	-784,05	0,00	0,00	784,05	0,00
	• 66510300	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, direkt	16.995,21	18.000,00	17.236,62	-763,38	0,00	0,00	763,38	0,00
	• 66510400	Beteiligungsertrag badenova AG & Co. KG, still (Kompas)	- 13.584,30	2.000,00	4.674,43	2.674,43	0,00	0,00	- 2.674,43	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	6.837,48	200,00	394,05	194,05	0,00	0,00	- 194,05	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.191,79	183.250,00	168.819,72	-14.430,28	0,00	0,00	14.430,28	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	144.170,65	143.500,00	157.705,69	14.205,69	0,00	0,00	- 14.205,69	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65610000	Bußgelder	6.688,00	4.000,00	13.740,00	9.740,00	0,00	0,00	- 9.740,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen	4.414,94	5.000,00	4.909,02	-90,98	0,00	0,00	90,98	0,00
	• 65620100	Nachzahlungszinsen (Gew. St.)	- 3.197,00	25.000,00	-8.340,95	-33.340,95	0,00	0,00	33.340,95	0,00
	• 65620200	Verspätungszuschläge	350,00	100,00	876,81	776,81	0,00	0,00	- 776,81	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653,37	5.650,00	-70,85	-5.720,85	0,00	0,00	5.720,85	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.894.833,01	14.693.906,00	15.762.881,44	1.068.975,44	0,00	0,00	- 1.068.975,44	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.628.214,65	4.904.300,00	4.814.450,90	-89.849,10	0,00	0,00	89.849,10	0,00
	• 70110000	Bezüge der Beamten	372.381,11	338.400,00	344.381,45	5.981,45	0,00	0,00	- 5.981,45	0,00
	• 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.979.587,94	3.235.600,00	3.186.958,09	-48.641,91	0,00	0,00	48.641,91	0,00
	• 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.200,00	1.940,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	• 70210000	Beamte	369.604,63	355.900,00	346.754,14	-9.145,86	0,00	0,00	9.145,86	0,00



	• 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	248.636,23	265.200,00	257.402,51	-7.797,49	0,00	0,00	7.797,49	0,00
	• 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	639.598,74	690.400,00	662.076,71	-28.323,29	0,00	0,00	28.323,29	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.406,00	16.600,00	14.938,00	-1.662,00	0,00	0,00	1.662,00	0,00
	• 70999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.788.754,76	1.919.673,00	1.932.787,33	13.114,33	- 5.490,54	0,00	- 18.604,87	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.124,18	270.500,00	256.839,94	-13.660,06	0,00	0,00	13.660,06	0,00
	• 72110100	Unterhaltung Grünanlagen	80.125,70	49.300,00	76.936,66	27.636,66	0,00	0,00	- 27.636,66	0,00
	• 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	286.435,83	306.000,00	288.992,32	-17.007,68	0,00	0,00	17.007,68	0,00
	• 72120100	Unterhaltung Brücken	6.299,86	20.000,00	21.553,42	1.553,42	0,00	0,00	- 1.553,42	0,00
	• 72120200	Grillplatz Metzenhalde	0,00	0,00	643,22	643,22	0,00	0,00	- 643,22	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.332,09	13.350,00	15.023,01	1.673,01	0,00	0,00	- 1.673,01	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	90.523,53	48.300,00	131.753,35	83.453,35	0,00	0,00	- 83.453,35	0,00
	• 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	218.022,50	116.000,00	164.832,26	48.832,26	0,00	0,00	- 48.832,26	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	234.480,59	217.650,00	201.185,07	-16.464,93	0,00	0,00	16.464,93	0,00
	• 72410100	Gebäudeversicherung	19.265,83	23.990,00	20.228,82	-3.761,18	0,00	0,00	3.761,18	0,00
	• 72410200	Energiekosten	141.956,10	134.800,00	219.936,69	85.136,69	0,00	0,00	- 85.136,69	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	43.175,29	39.720,00	57.062,63	17.342,63	0,00	0,00	- 17.342,63	0,00
	• 72510100	Unterhaltung Gerätschaften	10.054,33	12.000,00	5.792,60	-6.207,40	0,00	0,00	6.207,40	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	31.613,38	63.300,00	41.867,33	-21.432,67	0,00	0,00	21.432,67	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	253.491,40	380.813,00	227.506,13	-153.306,87	- 5.490,54	0,00	147.816,33	0,00
	• 72710100	Betriebsaufwand EDV-Betreuung	55.703,02	127.500,00	84.387,67	-43.112,33	0,00	0,00	43.112,33	0,00
	• 72710200	Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen	8.915,04	20.000,00	19.938,95	-61,05	0,00	0,00	61,05	0,00
	• 72710300	Partnerschaften mit anderen Gemeinden	140,00	6.000,00	10.277,65	4.277,65	0,00	0,00	- 4.277,65	0,00
	• 72710400	Aufwendungen internationales Jugendprojekt	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	• 72710500	Kinderferienprogramm	448,34	800,00	1.521,30	721,30	0,00	0,00	- 721,30	0,00
	• 72710600	Aufwendungen Kinder- und Jugendfestival	0,00	1.000,00	46,61	-953,39	0,00	0,00	953,39	0,00
	• 72710700	Kostenaufwand für Gemeindeblatt	0,00	400,00	-1,12	-401,12	0,00	0,00	401,12	0,00
	• 72710800	Aufwendungen Corona-Pandemie	53.431,69	10.000,00	2.829,19	-7.170,81	0,00	0,00	7.170,81	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.179,01	16.200,00	21.015,77	4.815,77	0,00	0,00	- 4.815,77	0,00
	• 72750000	Lernmittel	17.276,02	16.900,00	19.909,68	3.009,68	0,00	0,00	- 3.009,68	0,00
	• 72790000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.938,99	0,00	2.303,02	2.303,02	0,00	0,00	- 2.303,02	0,00
	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.822,04	22.150,00	40.405,16	18.255,16	0,00	0,00	- 18.255,16	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		67.337,70	24.300,00	69.704,26	45.404,26	0,00	0,00	- 45.404,26	0,00
	• 75150000	Zinsaufwendungen an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	34.825,32	0,00	32.918,88	32.918,88	0,00	0,00	- 32.918,88	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.723,95	23.800,00	20.209,36	-3.590,64	0,00	0,00	3.590,64	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	10.788,43	500,00	16.576,02	16.076,02	0,00	0,00	- 16.076,02	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.579.565,36	5.977.279,00	6.089.304,74	112.025,74	5.490,54	0,00	- 106.535,20	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	15.737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.721,58	10.000,00	5.254,58	-4.745,42	0,00	0,00	4.745,42	0,00



	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	22.099,46	23.200,00	23.236,19	36,19	5.490,54	0,00	5.454,35	0,00
	• 73130100	Betriebskostenumlage AZV Sasbachtal	339.985,68	371.970,00	372.170,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00
	• 73130200	Zinsumlage AZV Sasbachtal	2.931,23	2.809,00	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73130300	AfA-Umlage für (Netto-) Abschreibung AZV Sasbachtal	139.741,02	127.600,00	133.300,00	5.700,00	0,00	0,00	- 5.700,00	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	818,40	1.000,00	1.627,20	627,20	0,00	0,00	- 627,20	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	998.814,95	980.900,00	961.764,58	-19.135,42	0,00	0,00	19.135,42	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	433.194,67	470.000,00	612.936,75	142.936,75	0,00	0,00	- 142.936,75	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	2.110.583,90	1.813.200,00	1.799.553,10	-13.646,90	0,00	0,00	13.646,90	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.504.457,00	2.173.100,00	2.173.189,00	89,00	0,00	0,00	- 89,00	0,00
	• 73721000	KVJS - Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 73780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	3.479,52	3.500,00	3.464,34	-35,66	0,00	0,00	35,66	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	610.858,33	547.350,00	735.514,02	188.164,02	0,00	0,00	- 188.164,02	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.086,54	8.850,00	8.168,77	-681,23	0,00	0,00	681,23	0,00
	• 74110100	Betriebliche Gesundheitsförderung	306,32	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.751,31	44.700,00	39.402,09	-5.297,91	0,00	0,00	5.297,91	0,00
	• 74220000	Verfüungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.285,78	5.000,00	245,00	-4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00
	• 74220100	Verfüungsmittel Ortsvorsteher	940,87	5.000,00	4.250,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.023,84	25.300,00	190.529,85	165.229,85	0,00	0,00	- 165.229,85	0,00
	• 74290100	Rechts- und Beratungskosten	3.732,66	7.100,00	3.911,39	-3.188,61	0,00	0,00	3.188,61	0,00
	• 74290200	Mitgliedsbeiträge	27.270,23	29.850,00	23.282,24	-6.567,76	0,00	0,00	6.567,76	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	69.509,09	102.100,00	83.214,61	-18.885,39	0,00	0,00	18.885,39	0,00
	• 74310100	Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen	4.593,75	4.500,00	5.814,70	1.314,70	0,00	0,00	- 1.314,70	0,00
	• 74310200	Post- und Fernmeldebühren	32.879,83	25.590,00	22.141,57	-3.448,43	0,00	0,00	3.448,43	0,00
	• 74310300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.291,88	3.200,00	9.210,52	6.010,52	0,00	0,00	- 6.010,52	0,00
	• 74310400	Dienstreisen	8.106,26	4.450,00	2.270,10	-2.179,90	0,00	0,00	2.179,90	0,00
	• 74310500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	51.804,81	42.250,00	59.714,83	17.464,83	0,00	0,00	- 17.464,83	0,00
	• 74310600	Zentrale Poststelle	11.522,04	12.000,00	8.985,74	-3.014,26	0,00	0,00	3.014,26	0,00
	• 74310700	Zentrales Beschaffungswesen	6.264,91	10.000,00	8.179,37	-1.820,63	0,00	0,00	1.820,63	0,00
	• 74410000	Versicherungen, Schadensfälle	58.712,91	55.080,00	57.348,15	2.268,15	0,00	0,00	- 2.268,15	0,00
	• 74410100	Umlage an Schadenausgleichskassen (Unfallkasse BW)	54.113,92	60.800,00	54.196,16	-6.603,84	0,00	0,00	6.603,84	0,00
	• 74410200	Steuern	58.675,63	26.380,00	25.773,09	-606,91	0,00	0,00	606,91	0,00
	• 74410300	Sonderabgaben	1.037,91	1.400,00	715,80	-684,20	0,00	0,00	684,20	0,00
	• 74410400	Ausgleichsabgabe nach SGB IX (Schwerbehindertenaabgabe)	3.712,63	9.000,00	6.615,00	-2.385,00	0,00	0,00	2.385,00	0,00
	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.549,84	1.650,00	1.533,64	-116,36	0,00	0,00	116,36	0,00
	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	400,00	750,00	360,00	-390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.500,40	30.400,00	23.965,01	-6.434,99	0,00	0,00	6.434,99	0,00
	• 74520100	Überlandhilfe	1.671,00	1.000,00	4.694,41	3.694,41	0,00	0,00	- 3.694,41	0,00
	• 74520200	Gemeinsame Schlauchwerkstatt	10.725,20	9.000,00	21.033,13	12.033,13	0,00	0,00	- 12.033,13	0,00
	• 74520300	Digitale Alarmierung	108,89	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	2.667,98	2.667,98	0,00	0,00	- 2.667,98	0,00
	• 74570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	- 4.135,48	0,00	2.813,11	2.813,11	0,00	0,00	- 2.813,11	0,00
	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.930,85	7.500,00	38.383,93	30.883,93	0,00	0,00	- 30.883,93	0,00
	• 74820100	Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer	6.338,00	10.000,00	25.992,98	15.992,98	0,00	0,00	- 15.992,98	0,00
	• 74830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 74910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146,51	0,00	100,85	100,85	0,00	0,00	- 100,85	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.674.730,80	13.372.902,00	13.641.761,25	268.859,25	0,00	0,00	- 268.859,25	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	220.102,21	1.321.004,00	2.121.120,19	800.116,19	0,00	0,00	- 800.116,19	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.430,96	767.850,00	312.306,50	-455.543,50	0,00	0,00	455.543,50	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	123.696,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	705.141,09	695.850,00	305.001,50	-390.848,50	0,00	0,00	390.848,50	0,00
	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68150000	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00	0,00	- 7.305,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	- 4.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	189.236,50	55.000,00	67.705,44	12.705,44	0,00	0,00	- 12.705,44	0,00
	• 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	127.260,62	30.000,00	64.508,88	34.508,88	0,00	0,00	- 34.508,88	0,00
	• 68910100	Kanalbeiträge Schmutzwasser	18.405,91	10.000,00	1.019,48	-8.980,52	0,00	0,00	8.980,52	0,00
	• 68910200	Kanalbeiträge Regenwasser	16.527,78	9.000,00	1.384,95	-7.615,05	0,00	0,00	7.615,05	0,00
	• 68910300	Klärwerksbeiträge	11.951,73	6.000,00	792,13	-5.207,87	0,00	0,00	5.207,87	0,00
	• 68910500	Herstellung Anschluss im privaten Bereich, Kostenersatz	15.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	312.495,47	336.000,00	336.114,00	114,00	0,00	0,00	- 114,00	0,00
	• 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	311.575,47	336.000,00	336.114,00	114,00	0,00	0,00	- 114,00	0,00
	• 68310000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68500000	Einzahlungen aus Veräußerung von Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	- 158.714,73	0,00
	• 68710000	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	- 158.714,73	0,00



23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.162,93	1.158.850,00	874.840,67	-284.009,33	0,00	0,00	284.009,33	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.880,57	2.535.000,00	2.511.781,57	-23.218,43	0,00	0,00	23.218,43	0,00
	•	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.880,57	2.535.000,00	2.511.781,57	-23.218,43	0,00	0,00	23.218,43	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.993,59	1.557.000,00	766.549,94	-790.450,06	0,00	0,00	790.450,06	0,00
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	154.187,99	851.000,00	179.135,59	-671.864,41	0,00	0,00	671.864,41	0,00
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.421.805,60	706.000,00	587.414,35	-118.585,65	0,00	0,00	118.585,65	0,00
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	156.166,72	195.900,00	81.182,99	-114.717,01	0,00	0,00	114.717,01	0,00
	•	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	152.014,30	189.900,00	76.100,52	-113.799,48	0,00	0,00	113.799,48	0,00
	•	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.152,42	6.000,00	5.082,47	-917,53	0,00	0,00	917,53	0,00
	•	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	900,00	2.900.938,00	2.900.038,00	0,00	0,00	-2.900.038,00	0,00
	•	78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	•	78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	900,00	888,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	•	78621000 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim Land	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	•	78628000 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren beim sonstigen inländischen Bereich	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.076,54	262.000,00	46.180,37	-215.819,63	0,00	0,00	215.819,63	0,00
	•	78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•	78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	-3.076,54	262.000,00	46.180,37	-215.819,63	0,00	0,00	215.819,63	0,00
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.743.964,34	4.550.800,00	6.306.632,87	1.755.832,87	0,00	0,00	-1.755.832,87	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-417.801,41	-3.391.950,00	-5.431.792,20	-2.039.842,20	0,00	0,00	2.039.842,20	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-197.699,20	-2.070.946,00	-3.310.672,01	-1.239.726,01	0,00	0,00	1.239.726,01	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	•	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.248,53	101.400,00	101.338,68	-61,32	0,00	0,00	61,32	0,00
	•	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit mehr als 5 Jahre	54.248,53	55.800,00	55.747,68	-52,32	0,00	0,00	52,32	0,00
	•	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	45.600,00	45.591,00	-9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-54.248,53	398.600,00	-101.338,68	-499.938,68	0,00	0,00	499.938,68	0,00
36	=	Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-251.947,73	-1.672.346,00	-3.412.010,69	-1.739.664,69	0,00	0,00	1.739.664,69	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	171.569,79		212.403,33					



	• 67910000	durchlaufende Gelder	423,00		3.459,88				
	• 67911000	Debitorenbuchung	5.999,94		2.325,60				
	• 67911010	Spenden	0,00		0,00				
	• 67912010	Lohnsteuer	0,00		0,00				
	• 67912050	Kautionen	34.086,00		0,00				
	• 67940000	Geldanlagen	2.820,52		4.677,41				
	• 67970000	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	128.240,33		201.940,44				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	175.685,84		163.504,99				
	• 77910000	Durchlaufende Gelder	0,00		3.573,23				
	• 77911000	Kreditorenbuchung	6.885,25		2.539,03				
	• 77911010	Spenden	0,00		0,00				
	• 77912010	Lohnsteuer	0,00		0,00				
	• 77912050	Kautionen	0,00		0,00				
	• 77940000	Geldanlagen	3.822,00		4.424,21				
	• 77970000	Auszahlungen aus Vorsteuer	164.978,59		152.968,52				
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 4.116,05		48.898,34				
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.019.013,63		3.767.355,98				
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 256.063,78		-3.363.112,35				
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	3.762.949,85		404.243,63				
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00				



4.3 Teilhaushaltsrechnungen

Teilhaushalt 1

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000,00	4.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.125,63	33.916,00	49.740,81	15.824,81	0,00	0,00	-15.824,81	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90,00	100,00	440,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.962,38	52.500,00	66.722,21	14.222,21	0,00	0,00	-14.222,21	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.195,58	56.600,00	61.684,47	5.084,47	0,00	0,00	-5.084,47	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	288,18	200,00	391,10	191,10	0,00	0,00	-191,10	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.056,64	30.200,00	484,18	-29.715,82	0,00	0,00	29.715,82	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	186.718,41	242.576,00	183.462,77	-59.113,23	0,00	0,00	59.113,23	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.365.924,49	1.450.730,00	1.442.538,32	-8.191,68	0,00	0,00	8.191,68	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.645,14	923.000,00	696.159,17	-226.840,83	0,00	0,00	226.840,83	0,00
15	- Abschreibungen	343.013,14	365.933,00	337.280,90	-28.652,10	0,00	0,00	28.652,10	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.788,43	500,00	16.576,02	16.076,02	0,00	0,00	-16.076,02	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.683,95	3.900,00	3.675,98	-224,02	0,00	0,00	224,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.171,54	256.510,00	431.039,32	174.529,32	0,00	0,00	-174.529,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.453.226,69	3.000.573,00	2.927.269,71	-73.303,29	0,00	0,00	73.303,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.266.508,28	-2.757.997,00	-2.743.806,94	14.190,06	0,00	0,00	-14.190,06	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.710.019,63	1.847.646,00	3.288.811,84	1.441.165,84	0,00	0,00	-1.441.165,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	448.614,13	406.621,00	543.930,37	137.309,37	0,00	0,00	-137.309,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.261.405,50	1.441.025,00	2.744.881,47	1.303.856,47	0,00	0,00	-1.303.856,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.102,78	-1.316.972,00	1.074,53	1.318.046,53	0,00	0,00	-1.318.046,53	0,00

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.995,29	208.660,00	129.581,85	-79.078,15	0,00	0,00	79.078,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.240,75	2.384.640,00	2.575.574,41	190.934,41	0,00	0,00	-190.934,41	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.947.245,46	-2.175.980,00	-2.445.992,56	-270.012,56	0,00	0,00	270.012,56	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.696,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	311.575,47	336.000,00	336.114,00	114,00	0,00	0,00	-114,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	435.271,47	356.000,00	336.114,00	-19.886,00	0,00	0,00	19.886,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.880,57	2.530.000,00	2.511.781,57	-18.218,43	0,00	0,00	18.218,43	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.216,52	773.000,00	106.346,25	-666.653,75	0,00	0,00	666.653,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.813,55	57.800,00	16.660,10	-41.139,90	0,00	0,00	41.139,90	0,00



13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	136.910,64	3.360.800,00	2.634.787,92	-726.012,08	0,00	0,00	726.012,08	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	298.360,83	-3.004.800,00	-2.298.673,92	706.126,08	0,00	0,00	-706.126,08	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.648.884,63	-5.180.780,00	-4.744.666,48	436.113,52	0,00	0,00	-436.113,52	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.10.0000-Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	993,65	-5.006,35	0,00	0,00	5.006,35	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.000,00	993,65	-5.006,35	0,00	0,00	5.006,35	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.000,00	-993,65	5.006,35	0,00	0,00	-5.006,35	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.000,00	-993,65	5.006,35	0,00	0,00	-5.006,35	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.11.0100-Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-429,90	-429,90	0,00	0,00	429,90	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	-429,90	-429,90	0,00	0,00	429,90	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	429,90	429,90	0,00	0,00	-429,90	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	429,90	429,90	0,00	0,00	-429,90	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.11.0200-Geschäftsführung für den Ortschaftsrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300,00	993,65	-1.306,35	0,00	0,00	1.306,35	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.300,00	993,65	-1.306,35	0,00	0,00	1.306,35	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.300,00	-993,65	1.306,35	0,00	0,00	-1.306,35	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.300,00	-993,65	1.306,35	0,00	0,00	-1.306,35	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500,00	-128,33	-6.628,33	0,00	0,00	6.628,33	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	6.500,00	-128,33	-6.628,33	0,00	0,00	6.628,33	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-6.500,00	128,33	6.628,33	0,00	0,00	-6.628,33	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-6.500,00	128,33	6.628,33	0,00	0,00	-6.628,33	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:			11.20.0000-Organisationsberatung, EDV- und Telekommunikation - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung							
Maßnahme:			102-Einführung DMS							
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.22.0000-Allg. Finanzverwaltung, Kassengeschäfte und Abgabenwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.500,00	3.629,50	2.129,50	0,00	0,00	-2.129,50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.500,00	3.629,50	2.129,50	0,00	0,00	-2.129,50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.500,00	-3.629,50	-2.129,50	0,00	0,00	2.129,50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.500,00	-3.629,50	-2.129,50	0,00	0,00	2.129,50	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Neubau Kinderhaus Obersasbach (U3-Bereich)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		201-Neubau Bauhof								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		301-Sozialer Wohnungsbau								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		900-Abbruch Ortsverwaltung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0203-Gebäudebewirtschaftung Sophie-von-Harder Schule, Obersasbacher Str. 18 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		102-Schulhaussanierung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.859,52	0,00	62.934,31	62.934,31	0,00	0,00	-62.934,31	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	116.859,52	0,00	62.934,31	62.934,31	0,00	0,00	-62.934,31	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 116.859,52	0,00	-62.934,31	-62.934,31	0,00	0,00	62.934,31	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 116.859,52	0,00	-62.934,31	-62.934,31	0,00	0,00	62.934,31	0,00	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Klimaanlage								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		104-E-Ladesäule Rathaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		105-Alarmanlage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		110-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0230-Gebäudebewirtschaftung Rathaus Sasbach, Kirchplatz 4 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		111-Beschaffung unbewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.011,70	2.011,70	0,00	0,00	-2.011,70	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.011,70	2.011,70	0,00	0,00	-2.011,70	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.011,70	-2.011,70	0,00	0,00	2.011,70	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.011,70	-2.011,70	0,00	0,00	2.011,70	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0231-Gebäudebewirtschaftung Ratssaal Sasbach, Kirchplatz 1 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0233-Gebäudebewirtschaftung Toni-Merz-Museum, Schulstr. 25 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Umbau zu Ortsverwaltung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	46.917,27	-113.082,73	0,00	0,00	113.082,73	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.524,56	2.524,56	0,00	0,00	-2.524,56	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	160.000,00	49.441,83	-110.558,17	0,00	0,00	110.558,17	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-160.000,00	-49.441,83	110.558,17	0,00	0,00	-110.558,17	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-160.000,00	-49.441,83	110.558,17	0,00	0,00	-110.558,17	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0235-Gebäudebewirtschaftung Feuerwehrgebäude, Erlenbadstr. 2 a - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		120-Breitbandanschluss Feuerwehrgebäude								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	-357,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	-357,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-357,00	-357,00	0,00	0,00	357,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-357,00	-357,00	0,00	0,00	357,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Anbau einer U3 und einer U3-Gruppe mit Unterkellerung, KiGA Waldfeld								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	123.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	123.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		301-Waldkindergarten: Anbau Vordach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0240-Gebäudebewirtschaftung Kindergärten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		401-Ausbau Krippe Dorfsaal Obersasbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.766,53	-6.766,53	0,00	0,00	6.766,53	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	9.076,97	9.076,97	0,00	0,00	-9.076,97	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.310,44	2.310,44	0,00	0,00	-2.310,44	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.310,44	-2.310,44	0,00	0,00	2.310,44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.310,44	-2.310,44	0,00	0,00	2.310,44	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.24.0242-Gebäudebewirtschaftung Wohnbebäude Schlesierweg 3 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Breitbandanschluss								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	-892,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00	0,00	-892,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-892,50	-892,50	0,00	0,00	892,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-892,50	-892,50	0,00	0,00	892,50	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		11.33.0100-Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung								
Maßnahme:		101-Grunderwerb allgemein								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	311.575,47	336.000,00	336.114,00	114,00	0,00	0,00	-114,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.575,47	336.000,00	336.114,00	114,00	0,00	0,00	-114,00	0,00	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.880,57	2.530.000,00	2.511.781,57	-18.218,43	0,00	0,00	18.218,43	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	14.880,57	2.530.000,00	2.511.781,57	-18.218,43	0,00	0,00	18.218,43	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	296.694,90	-2.194.000,00	-2.175.667,57	18.332,43	0,00	0,00	-18.332,43	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	296.694,90	-2.194.000,00	-2.175.667,57	18.332,43	0,00	0,00	-18.332,43	0,00	

11.10 Steuerung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	436,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927,87	100,00	230,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,48	3.400,00	3.442,09	42,09	0,00	0,00	-42,09	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.341,35	3.936,00	3.672,09	-263,91	0,00	0,00	263,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	333.747,38	338.200,00	342.083,74	3.883,74	0,00	0,00	-3.883,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.122,30	16.750,00	19.186,44	2.436,44	0,00	0,00	-2.436,44	0,00
15	- Abschreibungen	2.307,33	11.114,00	2.452,55	-8.661,45	0,00	0,00	8.661,45	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.486,14	60.150,00	61.954,21	1.804,21	0,00	0,00	-1.804,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.663,15	426.214,00	425.676,94	-537,06	0,00	0,00	537,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 400.321,80	-422.278,00	-422.004,85	273,15	0,00	0,00	-273,15	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	425.427,15	449.265,00	456.878,41	7.613,41	0,00	0,00	-7.613,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.105,35	26.987,00	34.873,56	7.886,56	0,00	0,00	-7.886,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	400.321,80	422.278,00	422.004,85	-273,15	0,00	0,00	273,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899,26	60,00	0,00	-60,00	0,00	60,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	127.852,52	164.010,00	184.694,04	20.684,04	0,00	-20.684,04	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,85	5.050,00	6.196,00	1.146,00	0,00	-1.146,00	0,00
15	-	Abschreibungen	940,43	374,00	1.085,64	711,64	0,00	-711,64	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,83	4.510,00	5.114,51	604,51	0,00	-604,51	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.161,63	173.944,00	197.090,19	23.146,19	0,00	-23.146,19	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 137.262,37	-173.884,00	-197.090,19	-23.206,19	0,00	23.206,19	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.849,56	176.484,00	201.536,14	25.052,14	0,00	-25.052,14	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.587,19	2.600,00	4.445,95	1.845,95	0,00	-1.845,95	0,00
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	137.262,37	173.884,00	197.090,19	23.206,19	0,00	-23.206,19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.14 Zentrale Funktionen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.252,43	26.000,00	32.077,19	6.077,19	0,00	0,00	-6.077,19	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,00	2.000,00	90,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.409,43	28.000,00	32.167,19	4.167,19	0,00	0,00	-4.167,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.409,43	-28.000,00	-26.667,19	1.332,81	0,00	0,00	-1.332,81	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.596,70	60.000,00	70.097,87	10.097,87	0,00	0,00	-10.097,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.187,27	32.000,00	43.430,68	11.430,68	0,00	0,00	-11.430,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	10.409,43	28.000,00	26.667,19	-1.332,81	0,00	0,00	1.332,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.20 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.407,14	70.500,00	24.083,50	-46.416,50	0,00	0,00	46.416,50	0,00
15	- Abschreibungen	8.775,34	6.307,00	3.746,60	-2.560,40	0,00	0,00	2.560,40	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	95,02	200,00	109,90	-90,10	0,00	0,00	90,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.579,38	5.800,00	649,00	-5.151,00	0,00	0,00	5.151,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.856,88	82.807,00	28.589,00	-54.218,00	0,00	0,00	54.218,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 38.529,98	-82.807,00	-28.589,00	54.218,00	0,00	0,00	-54.218,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.267,85	0,00	70.990,94	70.990,94	0,00	0,00	-70.990,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.737,87	41.600,00	42.401,94	801,94	0,00	0,00	-801,94	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	38.529,98	-41.600,00	28.589,00	70.189,00	0,00	0,00	-70.189,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-124.407,00	0,00	124.407,00	0,00	0,00	-124.407,00	0,00

11.21 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,06	1.700,00	1.761,26	61,26	0,00	0,00	-61,26	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.726,06	1.700,00	1.761,26	61,26	0,00	0,00	-61,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	94.242,03	98.300,00	98.064,98	-235,02	0,00	0,00	235,02	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.434,80	7.400,00	7.234,78	-165,22	0,00	0,00	165,22	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.251,67	104.900,00	98.300,54	-6.599,46	0,00	0,00	6.599,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.928,50	210.600,00	203.600,30	-6.999,70	0,00	0,00	6.999,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 188.202,44	-208.900,00	-201.839,04	7.060,96	0,00	0,00	-7.060,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	201.898,78	31.500,00	217.349,66	185.849,66	0,00	0,00	-185.849,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.696,34	7.500,00	15.510,62	8.010,62	0,00	0,00	-8.010,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	188.202,44	24.000,00	201.839,04	177.839,04	0,00	0,00	-177.839,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-184.900,00	0,00	184.900,00	0,00	0,00	-184.900,00	0,00

11.22 Finanzverwaltung Kasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	-165,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.905,21	51.500,00	48.828,23	-2.671,77	0,00	0,00	2.671,77	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	288,18	200,00	391,10	191,10	0,00	0,00	-191,10	0,00



9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.023,66	30.100,00	484,18	-29.615,82	0,00	0,00	29.615,82
11	=	Anteile ordentliche Erträge	57.524,84	81.800,00	49.868,51	-31.931,49	0,00	0,00	31.931,49
12	-	Personalaufwendungen	472.704,87	438.000,00	443.920,10	5.920,10	0,00	0,00	-5.920,10
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.105,33	18.100,00	14.930,93	-3.169,07	0,00	0,00	3.169,07
15	-	Abschreibungen	3.378,70	4.438,00	3.261,55	-1.176,45	0,00	0,00	1.176,45
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.788,43	500,00	16.576,02	16.076,02	0,00	0,00	-16.076,02
17	-	Transferaufwendungen	3.479,52	3.500,00	3.464,34	-35,66	0,00	0,00	35,66
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656,54	13.250,00	30.472,80	17.222,80	0,00	0,00	-17.222,80
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	515.113,39	477.788,00	512.625,74	34.837,74	0,00	0,00	-34.837,74
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 457.588,55	-395.988,00	-462.757,23	-66.769,23	0,00	0,00	66.769,23
21	+	Erträge aus internen Leistungen	482.940,61	115.500,00	494.271,88	378.771,88	0,00	0,00	-378.771,88
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.352,06	0,00	31.514,65	31.514,65	0,00	0,00	-31.514,65
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	457.588,55	115.500,00	462.757,23	347.257,23	0,00	0,00	-347.257,23
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-280.488,00	0,00	280.488,00	0,00	0,00	-280.488,00

11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn. - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.125,63	33.480,00	49.740,81	16.260,81	0,00	0,00	-16.260,81
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	100,00	275,00	175,00	0,00	0,00	-175,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.009,62	25.000,00	40.629,22	15.629,22	0,00	0,00	-15.629,22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.051,57	0,00	6.152,89	6.152,89	0,00	0,00	-6.152,89
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	94.261,82	127.580,00	96.797,92	-30.782,08	0,00	0,00	30.782,08
12	-	Personalaufwendungen	311.244,45	385.720,00	346.863,84	-38.856,16	0,00	0,00	38.856,16
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.009,81	773.700,00	589.826,85	-183.873,15	0,00	0,00	183.873,15
15	-	Abschreibungen	327.611,34	343.700,00	326.734,56	-16.965,44	0,00	0,00	16.965,44
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.882,71	15.530,00	196.877,84	181.347,84	0,00	0,00	-181.347,84
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	1.094.748,31	1.518.650,00	1.460.303,09	-58.346,91	0,00	0,00	58.346,91
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.000.486,49	-1.391.070,00	-1.363.505,17	27.564,83	0,00	0,00	-27.564,83
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.235.154,10	996.097,00	1.640.536,89	644.439,89	0,00	0,00	-644.439,89
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.667,67	214.269,00	277.031,72	62.762,72	0,00	0,00	-62.762,72
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.000.486,43	781.828,00	1.363.505,17	581.677,17	0,00	0,00	-581.677,17
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 0,06	-609.242,00	0,00	609.242,00	0,00	0,00	-609.242,00

11.26 Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,98	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	32,98	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.783,16	22.000,00	17.204,25	-4.795,75	0,00	0,00	4.795,75	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	17.783,16	22.000,00	17.204,25	-4.795,75	0,00	0,00	4.795,75	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.750,18	-21.900,00	-17.204,25	4.695,75	0,00	0,00	-4.695,75	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.492,15	0,00	49.576,09	49.576,09	0,00	0,00	-49.576,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.741,97	28.700,00	32.371,84	3.671,84	0,00	0,00	-3.671,84	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.750,18	-28.700,00	17.204,25	45.904,25	0,00	0,00	-45.904,25	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	26.133,24	26.500,00	26.911,62	411,62	0,00	0,00	-411,62	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	1.683,16	1.283,16	0,00	0,00	-1.283,16	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,39	23.500,00	15.659,58	-7.840,42	0,00	0,00	7.840,42	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	28.931,63	50.400,00	44.254,36	-6.145,64	0,00	0,00	6.145,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 28.931,63	-50.400,00	-44.254,36	6.145,64	0,00	0,00	-6.145,64	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.392,73	18.800,00	87.573,96	68.773,96	0,00	0,00	-68.773,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.461,10	29.300,00	43.319,60	14.019,60	0,00	0,00	-14.019,60	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.931,63	-10.500,00	44.254,36	54.754,36	0,00	0,00	-54.754,36	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	-60.900,00	0,00

11.33 Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.605,20	27.400,00	25.862,99	-1.537,01	0,00	0,00	1.537,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.605,20	27.400,00	25.862,99	-1.537,01	0,00	0,00	1.537,01
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.198,48	5.100,00	940,32	-4.159,68	0,00	0,00	4.159,68
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	109,41	200,00	101,74	-98,26	0,00	0,00	98,26
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,72	4.870,00	4.716,59	-153,41	0,00	0,00	153,41
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.630,61	10.170,00	5.758,65	-4.411,35	0,00	0,00	4.411,35
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.974,59	17.230,00	20.104,34	2.874,34	0,00	0,00	-2.874,34
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.077,31	23.665,00	19.029,81	-4.635,19	0,00	0,00	4.635,19
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.077,31	-23.665,00	-19.029,81	4.635,19	0,00	0,00	-4.635,19
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.102,72	-6.435,00	1.074,53	7.509,53	0,00	0,00	-7.509,53



Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.608,35	5.300,00	12.358,59	7.058,59	0,00	0,00	-7.058,59	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.687,12	8.403,00	7.594,56	-808,44	0,00	0,00	808,44	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	9.550,36	9.250,36	0,00	0,00	-9.250,36	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.386,48	133.000,00	223.459,02	90.459,02	0,00	0,00	-90.459,02	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.256,87	5.000,00	2.155,73	-2.844,27	0,00	0,00	2.844,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.855,26	0,00	4.075,90	4.075,90	0,00	0,00	-4.075,90	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,00	4.000,00	13.614,50	9.614,50	0,00	0,00	-9.614,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.258,08	156.003,00	272.808,66	116.805,66	0,00	0,00	-116.805,66	0,00
12	- Personalaufwendungen	350.507,45	352.520,00	355.265,81	2.745,81	0,00	0,00	-2.745,81	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.457,14	208.000,00	237.955,11	29.955,11	0,00	0,00	-29.955,11	0,00
15	- Abschreibungen	31.107,99	49.976,00	33.224,82	-16.751,18	0,00	0,00	16.751,18	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.816,00	6.700,00	5.588,50	-1.111,50	0,00	0,00	1.111,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.437,85	80.370,00	111.634,71	31.264,71	0,00	0,00	-31.264,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	879.326,43	697.566,00	743.668,95	46.102,95	0,00	0,00	-46.102,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 609.068,35	-541.563,00	-470.860,29	70.702,71	0,00	0,00	-70.702,71	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	132.617,98	141.300,00	153.754,13	12.454,13	0,00	0,00	-12.454,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	265.036,88	210.971,00	310.960,88	99.989,88	0,00	0,00	-99.989,88	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 132.418,90	-69.671,00	-157.206,75	-87.535,75	0,00	0,00	87.535,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 741.487,25	-611.234,00	-628.067,04	-16.833,04	0,00	0,00	16.833,04	0,00

Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.949,96	147.600,00	263.799,61	116.199,61	0,00	0,00	-116.199,61	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.190,31	647.590,00	753.580,25	105.990,25	0,00	0,00	-105.990,25	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 553.240,35	-499.990,00	-489.780,64	10.209,36	0,00	0,00	-10.209,36	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.850,00	0,00	-51.850,00	0,00	0,00	51.850,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	51.850,00	0,00	-51.850,00	0,00	0,00	51.850,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.791,58	24.000,00	10.804,91	-13.195,09	0,00	0,00	13.195,09	0,00



13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	117.791,58	64.000,00	10.804,91	-53.195,09	0,00	0,00	53.195,09	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 117.791,58	-12.150,00	-10.804,91	1.345,09	0,00	0,00	-1.345,09	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 671.031,93	-512.140,00	-500.585,55	11.554,45	0,00	0,00	-11.554,45	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen							
Maßnahme:		101-Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.10 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.304,85	0,00	2.801,42	2.801,42	0,00	0,00	-2.801,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.304,85	0,00	2.801,42	2.801,42	0,00	0,00	-2.801,42	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.654,61	2.200,00	2.607,49	407,49	0,00	0,00	-407,49	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.623,12	2.200,00	2.607,49	407,49	0,00	0,00	-407,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.318,27	-2.200,00	193,93	2.393,93	0,00	0,00	-2.393,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.372,07	13.994,00	12.385,67	-1.608,33	0,00	0,00	1.608,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.372,07	-13.994,00	-12.385,67	1.608,33	0,00	0,00	-1.608,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.690,34	-16.194,00	-12.191,74	4.002,26	0,00	0,00	-4.002,26	0,00



12.20 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.111,10	0,00	1.018,54	1.018,54	0,00	0,00	-1.018,54	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.092,25	3.000,00	5.438,00	2.438,00	0,00	0,00	-2.438,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.155,73	2.155,73	0,00	0,00	-2.155,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,14	0,00	388,56	388,56	0,00	0,00	-388,56	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,00	4.000,00	13.614,50	9.614,50	0,00	0,00	-9.614,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.468,49	7.000,00	22.615,33	15.615,33	0,00	0,00	-15.615,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	35.109,77	34.900,00	32.112,82	-2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776,76	6.300,00	2.952,85	-3.347,15	0,00	0,00	3.347,15	0,00
15	- Abschreibungen	2.006,03	2.024,00	1.961,12	-62,88	0,00	0,00	62,88	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.782,61	10.900,00	9.124,86	-1.775,14	0,00	0,00	1.775,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.675,17	54.124,00	46.151,65	-7.972,35	0,00	0,00	7.972,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 40.206,68	-47.124,00	-23.536,32	23.587,68	0,00	0,00	-23.587,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.400,89	56.559,00	60.662,78	4.103,78	0,00	0,00	-4.103,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 55.400,89	-56.559,00	-60.662,78	-4.103,78	0,00	0,00	4.103,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 95.607,57	-103.683,00	-84.199,10	19.483,90	0,00	0,00	-19.483,90	0,00

12.22 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	9.550,36	9.550,36	0,00	0,00	-9.550,36	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.402,72	35.000,00	48.082,32	13.082,32	0,00	0,00	-13.082,32	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,33	0,00	885,92	885,92	0,00	0,00	-885,92	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.040,05	35.000,00	58.518,60	23.518,60	0,00	0,00	-23.518,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	124.940,29	150.210,00	132.605,55	-17.604,45	0,00	0,00	17.604,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.269,06	19.000,00	24.896,34	5.896,34	0,00	0,00	-5.896,34	0,00
15	- Abschreibungen	1.454,47	2.374,00	1.286,09	-1.087,91	0,00	0,00	1.087,91	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.526,68	33.100,00	33.129,93	29,93	0,00	0,00	-29,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.190,50	204.684,00	191.917,91	-12.766,09	0,00	0,00	12.766,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 131.150,45	-169.684,00	-133.399,31	36.284,69	0,00	0,00	-36.284,69	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.817,99	61.700,00	73.878,94	12.178,94	0,00	0,00	-12.178,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.171,31	31.826,00	102.202,73	70.376,73	0,00	0,00	-70.376,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.646,68	29.874,00	-28.323,79	-58.197,79	0,00	0,00	58.197,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 126.503,77	-139.810,00	-161.723,10	-21.913,10	0,00	0,00	21.913,10	0,00



12.23 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.227,90	5.000,00	10.275,95	5.275,95	0,00	0,00	-5.275,95	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	6.227,90	5.000,00	10.275,95	5.275,95	0,00	0,00	-5.275,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	103.076,44	77.000,00	89.747,07	12.747,07	0,00	0,00	-12.747,07	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342,70	7.700,00	8.385,91	685,91	0,00	0,00	-685,91	0,00
15	- Abschreibungen	423,87	906,00	498,50	-407,50	0,00	0,00	407,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,06	1.400,00	1.833,77	433,77	0,00	0,00	-433,77	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	108.758,07	87.006,00	100.465,25	13.459,25	0,00	0,00	-13.459,25	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 102.530,17	-82.006,00	-90.189,30	-8.183,30	0,00	0,00	8.183,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.815,15	63.900,00	64.480,11	580,11	0,00	0,00	-580,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.856,23	10.790,00	34.109,69	23.319,69	0,00	0,00	-23.319,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.958,92	53.110,00	30.370,42	-22.739,58	0,00	0,00	22.739,58	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 57.571,25	-28.896,00	-59.818,88	-30.922,88	0,00	0,00	30.922,88	0,00

12.24 Kommunales Grundbuchwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.861,94	22.900,00	23.054,74	154,74	0,00	0,00	-154,74	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	22.861,94	22.900,00	23.054,74	154,74	0,00	0,00	-154,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.861,94	-22.900,00	-23.054,74	-154,74	0,00	0,00	154,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.240,76	1.086,00	2.514,07	1.428,07	0,00	0,00	-1.428,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.240,76	-1.086,00	-2.514,07	-1.428,07	0,00	0,00	1.428,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.102,70	-23.986,00	-25.568,81	-1.582,81	0,00	0,00	1.582,81	0,00



12.25 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	34.056,46	35.510,00	34.988,82	-521,18	0,00	0,00	521,18	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	260,31	140,00	260,31	120,31	0,00	0,00	-120,31	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.328,77	35.650,00	35.249,13	-400,87	0,00	0,00	400,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.664,83	-35.650,00	-35.249,13	400,87	0,00	0,00	-400,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.984,84	15.700,00	15.395,08	-304,92	0,00	0,00	304,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.071,25	6.141,00	18.206,00	12.065,00	0,00	0,00	-12.065,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.913,59	9.559,00	-2.810,92	-12.369,92	0,00	0,00	12.369,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.751,24	-26.091,00	-38.060,05	-11.969,05	0,00	0,00	11.969,05	0,00

12.60 Brandschutz - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.608,35	5.300,00	5.410,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.576,02	7.909,00	6.576,02	-1.332,98	0,00	0,00	1.332,98	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.256,87	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	74.591,24	18.509,00	11.986,02	-6.522,98	0,00	0,00	6.522,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.940,00	2.200,00	1.787,00	-413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.888,65	41.800,00	42.565,28	765,28	0,00	0,00	-765,28	0,00
15	- Abschreibungen	26.836,93	40.554,00	29.092,42	-11.461,58	0,00	0,00	11.461,58	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	692,00	700,00	500,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.461,16	27.670,00	30.175,74	2.505,74	0,00	0,00	-2.505,74	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.818,74	112.924,00	104.120,44	-8.803,56	0,00	0,00	8.803,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 69.227,50	-94.415,00	-92.134,42	2.280,58	0,00	0,00	-2.280,58	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.344,15	61.805,00	18.232,02	-43.572,98	0,00	0,00	43.572,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 71.344,15	-61.805,00	-18.232,02	43.572,98	0,00	0,00	-43.572,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 140.571,65	-156.220,00	-110.366,44	45.853,56	0,00	0,00	-45.853,56	0,00



31.40 Soziale Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.663,61	90.000,00	159.662,75	69.662,75	0,00	0,00	-69.662,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	118.961,61	90.000,00	159.662,75	69.662,75	0,00	0,00	-69.662,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.775,36	119.000,00	152.279,88	33.279,88	0,00	0,00	-33.279,88	0,00
15	- Abschreibungen	126,38	3.978,00	126,38	-3.851,62	0,00	0,00	3.851,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.610,22	2.600,00	34.976,33	32.376,33	0,00	0,00	-32.376,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.511,96	125.578,00	187.382,59	61.804,59	0,00	0,00	-61.804,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 170.550,35	-35.578,00	-27.719,84	7.858,16	0,00	0,00	-7.858,16	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.262,38	24.140,00	28.633,73	4.493,73	0,00	0,00	-4.493,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 21.262,38	-24.140,00	-28.633,73	-4.493,73	0,00	0,00	4.493,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 191.812,73	-59.718,00	-56.353,57	3.364,43	0,00	0,00	-3.364,43	0,00

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.124,00	6.000,00	4.338,50	-1.661,50	0,00	0,00	1.661,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943,56	1.700,00	943,56	-756,44	0,00	0,00	756,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.067,56	7.700,00	5.282,06	-2.417,94	0,00	0,00	2.417,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.067,56	-7.700,00	-5.282,06	2.417,94	0,00	0,00	-2.417,94	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275,02	86,00	576,00	490,00	0,00	0,00	-490,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 275,02	-86,00	-576,00	-490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.342,58	-7.786,00	-5.858,06	1.927,94	0,00	0,00	-1.927,94	0,00



31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.522,55	29.800,00	40.969,81	11.169,81	0,00	0,00	-11.169,81	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,05	3.000,00	1.150,52	-1.849,48	0,00	0,00	1.849,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.740,60	32.800,00	42.120,33	9.320,33	0,00	0,00	-9.320,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.740,60	-32.800,00	-42.120,33	-9.320,33	0,00	0,00	9.320,33	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.893,58	4.449,00	33.195,76	28.746,76	0,00	0,00	-28.746,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.893,58	-4.449,00	-33.195,76	-28.746,76	0,00	0,00	28.746,76	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.634,18	-37.249,00	-75.316,09	-38.067,09	0,00	0,00	38.067,09	0,00

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Bürgerservice, Sicherheit, Ordnung, Soziales und Gesundheitswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	494,00	0,00	-494,00	0,00	0,00	494,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	494,00	0,00	-494,00	0,00	0,00	494,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	2.000,00	1.473,17	-526,83	0,00	0,00	526,83	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750,00	2.000,00	2.223,17	223,17	0,00	0,00	-223,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.750,00	-1.506,00	-2.223,17	-717,17	0,00	0,00	717,17	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	149,24	95,00	242,43	147,43	0,00	0,00	-147,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 149,24	-95,00	-242,43	-147,43	0,00	0,00	147,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.899,24	-1.601,00	-2.465,60	-864,60	0,00	0,00	864,60	0,00



Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.508.284,02	1.455.140,00	1.425.500,21	-29.639,79	0,00	0,00	29.639,79	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.042,21	9.267,00	1.884,99	-7.382,01	0,00	0,00	7.382,01	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	54.500,00	0,00	-54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322.383,21	363.500,00	444.468,49	80.968,49	0,00	0,00	-80.968,49	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,36	0,00	2.913,70	2.913,70	0,00	0,00	-2.913,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.870,34	77.500,00	195.834,30	118.334,30	0,00	0,00	-118.334,30	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,39	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.952.404,53	1.960.257,00	2.070.601,69	110.344,69	0,00	0,00	-110.344,69	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.339.308,59	2.521.030,00	2.526.870,29	5.840,29	0,00	0,00	-5.840,29	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.957,85	157.520,00	204.443,31	46.923,31	0,00	0,00	-46.923,31	0,00
15	- Abschreibungen	18.104,94	60.493,00	22.927,18	-37.565,82	0,00	0,00	37.565,82	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	812.799,87	831.800,00	766.881,53	-64.918,47	0,00	0,00	64.918,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.106,71	63.100,00	59.571,08	-3.528,92	0,00	0,00	3.528,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.421.277,96	3.633.943,00	3.580.693,39	-53.249,61	0,00	0,00	53.249,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.468.873,43	- 1.673.686,00	- 1.510.091,70	163.594,30	0,00	0,00	-163.594,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.463.643,50	1.153.858,00	1.441.268,62	287.410,62	0,00	0,00	-287.410,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.463.643,50	- 1.153.858,00	- 1.441.268,62	- 287.410,62	0,00	0,00	287.410,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.932.516,93	- 2.827.544,00	- 2.951.360,32	- 123.816,32	0,00	0,00	123.816,32	0,00

Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.375,65	1.950.990,00	2.085.326,86	134.336,86	0,00	0,00	-134.336,86	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.372,34	3.573.450,00	3.623.824,60	50.374,60	0,00	0,00	-50.374,60	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 1.412.996,69	- 1.622.460,00	- 1.538.497,74	83.962,26	0,00	0,00	-83.962,26	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.430,77	57.100,00	33.853,19	-23.246,81	0,00	0,00	23.246,81	0,00



13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 3.076,54	21.000,00	6.180,37	-14.819,63	0,00	0,00	14.819,63	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	18.354,23	78.100,00	40.033,56	-38.066,44	0,00	0,00	38.066,44	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 18.354,23	-38.100,00	-40.033,56	-1.933,56	0,00	0,00	1.933,56	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 1.431.350,92	-1.660.560,00	-1.578.531,30	82.028,70	0,00	0,00	-82.028,70	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0110-Grundschule Obersasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		102-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0120-Sophie-von-Harder Schule, Grund- und Werkrealschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		103-Digitale Ausstattung der Sophie-von-Harder Schule							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.188,81	45.000,00	35.046,10	-9.953,90	0,00	0,00	9.953,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.188,81	45.000,00	35.046,10	-9.953,90	0,00	0,00	9.953,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.188,81	-5.000,00	-35.046,10	-30.046,10	0,00	0,00	30.046,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.188,81	-5.000,00	-35.046,10	-30.046,10	0,00	0,00	30.046,10	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		21.10.0130-Schulkindbetreuung Sasbach - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.20.0200-Jugendsozialarbeit (auch an Schulen) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren							
Maßnahme:		101-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiGa Waldfeld							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.834,31	5.800,00	-647,91	-6.447,91	0,00	0,00	6.447,91	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.834,31	5.800,00	-647,91	-6.447,91	0,00	0,00	6.447,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.834,31	-5.800,00	647,91	6.447,91	0,00	0,00	-6.447,91	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 15.834,31	-5.800,00	647,91	6.447,91	0,00	0,00	-6.447,91	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		201-Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze - KiHa OS								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.244,37	3.000,00	-545,00	-3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.244,37	3.000,00	-545,00	-3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.244,37	-3.000,00	545,00	3.545,00	0,00	0,00	-3.545,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.244,37	-3.000,00	545,00	3.545,00	0,00	0,00	-3.545,00	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		36.50.0101-Kindergärten - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren								
Maßnahme:		401-Investitionskostenzuschuss (70% der Gesamtinvestition.)- KiGa St. Elisabeth								
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	- 3.076,54	21.000,00	6.180,37	-14.819,63	0,00	0,00	14.819,63	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	- 3.076,54	21.000,00	6.180,37	-14.819,63	0,00	0,00	14.819,63	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	3.076,54	-21.000,00	-6.180,37	14.819,63	0,00	0,00	-14.819,63	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.076,54	-21.000,00	-6.180,37	14.819,63	0,00	0,00	-14.819,63	0,00

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.998,87	172.100,00	195.425,52	23.325,52	0,00	0,00	-23.325,52	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.188,22	6.246,00	1.092,72	-5.153,28	0,00	0,00	5.153,28	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.599,13	76.000,00	100.885,35	24.885,35	0,00	0,00	-24.885,35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,88	0,00	1.427,25	1.427,25	0,00	0,00	-1.427,25	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,06	500,00	6.982,83	6.482,83	0,00	0,00	-6.482,83	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestands- veränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,39	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	259.270,55	271.196,00	305.813,67	34.617,67	0,00	0,00	-34.617,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	387.122,18	454.100,00	412.756,94	-41.343,06	0,00	0,00	41.343,06	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	117.408,70	83.820,00	109.749,29	25.929,29	0,00	0,00	-25.929,29	0,00
15	- Abschreibungen	10.537,61	35.609,00	14.059,42	-21.549,58	0,00	0,00	21.549,58	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.618,90	1.800,00	27.937,73	26.137,73	0,00	0,00	-26.137,73	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.729,98	51.500,00	48.879,41	-2.620,59	0,00	0,00	2.620,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.417,37	626.829,00	613.382,79	-13.446,21	0,00	0,00	13.446,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 332.146,82	-355.633,00	-307.569,12	48.063,88	0,00	0,00	-48.063,88	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	529.464,68	452.877,00	275.206,28	-177.670,72	0,00	0,00	177.670,72	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 529.464,68	-452.877,00	-275.206,28	177.670,72	0,00	0,00	-177.670,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 861.611,50	-808.510,00	-582.775,40	225.734,60	0,00	0,00	-225.734,60	0,00

21.40 Schülerbezogene Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR			2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,12	3.100,00	3.213,27	113,27	0,00	0,00	-113,27	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	772,12	3.450,00	3.213,27	-236,73	0,00	0,00	236,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 772,12	-3.450,00	-3.213,27	236,73	0,00	0,00	-236,73	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41,91	140,00	350,40	210,40	0,00	0,00	-210,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 41,91	-140,00	-350,40	-210,40	0,00	0,00	210,40	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 814,03	-3.590,00	-3.563,67	26,33	0,00	0,00	-26,33	0,00

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,95	4.000,00	4.468,74	468,74	0,00	0,00	-468,74	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.487,95	4.000,00	4.468,74	468,74	0,00	0,00	-468,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.487,95	-4.000,00	-4.468,74	-468,74	0,00	0,00	468,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80,75	169,00	487,31	318,31	0,00	0,00	-318,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 80,75	-169,00	-487,31	-318,31	0,00	0,00	318,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.568,70	-4.169,00	-4.956,05	-787,05	0,00	0,00	787,05	0,00



36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.130,00	20.040,00	21.445,90	1.405,90	0,00	0,00	-1.405,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	545,00	500,00	1.063,50	563,50	0,00	0,00	-563,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	-63,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.675,00	20.540,00	22.572,40	2.032,40	0,00	0,00	-2.032,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.786,67	53.700,00	61.288,69	7.588,69	0,00	0,00	-7.588,69	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,90	9.600,00	2.907,00	-6.693,00	0,00	0,00	6.693,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	436,00	0,00	-436,00	0,00	0,00	436,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616,38	850,00	1.698,40	848,40	0,00	0,00	-848,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.201,95	64.586,00	65.894,09	1.308,09	0,00	0,00	-1.308,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.526,95	-44.046,00	-43.321,69	724,31	0,00	0,00	-724,31	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.035,10	10.900,00	41.666,68	30.766,68	0,00	0,00	-30.766,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 17.035,10	-10.900,00	-41.666,68	-30.766,68	0,00	0,00	30.766,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 44.562,05	-54.946,00	-84.988,37	-30.042,37	0,00	0,00	30.042,37	0,00

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung, Kinder, Jugend, Familien und Senioren

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.299.155,15	1.263.000,00	1.208.628,79	-54.371,21	0,00	0,00	54.371,21	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	853,99	3.021,00	792,27	-2.228,73	0,00	0,00	2.228,73	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	38.500,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	262.239,08	287.000,00	342.519,64	55.519,64	0,00	0,00	-55.519,64	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,48	0,00	1.486,45	1.486,45	0,00	0,00	-1.486,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.208,28	77.000,00	188.788,47	111.788,47	0,00	0,00	-111.788,47	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.677.458,98	1.668.521,00	1.742.215,62	73.694,62	0,00	0,00	-73.694,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.911.399,74	2.013.230,00	2.052.824,66	39.594,66	0,00	0,00	-39.594,66	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.490,18	57.000,00	84.105,01	27.105,01	0,00	0,00	-27.105,01	0,00
15	- Abschreibungen	7.567,33	24.098,00	8.867,76	-15.230,24	0,00	0,00	15.230,24	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	787.180,97	830.000,00	738.943,80	-91.056,20	0,00	0,00	91.056,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.760,35	10.750,00	8.993,27	-1.756,73	0,00	0,00	1.756,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.784.398,57	2.935.078,00	2.893.734,50	-41.343,50	0,00	0,00	41.343,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.106.939,59	-1.266.557,00	-1.151.518,88	115.038,12	0,00	0,00	-115.038,12	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	917.021,06	689.772,00	1.123.557,95	433.785,95	0,00	0,00	-433.785,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 917.021,06	-689.772,00	-1.123.557,95	-433.785,95	0,00	0,00	433.785,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.023.960,65	-1.956.329,00	-2.275.076,83	-318.747,83	0,00	0,00	318.747,83	0,00



Teilhaushalt 4

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.406,09	12.587,00	3.045,15	-9.541,85	0,00	0,00	9.541,85	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.035,00	7.100,00	6.491,85	-608,15	0,00	0,00	608,15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.441,09	27.987,00	10.132,00	-17.855,00	0,00	0,00	17.855,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.709,19	80.010,00	77.873,77	-2.136,23	0,00	0,00	2.136,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.364,50	72.900,00	67.498,56	-5.401,44	0,00	0,00	5.401,44	0,00
15	- Abschreibungen	42.447,74	65.355,00	13.452,22	-51.902,78	0,00	0,00	51.902,78	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	114.963,88	131.500,00	105.607,55	-25.892,45	0,00	0,00	25.892,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,41	14.830,00	5.326,50	-9.503,50	0,00	0,00	9.503,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.222,72	364.595,00	269.758,60	-94.836,40	0,00	0,00	94.836,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 277.781,63	-336.608,00	-259.626,60	76.981,40	0,00	0,00	-76.981,40	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.590,00	41.293,00	61.740,00	20.447,00	0,00	0,00	-20.447,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	87.846,94	87.718,00	92.205,76	4.487,76	0,00	0,00	-4.487,76	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 30.256,94	-46.425,00	-30.465,76	15.959,24	0,00	0,00	-15.959,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 308.038,57	-383.033,00	-290.092,36	92.940,64	0,00	0,00	-92.940,64	0,00

Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350,00	15.400,00	9.196,85	-6.203,15	0,00	0,00	6.203,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.205,97	299.240,00	216.460,12	-82.779,88	0,00	0,00	82.779,88	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 245.855,97	-283.840,00	-207.263,27	76.576,73	0,00	0,00	-76.576,73	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.030,14	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	900,00	888,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	0,00



14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	2.030,14	10.900,00	888,00	-10.012,00	0,00	0,00	10.012,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 2.030,14	-10.900,00	-888,00	10.012,00	0,00	0,00	-10.012,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 247.886,11	-294.740,00	-208.151,27	86.588,73	0,00	0,00	-86.588,73	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		26.20.0400-Förderung der Musik - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft							
Maßnahme:		101-Investitionskostenumlage							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	900,00	888,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	900,00	888,00	-12,00	0,00	0,00	12,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-900,00	-888,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-900,00	-888,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0110-Grindehalle Obersasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft							
Maßnahme:		101-Beschaffung bewegliches Vermögen oberhalb der Wertgrenze							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		42.41.0120-Turnhalle Sasbach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft							
Maßnahme:		101-Beschaffung Sportgeräte							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.030,14	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.030,14	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.030,14	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.030,14	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00



25.20 Kommunale Museen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,95	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,52	5.160,00	1.578,04	-3.581,96	0,00	0,00	3.581,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.869,47	10.460,00	1.578,04	-8.881,96	0,00	0,00	8.881,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.869,47	-9.860,00	-1.578,04	8.281,96	0,00	0,00	-8.281,96	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.689,75	46.786,00	7.808,10	-38.977,90	0,00	0,00	38.977,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 30.689,75	-46.786,00	-7.808,10	38.977,90	0,00	0,00	-38.977,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.559,22	-56.646,00	-9.386,14	47.259,86	0,00	0,00	-47.259,86	0,00

25.21 Archiv - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.197,22	3.197,22	0,00	0,00	-3.197,22	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	438,00	0,00	-438,00	0,00	0,00	438,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700,00	1.457,40	-6.242,60	0,00	0,00	6.242,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.338,00	4.654,62	-3.683,38	0,00	0,00	3.683,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-8.338,00	-4.654,62	3.683,38	0,00	0,00	-3.683,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.241,66	8.617,00	8.974,87	357,87	0,00	0,00	-357,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.241,66	-8.617,00	-8.974,87	-357,87	0,00	0,00	357,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.241,66	-16.955,00	-13.629,49	3.325,51	0,00	0,00	-3.325,51	0,00



26.20 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	45,00	2,67	-42,33	0,00	0,00	42,33	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	46.835,52	54.000,00	31.983,86	-22.016,14	0,00	0,00	22.016,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.835,52	54.045,00	31.986,53	-22.058,47	0,00	0,00	22.058,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 46.835,52	-54.045,00	-31.986,53	22.058,47	0,00	0,00	-22.058,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.541,85	0,00	3.488,07	3.488,07	0,00	0,00	-3.488,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.541,85	0,00	-3.488,07	-3.488,07	0,00	0,00	3.488,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 49.377,37	-54.045,00	-35.474,60	18.570,40	0,00	0,00	-18.570,40	0,00

28.10 Sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,52	2.000,00	4.541,78	2.541,78	0,00	0,00	-2.541,78	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.618,45	4.000,00	7.067,57	3.067,57	0,00	0,00	-3.067,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,69	800,00	1.155,78	355,78	0,00	0,00	-355,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.837,66	6.800,00	12.765,13	5.965,13	0,00	0,00	-5.965,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.837,66	-6.800,00	-12.015,13	-5.215,13	0,00	0,00	5.215,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.063,18	4.733,00	7.075,99	2.342,99	0,00	0,00	-2.342,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.063,18	-4.733,00	-7.075,99	-2.342,99	0,00	0,00	2.342,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.900,84	-11.533,00	-19.091,12	-7.558,12	0,00	0,00	7.558,12	0,00



42.10 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	-315,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	60.566,00	69.000,00	62.906,00	-6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.566,00	69.000,00	62.906,00	-6.094,00	0,00	0,00	6.094,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.566,00	-69.000,00	-62.591,00	6.409,00	0,00	0,00	-6.409,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.724,37	1.500,00	9.329,75	7.829,75	0,00	0,00	-7.829,75	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.724,37	-1.500,00	-9.329,75	-7.829,75	0,00	0,00	7.829,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.290,37	-70.500,00	-71.920,75	-1.420,75	0,00	0,00	1.420,75	0,00

42.41 Sportstätten - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur, Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.406,09	12.587,00	3.045,15	-9.541,85	0,00	0,00	9.541,85	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.035,00	7.000,00	5.741,85	-1.258,15	0,00	0,00	1.258,15	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.441,09	27.387,00	9.067,00	-18.320,00	0,00	0,00	18.320,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.709,19	80.010,00	74.676,55	-5.333,45	0,00	0,00	5.333,45	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.919,03	67.000,00	62.956,78	-4.043,22	0,00	0,00	4.043,22	0,00
15	- Abschreibungen	42.447,74	63.272,00	13.449,55	-49.822,45	0,00	0,00	49.822,45	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.943,91	4.500,00	3.650,12	-849,88	0,00	0,00	849,88	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,20	1.170,00	1.135,28	-34,72	0,00	0,00	34,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.114,07	215.952,00	155.868,28	-60.083,72	0,00	0,00	60.083,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 158.672,98	-188.565,00	-146.801,28	41.763,72	0,00	0,00	-41.763,72	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	57.590,00	41.293,00	61.740,00	20.447,00	0,00	0,00	-20.447,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.586,13	26.082,00	55.528,98	29.446,98	0,00	0,00	-29.446,98	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	21.003,87	15.211,00	6.211,02	-8.999,98	0,00	0,00	8.999,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 137.669,11	-173.354,00	-140.590,26	32.763,74	0,00	0,00	-32.763,74	0,00



Teilhaushalt 5

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.253,80	25.850,00	46.093,56	20.243,56	0,00	0,00	-20.243,56	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	224.045,57	257.364,00	226.480,18	-30.883,82	0,00	0,00	30.883,82	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.078,00	56.500,00	73.545,42	17.045,42	0,00	0,00	-17.045,42	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.586,79	0,00	1.458,39	1.458,39	0,00	0,00	-1.458,39	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.007,89	3.200,00	10.067,02	6.867,02	0,00	0,00	-6.867,02	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	487.972,05	344.714,00	357.644,57	12.930,57	0,00	0,00	-12.930,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.180,40	131.200,00	80.673,50	-50.526,50	0,00	0,00	50.526,50	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.525,18	581.840,00	449.992,04	-131.847,96	-5.490,54	0,00	126.357,42	0,00
15	- Abschreibungen	269.788,31	226.511,00	273.372,44	46.861,44	0,00	0,00	-46.861,44	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	111.664,99	32.000,00	58.359,02	26.359,02	5.490,54	0,00	-20.868,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.453,45	35.260,00	55.674,30	20.414,30	0,00	0,00	-20.414,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.612,33	1.006.811,00	918.071,30	-88.739,70	0,00	0,00	88.739,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 418.640,28	-662.097,00	-560.426,73	101.670,27	0,00	0,00	-101.670,27	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.155,10	52.600,00	51.469,69	-1.130,31	0,00	0,00	1.130,31	0,00
22	+ Aufwendungen für interne Leistungen	587.625,27	583.614,00	660.960,89	77.346,89	0,00	0,00	-77.346,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 536.470,17	-532.214,00	-609.491,20	-77.277,20	0,00	0,00	77.277,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 955.110,45	-1.194.311,00	-1.169.917,93	24.393,07	0,00	0,00	-24.393,07	0,00

Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.960,45	87.350,00	156.900,88	69.550,88	0,00	0,00	-69.550,88	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.141,23	630.300,00	623.508,10	-6.791,90	0,00	0,00	6.791,90	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 467.180,78	-542.950,00	-466.607,22	76.342,78	0,00	0,00	-76.342,78	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.355,00	246.000,00	31.305,00	-214.695,00	0,00	0,00	214.695,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	-158.714,73	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	94.797,00	246.000,00	190.019,73	-55.980,27	0,00	0,00	55.980,27	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.307,31	108.000,00	112.194,99	4.194,99	0,00	0,00	-4.194,99	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364,14	0,00	10.867,20	10.867,20	0,00	0,00	-10.867,20	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	230.000,00	40.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00



15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	334.671,45	343.000,00	163.062,19	-179.937,81	0,00	0,00	179.937,81	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 239.874,45	-97.000,00	26.957,54	123.957,54	0,00	0,00	-123.957,54	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 707.055,23	-639.950,00	-439.649,68	200.300,32	0,00	0,00	-200.300,32	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		101-LSP öffentliche Maßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.355,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.355,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	43.355,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	43.355,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		102-LSP private Maßnahmen (40 % Gde., 60 % Weiterleitung des Landeszuschusses)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000,00	24.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	24.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	210.000,00	40.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	210.000,00	40.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-84.000,00	-16.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-84.000,00	-16.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt							
Maßnahme:		104-Förderprogramm PV							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.11.0000-Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten, Gutachterausschuss, Vermessung, Umlegung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		115-Erwerb Tauchmotorpumpe								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.808,62	30.808,62	0,00	0,00	-30.808,62	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	30.808,62	30.808,62	0,00	0,00	-30.808,62	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-30.808,62	-30.808,62	0,00	0,00	30.808,62	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-30.808,62	-30.808,62	0,00	0,00	30.808,62	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		100-Straßenerschließungsbeiträge und Ablösungen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	51.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	51.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	51.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	51.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		103-Brunnenstraße, 2. BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.786,40	51.786,40	0,00	0,00	-51.786,40	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	51.786,40	51.786,40	0,00	0,00	-51.786,40	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-51.786,40	-51.786,40	0,00	0,00	51.786,40	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-51.786,40	-51.786,40	0,00	0,00	51.786,40	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		104-Neugestaltung Bühler Straße								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	-158.714,73	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	-158.714,73	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		187.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		187.783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 187.783,04	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	-158.714,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 187.783,04	0,00	158.714,73	158.714,73	0,00	0,00	-158.714,73	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		105-Grundstückserwerb für Straßen- und Gehwegbau								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		107-Erschließung Allmendstraße (Sozialer Wohnungsbau)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	109.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 109.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 109.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0101-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		111-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00	0,00	-4.687,50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00	0,00	-4.687,50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-4.687,50	-4.687,50	0,00	0,00	4.687,50	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-4.687,50	-4.687,50	0,00	0,00	4.687,50	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		101-Erweiterung Straßenbeleuchtung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.369,31	3.000,00	22.778,32	19.778,32	0,00	0,00	-19.778,32	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.369,31	3.000,00	22.778,32	19.778,32	0,00	0,00	-19.778,32	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.369,31	-3.000,00	-22.778,32	-19.778,32	0,00	0,00	19.778,32	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.369,31	-3.000,00	-22.778,32	-19.778,32	0,00	0,00	19.778,32	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		103-Beleuchtung Erlenbadpark (öffentliche Widmung)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	29.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 29.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 29.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		104-Neugestaltung Pfarrgarten (Bepflanzung)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.134,15	2.134,15	0,00	0,00	-2.134,15	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.134,15	2.134,15	0,00	0,00	-2.134,15	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.134,15	-2.134,15	0,00	0,00	2.134,15	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.134,15	-2.134,15	0,00	0,00	2.134,15	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		55.10.0100-Grün- und Parkanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		105-Fitnessgeräte für Pfarrgarten (Leader-Projekt)								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00	0,00	-7.305,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.305,00	7.305,00	0,00	0,00	-7.305,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.867,20	10.867,20	0,00	0,00	-10.867,20	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	10.867,20	10.867,20	0,00	0,00	-10.867,20	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-3.562,20	-3.562,20	0,00	0,00	3.562,20	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-3.562,20	-3.562,20	0,00	0,00	3.562,20	0,00	



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		102-Spielgerät für den Spielplatz Schulstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt								
Maßnahme:		102-Retention IG Sasbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.129,00	0,00	23.196,00	23.196,00	0,00	0,00	-23.196,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.838,00	0,00	-15.838,00	0,00	0,00	15.838,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	133.129,00	15.838,00	23.196,00	7.358,00	0,00	0,00	-7.358,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.238,74	80.000,00	28.612,63	-51.387,37	-5.490,54	0,00	45.896,83	0,00
15	- Abschreibungen	3.023,68	9.314,00	3.452,80	-5.861,20	0,00	0,00	5.861,20	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	83.065,50	0,00	25.886,00	25.886,00	0,00	0,00	-25.886,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.698,97	30.000,00	38.297,67	8.297,67	0,00	0,00	-8.297,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.026,89	119.314,00	96.249,10	-23.064,90	-5.490,54	0,00	17.574,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.897,89	-103.476,00	-73.053,10	30.422,90	5.490,54	0,00	-24.932,36	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.787,95	44.977,00	47.737,97	2.760,97	0,00	0,00	-2.760,97	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 44.787,95	-44.977,00	-47.737,97	-2.760,97	0,00	0,00	2.760,97	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.685,84	-148.453,00	-120.791,07	27.661,93	5.490,54	0,00	-22.171,39	0,00



51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.488,75	1.000,00	806,50	-193,50	0,00	0,00	193,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.498,85	1.000,00	806,50	-193,50	0,00	0,00	193,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,99	1.000,00	1.619,55	619,55	0,00	0,00	-619,55	0,00
15	- Abschreibungen	2,53	0,00	30,35	30,35	0,00	0,00	-30,35	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.706,25	21.000,00	26.490,54	5.490,54	5.490,54	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,05	600,00	2.716,03	2.116,03	0,00	0,00	-2.116,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.843,82	22.600,00	30.856,47	8.256,47	5.490,54	0,00	-2.765,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.344,97	-21.600,00	-30.049,97	-8.449,97	-5.490,54	0,00	2.959,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.083,40	9.376,00	20.162,18	10.786,18	0,00	0,00	-10.786,18	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.083,40	-9.376,00	-20.162,18	-10.786,18	0,00	0,00	10.786,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 30.428,37	-30.976,00	-50.212,15	-19.236,15	-5.490,54	0,00	13.745,61	0,00

52.10 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.504,75	4.000,00	1.225,00	-2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.419,31	3.200,00	3.549,63	349,63	0,00	0,00	-349,63	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.924,06	7.200,00	4.774,63	-2.425,37	0,00	0,00	2.425,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.180,40	82.400,00	80.673,50	-1.726,50	0,00	0,00	1.726,50	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,78	500,00	164,30	-335,70	0,00	0,00	335,70	0,00
15	- Abschreibungen	381,78	559,00	361,38	-197,62	0,00	0,00	197,62	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,28	500,00	205,68	-294,32	0,00	0,00	294,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.357,24	83.959,00	81.404,86	-2.554,14	0,00	0,00	2.554,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 71.433,18	-76.759,00	-76.630,23	128,77	0,00	0,00	-128,77	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.155,10	52.600,00	51.469,69	-1.130,31	0,00	0,00	1.130,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.279,29	9.540,00	30.857,01	21.317,01	0,00	0,00	-21.317,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	34.875,81	43.060,00	20.612,68	-22.447,32	0,00	0,00	22.447,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.557,37	-33.699,00	-56.017,55	-22.318,55	0,00	0,00	22.318,55	0,00



54.10 Gemeindestraßen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.510,70	20.000,00	22.049,46	2.049,46	0,00	0,00	-2.049,46	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.163,52	234.723,00	225.376,77	-9.346,23	0,00	0,00	9.346,23	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.153,69	0,00	1.458,39	1.458,39	0,00	0,00	-1.458,39	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.464,55	5.464,55	0,00	0,00	-5.464,55	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260.857,91	255.723,00	254.349,17	-1.373,83	0,00	0,00	1.373,83	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.075,93	336.150,00	196.715,65	-139.434,35	0,00	0,00	139.434,35	0,00
15	- Abschreibungen	246.211,23	188.506,00	249.988,21	61.482,21	0,00	0,00	-61.482,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.721,58	10.000,00	5.114,58	-4.885,42	0,00	0,00	4.885,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.145,13	1.560,00	9.150,59	7.590,59	0,00	0,00	-7.590,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.153,87	536.216,00	460.969,03	-75.246,97	0,00	0,00	75.246,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 146.295,96	-280.493,00	-206.619,86	73.873,14	0,00	0,00	-73.873,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	377.000,67	338.914,00	474.242,69	135.328,69	0,00	0,00	-135.328,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 377.000,67	-338.914,00	-474.242,69	-135.328,69	0,00	0,00	135.328,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 523.296,63	-619.407,00	-680.862,55	-61.455,55	0,00	0,00	61.455,55	0,00

54.50 Straßenreinigung Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600,51	20.000,00	25.667,14	5.667,14	0,00	0,00	-5.667,14	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.659,46	20.000,00	25.667,14	5.667,14	0,00	0,00	-5.667,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 26.659,46	-20.000,00	-25.667,14	-5.667,14	0,00	0,00	5.667,14	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.409,24	17.038,00	12.246,06	-4.791,94	0,00	0,00	4.791,94	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.409,24	-17.038,00	-12.246,06	4.791,94	0,00	0,00	-4.791,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 52.068,70	-37.038,00	-37.913,20	-875,20	0,00	0,00	875,20	0,00



55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.766,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176,93	6.050,00	398,29	-5.651,71	0,00	0,00	5.651,71	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.942,93	11.050,00	398,29	-10.651,71	0,00	0,00	10.651,71	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.571,71	25.300,00	28.367,83	3.067,83	0,00	0,00	-3.067,83	0,00
15	- Abschreibungen	14.815,40	15.924,00	14.186,01	-1.737,99	0,00	0,00	1.737,99	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.387,11	41.224,00	42.553,84	1.329,84	0,00	0,00	-1.329,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.444,18	-30.174,00	-42.155,55	-11.981,55	0,00	0,00	11.981,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.186,72	84.971,00	24.201,29	-60.769,71	0,00	0,00	60.769,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 45.186,72	-84.971,00	-24.201,29	60.769,71	0,00	0,00	-60.769,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 77.630,90	-115.145,00	-66.356,84	48.788,16	0,00	0,00	-48.788,16	0,00

55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.566,32	1.000,00	812,00	-188,00	0,00	0,00	188,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	444,39	444,39	0,00	0,00	-444,39	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.566,32	1.200,00	1.256,39	56,39	0,00	0,00	-56,39	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.239,03	40.000,00	38.692,20	-1.307,80	0,00	0,00	1.307,80	0,00
15	- Abschreibungen	507,59	2.988,00	507,59	-2.480,41	0,00	0,00	2.480,41	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.973,21	1.000,00	3.509,92	2.509,92	0,00	0,00	-2.509,92	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.060,31	43.988,00	42.709,71	-1.278,29	0,00	0,00	1.278,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 86.493,99	-42.788,00	-41.453,32	1.334,68	0,00	0,00	-1.334,68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.398,71	27.000,00	6.369,09	-20.630,91	0,00	0,00	20.630,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.398,71	-27.000,00	-6.369,09	20.630,91	0,00	0,00	-20.630,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 99.892,70	-69.788,00	-47.822,41	21.965,59	0,00	0,00	-21.965,59	0,00



55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848,10	850,00	848,10	-1,90	0,00	0,00	1,90	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705,12	753,00	705,12	-47,88	0,00	0,00	47,88	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.488,18	50.500,00	70.701,92	20.201,92	0,00	0,00	-20.201,92	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.474,50	52.103,00	72.255,14	20.152,14	0,00	0,00	-20.152,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.640,89	77.890,00	130.152,74	52.262,74	0,00	0,00	-52.262,74	0,00
15	- Abschreibungen	4.846,10	9.220,00	4.846,10	-4.373,90	0,00	0,00	4.373,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,10	550,00	817,65	267,65	0,00	0,00	-267,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.554,09	87.660,00	135.816,49	48.156,49	0,00	0,00	-48.156,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.079,59	-35.557,00	-63.561,35	-28.004,35	0,00	0,00	28.004,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.575,86	47.580,00	43.168,62	-4.411,38	0,00	0,00	4.411,38	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 52.575,86	-48.780,00	-43.168,62	5.611,38	0,00	0,00	-5.611,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 74.655,45	-84.337,00	-106.729,97	-22.392,97	0,00	0,00	22.392,97	0,00

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planung, Bau, Infrastruktur, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,48	0,00	608,45	608,45	0,00	0,00	-608,45	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	578,48	600,00	608,45	8,45	0,00	0,00	-8,45	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	48.800,00	0,00	-48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	831,18	1.000,00	867,90	-132,10	0,00	0,00	132,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,76	1.050,00	976,76	-73,24	0,00	0,00	73,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.569,54	51.850,00	1.844,66	-50.005,34	0,00	0,00	50.005,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.991,06	-51.250,00	-1.236,21	50.013,79	0,00	0,00	-50.013,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.903,43	4.218,00	1.975,98	-2.242,02	0,00	0,00	2.242,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.903,43	-4.218,00	-1.975,98	2.242,02	0,00	0,00	-2.242,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.894,49	-55.468,00	-3.212,19	52.255,81	0,00	0,00	-52.255,81	0,00



Teilhaushalt 6

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.761,36	20.965,00	19.158,20	-1.806,80	0,00	0,00	1.806,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.778,12	123.750,00	205.234,85	81.484,85	0,00	0,00	-81.484,85	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.943,74	717.500,00	706.135,25	-11.364,75	0,00	0,00	11.364,75	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367.461,57	371.941,00	633.523,52	261.582,52	0,00	0,00	-261.582,52	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.460,36	24.900,00	74.872,68	49.972,68	0,00	0,00	-49.972,68	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.542,70	71.000,00	88.047,29	17.047,29	0,00	0,00	-17.047,29	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.713,12	143.500,00	140.772,47	-2.727,53	0,00	0,00	2.727,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.600.660,97	1.482.056,00	1.867.744,26	385.688,26	0,00	0,00	-385.688,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	438.443,21	368.810,00	337.305,30	-31.504,70	0,00	0,00	31.504,70	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.422,59	376.413,00	325.243,03	-51.169,97	0,00	0,00	51.169,97	0,00
15	- Abschreibungen	479.081,70	479.936,00	502.216,39	22.280,39	0,00	0,00	-22.280,39	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.649,27	18.400,00	51.243,68	32.843,68	0,00	0,00	-32.843,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	494.275,33	515.079,00	509.592,30	-5.486,70	0,00	0,00	5.486,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.984,19	97.280,00	142.922,34	45.642,34	0,00	0,00	-45.642,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.857.856,29	1.855.918,00	1.868.523,04	12.605,04	0,00	0,00	-12.605,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 257.195,32	-373.862,00	-778,78	373.083,22	0,00	0,00	-373.083,22	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	511.590,38	510.674,00	497.772,45	-12.901,55	0,00	0,00	12.901,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	334.558,32	150.731,00	512.665,32	361.934,32	0,00	0,00	-361.934,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	35.794,00	0,00	-35.794,00	0,00	0,00	35.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	177.032,06	324.149,00	-14.892,87	-339.041,87	0,00	0,00	339.041,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 80.163,26	-49.713,00	-15.671,65	34.041,35	0,00	0,00	-34.041,35	0,00

Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.496,65	1.358.306,00	1.694.559,47	336.253,47	0,00	0,00	-336.253,47	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.444,63	1.375.982,00	1.261.250,36	-114.731,64	0,00	0,00	114.731,64	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	141.052,02	-17.676,00	433.309,11	450.985,11	0,00	0,00	-450.985,11	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	657.379,96	410.000,00	281.001,50	-128.998,50	0,00	0,00	128.998,50	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	137.794,50	55.000,00	67.705,44	12.705,44	0,00	0,00	-12.705,44	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	796.094,46	465.000,00	348.706,94	-116.293,06	0,00	0,00	116.293,06	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.124.469,76	636.000,00	548.008,70	-87.991,30	0,00	0,00	87.991,30	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.736,54	47.000,00	8.997,59	-38.002,41	0,00	0,00	38.002,41	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00



15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.134.206,30	694.000,00	557.006,29	-136.993,71	0,00	0,00	136.993,71	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 338.111,84	-229.000,00	-208.299,35	20.700,65	0,00	0,00	-20.700,65	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 197.059,82	-246.676,00	225.009,76	471.685,76	0,00	0,00	-471.685,76	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		11.25.0500-Fahrzeuge und Geräte des Bauhofs - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		101-Erwerb von Fahrzeugen und Gerätschaften							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.948,26	47.000,00	8.997,59	-38.002,41	0,00	0,00	38.002,41	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.948,26	47.000,00	8.997,59	-38.002,41	0,00	0,00	38.002,41	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.028,26	-47.000,00	-8.997,59	38.002,41	0,00	0,00	-38.002,41	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.028,26	-47.000,00	-8.997,59	38.002,41	0,00	0,00	-38.002,41	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		51.10.0000-Gemeindeentwicklung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		103-Erschließung Erlenbadpark							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		101-Breitbandausbau							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.619,00	410.000,00	281.001,50	-128.998,50	0,00	0,00	128.998,50	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	75.818,62	30.000,00	64.508,88	34.508,88	0,00	0,00	-34.508,88	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.437,62	440.000,00	345.510,38	-94.489,62	0,00	0,00	94.489,62	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.797,76	500.000,00	451.715,92	-48.284,08	0,00	0,00	48.284,08	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	672.797,76	500.000,00	451.715,92	-48.284,08	0,00	0,00	48.284,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	48.639,86	-60.000,00	-106.205,54	-46.205,54	0,00	0,00	46.205,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	48.639,86	-60.000,00	-106.205,54	-46.205,54	0,00	0,00	46.205,54	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.60.0000-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		112-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		100-Schmutzwasser-Kanalbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		17.489,45	10.000,00	1.019,48	-8.980,52	0,00	0,00	8.980,52	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.489,45	10.000,00	1.019,48	-8.980,52	0,00	0,00	8.980,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		17.489,45	10.000,00	1.019,48	-8.980,52	0,00	0,00	8.980,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		17.489,45	10.000,00	1.019,48	-8.980,52	0,00	0,00	8.980,52	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		102-Erschließung Baugebiet Kirchwegfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	1.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	1.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus							
Maßnahme:		103-Schmutzwasser Hausanschlüsse							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.545,23	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.545,23	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.545,23	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.545,23	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		104-Brunnenstraße, 2. BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.308,39	0,00	-7.990,82	-7.990,82	0,00	0,00	7.990,82	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	127.308,39	0,00	-7.990,82	-7.990,82	0,00	0,00	7.990,82	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 127.308,39	0,00	7.990,82	7.990,82	0,00	0,00	-7.990,82	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 127.308,39	0,00	7.990,82	7.990,82	0,00	0,00	-7.990,82	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		106-Erschließung Allmendstraße (Sozialer Wohnungsbau)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		110-Schmutzwasser-Klärwerksbeiträge								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.375,43	6.000,00	792,13	-5.207,87	0,00	0,00	5.207,87	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.375,43	6.000,00	792,13	-5.207,87	0,00	0,00	5.207,87	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	11.375,43	6.000,00	792,13	-5.207,87	0,00	0,00	5.207,87	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	11.375,43	6.000,00	792,13	-5.207,87	0,00	0,00	5.207,87	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		111-Rückersatz Hausanschlusskosten								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		112-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		113-Druckentwässerung Winterbach								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	10.243,51	10.243,51	0,00	0,00	-10.243,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	10.243,51	10.243,51	0,00	0,00	-10.243,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-10.243,51	-10.243,51	0,00	0,00	10.243,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-10.243,51	-10.243,51	0,00	0,00	10.243,51	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		114-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (SW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	5.665,52	5.665,52	0,00	0,00	-5.665,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	5.665,52	5.665,52	0,00	0,00	-5.665,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-5.665,52	-5.665,52	0,00	0,00	5.665,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-5.665,52	-5.665,52	0,00	0,00	5.665,52	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0010-Schmutzwasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		201-Erwerb Tauchmotorpumpe								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		100-Regenwasser-Kanalisationsbeiträge								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.694,94	9.000,00	1.384,95	-7.615,05	0,00	0,00	7.615,05	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	15.694,94	9.000,00	1.384,95	-7.615,05	0,00	0,00	7.615,05	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	15.694,94	9.000,00	1.384,95	-7.615,05	0,00	0,00	7.615,05	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.694,94	9.000,00	1.384,95	-7.615,05	0,00	0,00	7.615,05	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		102-Erschließung Baugebiet Kirchwegfeld								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		103-RW-Hausanschlüsse								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.545,23	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.545,23	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.545,23	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.545,23	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		104-Brunnenstraße, 1. BA								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	93.924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 93.924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 93.924,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		105-Brunnenstraße, 2. BA								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.210,60	0,00	52.163,78	52.163,78	0,00	0,00	-52.163,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		123.210,60	0,00	52.163,78	52.163,78	0,00	0,00	-52.163,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 123.210,60	0,00	-52.163,78	-52.163,78	0,00	0,00	52.163,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 123.210,60	0,00	-52.163,78	-52.163,78	0,00	0,00	52.163,78	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		106-Bühler Straße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	80.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 80.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 80.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		107-IDM Fuchsgraben								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 4.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.406,13	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.406,13	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		108-Erschließung Allmendstraße (Sozialer Wohnungsbau)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		110-Generalentwässerungsplan Schwarzwaldstraße (RW)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	11.217,18	-88.782,82	0,00	0,00	88.782,82	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	100.000,00	11.217,18	-88.782,82	0,00	0,00	88.782,82	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-11.217,18	88.782,82	0,00	0,00	-88.782,82	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-100.000,00	-11.217,18	88.782,82	0,00	0,00	-88.782,82	0,00	

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		111-Rückersatz Hausanschlusskosten								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	7.545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		112-Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		53.80.0020-Niederschlagswasser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		113-RW-Leitung Waldfeldstraße								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	24.993,61	24.993,61	0,00	0,00	-24.993,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	24.993,61	24.993,61	0,00	0,00	-24.993,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	0,00	-24.993,61	-24.993,61	0,00	0,00	24.993,61	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	0,00	-24.993,61	-24.993,61	0,00	0,00	24.993,61	0,00



Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		57.50.0000-Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus								
Maßnahme:		101-Wanderweg "Augenblickrunde"								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	16.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	298,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	15.868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	15.868,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182,00	0,00	7.043,29	7.043,29	0,00	0,00	-7.043,29	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.367,98	6.500,00	7.043,29	543,29	0,00	0,00	-543,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	313.399,93	281.200,00	259.594,56	-21.605,44	0,00	0,00	21.605,44	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.042,64	48.400,00	45.031,38	-3.368,62	0,00	0,00	3.368,62	0,00
15	- Abschreibungen	38.117,57	42.190,00	37.152,13	-5.037,87	0,00	0,00	5.037,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,23	7.000,00	17.937,24	10.937,24	0,00	0,00	-10.937,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.107,37	378.790,00	359.715,31	-19.074,69	0,00	0,00	19.074,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 389.739,39	-372.290,00	-352.672,02	19.617,98	0,00	0,00	-19.617,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	418.609,43	405.432,00	404.000,39	-1.431,61	0,00	0,00	1.431,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.923,87	33.142,00	216.756,69	183.614,69	0,00	0,00	-183.614,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	265.685,56	372.290,00	187.243,70	-185.046,30	0,00	0,00	185.046,30	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 124.053,83	0,00	-165.428,32	-165.428,32	0,00	0,00	165.428,32	0,00

53.10 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / An- satz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Emächigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungs- übertragung ins Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.463,09	9.000,00	13.919,43	4.919,43	0,00	0,00	-4.919,43	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	900,00	300,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.542,70	71.000,00	88.047,29	17.047,29	0,00	0,00	-17.047,29	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.879,59	138.000,00	135.308,08	-2.691,92	0,00	0,00	2.691,92	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	220.185,38	218.900,00	237.574,80	18.674,80	0,00	0,00	-18.674,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,94	500,00	226,98	-273,02	0,00	0,00	273,02	0,00
15	- Abschreibungen	5.135,53	5.953,00	5.135,53	-817,47	0,00	0,00	817,47	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.823,95	18.400,00	18.324,80	-75,20	0,00	0,00	75,20	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.751,12	18.380,00	20.049,22	1.669,22	0,00	0,00	-1.669,22	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	74.856,54	43.233,00	46.116,53	2.883,53	0,00	0,00	-2.883,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	145.328,84	175.667,00	191.458,27	15.791,27	0,00	0,00	-15.791,27	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.932,38	2.462,00	7.207,33	4.745,33	0,00	0,00	-4.745,33	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.932,38	-2.462,00	-7.207,33	-4.745,33	0,00	0,00	4.745,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.396,46	173.205,00	184.250,94	11.045,94	0,00	0,00	-11.045,94	0,00

53.20 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.833,53	5.500,00	5.464,39	-35,61	0,00	0,00	35,61	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	6.833,53	5.500,00	5.464,39	-35,61	0,00	0,00	35,61	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.851,98	4.851,98	0,00	0,00	-4.851,98	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.851,98	4.851,98	0,00	0,00	-4.851,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.833,53	5.500,00	612,41	-4.887,59	0,00	0,00	4.887,59	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	529,10	529,10	0,00	0,00	-529,10	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-529,10	-529,10	0,00	0,00	529,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.833,53	5.500,00	83,31	-5.416,69	0,00	0,00	5.416,69	0,00

53.30 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36.815,29	36.815,29	0,00	0,00	-36.815,29	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	36.815,29	36.815,29	0,00	0,00	-36.815,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-36.815,29	-36.815,29	0,00	0,00	36.815,29	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	4.014,64	4.014,64	0,00	0,00	-4.014,64	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-4.014,64	-4.014,64	0,00	0,00	4.014,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-40.829,93	-40.829,93	0,00	0,00	40.829,93	0,00

53.60 Telekommunikationseinrichtungen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.384,67	37.322,00	70.949,05	33.627,05	0,00	0,00	-33.627,05	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	204.209,15	179.209,15	0,00	0,00	-179.209,15	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.483,08	3.483,08	0,00	0,00	-3.483,08	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	66.884,67	62.322,00	278.641,28	216.319,28	0,00	0,00	-216.319,28	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,07	0,00	7.451,85	7.451,85	0,00	0,00	-7.451,85	0,00
15	- Abschreibungen	150.796,73	145.582,00	179.856,38	34.274,38	0,00	0,00	-34.274,38	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.825,32	0,00	32.918,88	32.918,88	0,00	0,00	-32.918,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,53	4.000,00	2.414,52	-1.585,48	0,00	0,00	1.585,48	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	192.742,65	149.582,00	222.641,63	73.059,63	0,00	0,00	-73.059,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 125.857,98	-87.260,00	55.999,65	143.259,65	0,00	0,00	-143.259,65	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.493,63	33.602,00	64.819,96	31.217,96	0,00	0,00	-31.217,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 40.493,63	-33.602,00	-64.819,96	-31.217,96	0,00	0,00	31.217,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 166.351,61	-120.862,00	-8.820,31	112.041,69	0,00	0,00	-112.041,69	0,00

53.80 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	133.045,63	85.994,00	133.767,80	47.773,80	0,00	0,00	-47.773,80	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649.815,40	709.000,00	690.592,46	-18.407,54	0,00	0,00	18.407,54	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18.587,33	18.587,33	0,00	0,00	-18.587,33	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	782.861,03	794.994,00	842.947,59	47.953,59	0,00	0,00	-47.953,59	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.819,25	97.000,00	64.530,24	-32.469,76	0,00	0,00	32.469,76	0,00
15	- Abschreibungen	280.217,18	279.908,00	275.251,84	-4.656,16	0,00	0,00	4.656,16	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	482.657,93	502.379,00	491.684,87	-10.694,13	0,00	0,00	10.694,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.457,57	5.500,00	3.063,77	-2.436,23	0,00	0,00	2.436,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.151,93	884.787,00	834.530,72	-50.256,28	0,00	0,00	50.256,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 22.290,90	-89.793,00	8.416,87	98.209,87	0,00	0,00	-98.209,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	84.185,00	96.342,00	84.834,00	-11.508,00	0,00	0,00	11.508,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.261,61	46.255,00	117.253,82	70.998,82	0,00	0,00	-70.998,82	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	35.794,00	0,00	-35.794,00	0,00	0,00	35.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.923,39	14.293,00	-32.419,82	-46.712,82	0,00	0,00	46.712,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.367,51	-75.500,00	-24.002,95	51.497,05	0,00	0,00	-51.497,05	0,00

55.50 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	89.761,36	15.465,00	19.158,20	3.693,20	0,00	0,00	-3.693,20	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00	256,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.812,50	336.141,00	413.651,34	77.510,34	0,00	0,00	-77.510,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.537,66	8.000,00	3.643,00	-4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	479.111,52	367.362,00	436.452,54	69.090,54	0,00	0,00	-69.090,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	102.100,66	64.300,00	54.495,00	-9.805,00	0,00	0,00	9.805,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.386,74	224.013,00	204.467,63	-19.545,37	0,00	0,00	19.545,37	0,00
15	- Abschreibungen	4.168,94	5.327,00	4.168,94	-1.158,06	0,00	0,00	1.158,06	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.185,61	10.400,00	8.237,02	-2.162,98	0,00	0,00	2.162,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.841,95	304.040,00	271.368,59	-32.671,41	0,00	0,00	32.671,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	167.269,57	63.322,00	165.083,95	101.761,95	0,00	0,00	-101.761,95	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.762,07	24.208,00	69.432,28	45.224,28	0,00	0,00	-45.224,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 44.762,07	-24.208,00	-69.432,28	-45.224,28	0,00	0,00	45.224,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.507,50	39.114,00	95.651,67	56.537,67	0,00	0,00	-56.537,67	0,00

55.51 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	61,86	61,86	0,00	0,00	-61,86	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	0,00	0,00	61,86	61,86	0,00	0,00	-61,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.957,40	1.100,00	3.596,20	2.496,20	0,00	0,00	-2.496,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,00	5.550,00	1.942,86	-3.607,14	0,00	0,00	3.607,14	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	3.361,40	6.650,00	5.539,06	-1.110,94	0,00	0,00	1.110,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.361,40	-6.650,00	-5.477,20	1.172,80	0,00	0,00	-1.172,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	182,43	255,00	604,02	349,02	0,00	0,00	-349,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 182,43	-255,00	-604,02	-349,02	0,00	0,00	349,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.543,83	-6.905,00	-6.081,22	823,78	0,00	0,00	-823,78	0,00

57.10 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.023,44	16.000,00	41.754,12	25.754,12	0,00	0,00	-25.754,12	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	28.023,44	16.000,00	41.754,12	25.754,12	0,00	0,00	-25.754,12	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	2.000,00	2.368,23	368,23	0,00	0,00	-368,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.616,70	11.000,00	10.618,73	-381,27	0,00	0,00	381,27	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	11.616,70	13.000,00	12.986,96	-13,04	0,00	0,00	13,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.406,74	3.000,00	28.767,16	25.767,16	0,00	0,00	-25.767,16	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.079,65	1.619,00	7.287,08	5.668,08	0,00	0,00	-5.668,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.079,65	-1.619,00	-7.287,08	-5.668,08	0,00	0,00	5.668,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.327,09	1.381,00	21.480,08	20.099,08	0,00	0,00	-20.099,08	0,00

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	1.710,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	=	Anteile ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	1.770,00	-30,00	0,00	0,00	30,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,33	5.000,00	3.083,05	-1.916,95	0,00	0,00	1.916,95
15	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Anteile ordentliche Aufwendungen	199,33	5.000,00	3.083,05	-1.916,95	0,00	0,00	1.916,95
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 199,33	-3.200,00	-1.313,05	1.886,95	0,00	0,00	-1.886,95
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.563,42	2.886,00	7.198,46	4.312,46	0,00	0,00	-4.312,46
23	-	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.563,42	-2.886,00	-7.198,46	-4.312,46	0,00	0,00	4.312,46
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.762,75	-6.086,00	-8.511,51	-2.425,51	0,00	0,00	2.425,51

57.50 Tourismus - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Unternehmen, Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emachtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emachtigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	347,82	178,00	518,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.628,34	8.500,00	15.482,79	6.982,79	0,00	0,00	-6.982,79	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	-33,60	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteile ordentliche Erträge	14.393,42	8.678,00	16.034,39	7.356,39	0,00	0,00	-7.356,39	0,00
12	- Personalaufwendungen	22.942,62	23.310,00	23.215,74	-94,26	0,00	0,00	94,26	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,62	1.500,00	451,90	-1.048,10	0,00	0,00	1.048,10	0,00
15	- Abschreibungen	645,75	976,00	651,57	-324,43	0,00	0,00	324,43	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.660,00	9.600,00	9.563,00	-37,00	0,00	0,00	37,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.381,43	35.450,00	36.991,71	1.541,71	0,00	0,00	-1.541,71	0,00
19	= Anteile ordentliche Aufwendungen	65.978,42	70.836,00	70.873,92	37,92	0,00	0,00	-37,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 51.585,00	-62.158,00	-54.839,53	7.318,47	0,00	0,00	-7.318,47	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.795,95	8.900,00	8.938,06	38,06	0,00	0,00	-38,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.359,26	6.302,00	17.561,94	11.259,94	0,00	0,00	-11.259,94	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 563,31	2.598,00	-8.623,88	-11.221,88	0,00	0,00	11.221,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 52.148,31	-59.560,00	-63.463,41	-3.903,41	0,00	0,00	3.903,41	0,00



Teilhaushalt 7

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.918.982,77	9.625.300,00	9.884.718,97	259.418,97	0,00	0,00	-259.418,97	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.637,41	1.300.300,00	1.624.547,80	324.247,80	0,00	0,00	-324.247,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	52.233,57	0,00	42.450,83	42.450,83	0,00	0,00	-42.450,83	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.093,13	0,00	49.899,57	49.899,57	0,00	0,00	-49.899,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.884.946,88	10.925.600,00	11.601.617,17	676.017,17	0,00	0,00	-676.017,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	50.942,47	0,00	61.219,16	61.219,16	0,00	0,00	-61.219,16	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900,00	5.400,00	1.884,56	-3.515,44	0,00	0,00	3.515,44	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.026.169,94	4.456.300,00	4.444.526,63	-11.773,37	0,00	0,00	11.773,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,91	0,00	68,47	68,47	0,00	0,00	-68,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.079.013,32	4.461.700,00	4.507.698,82	45.998,82	0,00	0,00	-45.998,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.805.933,56	6.463.900,00	7.093.918,35	630.018,35	0,00	0,00	-630.018,35	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	275.648,05	0,00	491.556,27	491.556,27	0,00	0,00	-491.556,27	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 275.648,05	0,00	-491.556,27	-491.556,27	0,00	0,00	491.556,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.530.285,51	6.463.900,00	6.602.362,08	138.462,08	0,00	0,00	-138.462,08	0,00

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.755.705,01	10.925.600,00	11.423.515,92	497.915,92	0,00	0,00	-497.915,92	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.050.135,57	4.461.700,00	4.587.563,41	125.863,41	0,00	0,00	-125.863,41	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	4.705.569,44	6.463.900,00	6.835.952,51	372.052,51	0,00	0,00	-372.052,51	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.900.050,00	2.900.050,00	0,00	0,00	-2.900.050,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	0,00	0,00	2.900.050,00	2.900.050,00	0,00	0,00	-2.900.050,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	0,00	0,00	-2.900.050,00	-2.900.050,00	0,00	0,00	2.900.050,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	4.705.569,44	6.463.900,00	3.935.902,51	-2.527.997,49	0,00	0,00	2.527.997,49	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		102-Aufstockung Stammkapital BGV							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		103-Festgeldanlage							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Nr.	Teilinvestitionsrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme:		104-Kündigungsgeld							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00



61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Emächigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Emächigungsübertragung ins Folgejahr
	Ertrags- und Aufwandsarten	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.918.982,77	9.625.300,00	9.884.718,97	259.418,97	0,00	0,00	-259.418,97	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.637,41	1.300.300,00	1.624.547,80	324.247,80	0,00	0,00	-324.247,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.817.620,18	10.925.600,00	11.509.266,77	583.666,77	0,00	0,00	-583.666,77	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.026.169,94	4.456.300,00	4.444.526,63	-11.773,37	0,00	0,00	11.773,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14,34	14,34	0,00	0,00	-14,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.026.169,94	4.456.300,00	4.444.540,97	-11.759,03	0,00	0,00	11.759,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.791.450,24	6.469.300,00	7.064.725,80	595.425,80	0,00	0,00	-595.425,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	272.780,14	0,00	484.669,02	484.669,02	0,00	0,00	-484.669,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 272.780,14	0,00	-484.669,02	-484.669,02	0,00	0,00	484.669,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.518.670,10	6.469.300,00	6.580.056,78	110.756,78	0,00	0,00	-110.756,78	0,00



5 Anhang

Zahlen, Daten, Fakten

Gemeinderat

Der Gemeinderat besteht aus 18 Mitgliedern und der Bürgermeisterin als Vorsitzende.

Anrede	Vorname	Name		Funktion
Herr	Gregor	Bühler		Bürgermeister
Herr	Rolf	Hauser	CDU	1. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Manfred	Scheurer	FBL	2. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Ambros	Bühler	CDU	3. Stellvertreter Bürgermeister
Herr	Matthias	Basler	CDU	Gemeinderat
Frau	Monika	Baumann	FBL	Gemeinderat
Herr	Günther	Dußmann	FBL	Gemeinderat
Frau	Andrea	Erz	CDU	Gemeinderat
Herr	Wolfgang	Hetzel	Grüne	Gemeinderat
Frau	Claudia	Huber	FBL	Gemeinderat
Frau Dr.	Barbara	Kowolik-Schneider	FBL	Gemeinderat
Herr	Markus	Kraus	FBL	Gemeinderat
Herr	Uwe	Lehmann	CDU	Gemeinderat
Herr	Stefan	Lipp	CDU	Gemeinderat
Herr	Rudi	Retsch	CDU	Ortsvorsteher / Gemeinderat
Herr	Bernhard	Ringwald	CDU	Gemeinderat
Herr Dr.	Franz Josef	Schiel	Grüne	Gemeinderat
Herr	Stefan	Wittenauer	CDU	Gemeinderat
Herr	Bernhard	Wölfe	FBL	Gemeinderat

Aufgrund der Hauptsatzung sind folgende beschließende Ausschüsse gebildet:

- Bauausschuss
- Verwaltungsausschuss

Entwicklung der Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung von Sasbach und Obersasbach)

1.) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.497
2.) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.915
3.) nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.649
4.) nach der Volkszählung am 25.05.1987	4.967
5.) nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 (30.06.2021)	5.249

Gemarkungsfläche

1.673,56 ha

Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung sind nachfolgende Ortschaften gebildet:

Bezeichnung des Ortsteils	Name des Ortsvorstehers	(ehrenamtlich, hauptamtlich)	Zahl der Ortschaftsräte
Obersasbach	Rudi Retsch (CDU)	ehrenamtlich	10

Kassen- und Rechnungswesen

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2020 waren folgende Bedienstete beauftragt:

Dienststellung	Name
Fachbediensteter für das Finanzwesen	Joachim Falk <i>Stadtberrat</i>
Kassenaufsichtsbeamter	Joachim Falk <i>Stadtberrat</i>
Kassenverwalterin	Christoph Winkler <i>Verwaltungsfachwirt</i>
stellvertretender Kassenverwalter	Stefanie Oldach <i>Verwaltungsfachangestellte</i>

Angaben zum Rechenwerk

Neben dem Jahresabschluss werden für folgende Einrichtungen Sonderrechnungen geführt:

- Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Sasbach

Gemeindekasse

Wertgegenstände werden im Tresor (mit Zahlenschloss) aufbewahrt.

Kassenprüfung

Eine unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme gemäß § 8 Abs. 1 Gem-PrO wurde im Rechnungsjahr nicht vorgenommen. Die nächste Kassenprüfung wurde in 2023 am 29.08.2023 durchgeführt. Diesen Umstand hat die GPA mit in den letzten Prüfbericht vom 14.03.2024 aufgenommen.



Prüfung der Vorräte und Vermögensgegenstände

Eine Prüfung nach § 3 GemPrO (Vorräte, Bestandsverzeichnisse) hat nicht stattgefunden.

Rechnungsprüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat im Rechnungsjahr keine überörtliche Prüfung vorgenommen.

In 2023 wurde eine weitere überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt vorgenommen, im Zuge derer wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 sowie die Jahresrechnungen 2017 bis 2019 geprüft. Zum Prüfbericht vom 14.03.2024 wurde eine Stellungnahme der Verwaltung erarbeitet und vom Gemeinderat am 22.09.2025 zur Kenntnis genommen.

Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Gemeinde Sasbach gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Kommune dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert.

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden – soweit nichts anderes bestimmt ist – zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitsgetreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) vorgenommen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.



Angaben f. d. Einbeziehung v. Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Grundsätzlich gehören Fremdkapitalzinsen nicht zu den Herstellungskosten. Lediglich die Zinsen für Fremdkapital, welches explizit zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, können den Herstellungskosten zugerechnet werden.

In 2022 erfolgt keine Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen im Rahmen der Aktivierung von Herstellungskosten.



Bilanz inkl. Erläuterungen

Die Bilanz der Gemeinde Sasbach gliedert sich nach den Vorgaben des § 52 GemHVO und stellt den Stand des Vermögens und der Schulden der Kommune dar. Die Bilanz weist die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sach- und Finanzvermögen, die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus. Diese werden hinreichend aufgegliedert.

Die Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Schulden wurden - soweit nichts anderes bestimmt ist - zum Abschlussstichtag einzeln erfasst und wirklichkeitstreu bewertet (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO), gleichzeitig wurde das Verrechnungsverbot gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO beachtet. Nach Maßgabe des § 40 Abs. 1 GemHVO sind die Vermögensgegenstände und Schulden vollständig ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Eine anteilige Abbildung einzelner Vermögensgegenstände oder Schulden unter mehreren Bilanzpositionen liegt nicht vor.

Die Abschreibung der Vermögensgegenstände erfolgt generell immer ab dem Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt. Dabei werden grundsätzlich planmäßige Abschreibungen in gleichen Jahres- bzw. Monatsraten über die Dauer der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzung des Vermögensgegenstandes (lineare Abschreibung) vorgenommen.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze wurden nach § 43 GemHVO beachtet und schließlich wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden stetig fortgeführt.

Zum 31.12.2022 stellt sich die Bilanz der Gemeinde Sasbach wie folgt dar:



Aktiva	01.01.2022	31.12.2022
1. Vermögen	45.185.830,15 €	44.544.146,09 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.001,88 €	8.282,90 €
1.2 Sachvermögen	37.213.631,53 €	36.679.584,25 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	10.742.933,66 €	13.356.810,02 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	8.765.827,83 €	8.493.553,96 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	16.239.376,99 €	16.168.940,69 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	183.010,12 €	187.692,94 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	182.516,56 €	182.516,56 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	687.496,72 €	766.905,25 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.025,74 €	238.454,24 €
1.2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.443,91 €	284.710,59 €
1.3 Finanzvermögen	7.967.196,74 €	7.856.278,94 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen	2.009.661,70 €	2.009.661,70 €
1.3.3 Sondervermögen	539.412,93 €	539.412,93 €
1.3.4 Ausleihungen	5.630,00 €	5.630,00 €
1.3.5 Wertpapiere	135.934,63 €	3.037.065,05 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	867.981,44 €	1.287.613,28 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	388.357,62 €	378.720,95 €
1.3.8 Liquide Mittel	4.020.218,42 €	598.125,03 €
2. Abgrenzungsposten	247.565,29 €	256.960,43 €
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	25.799,11 €	29.566,48 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	221.766,18 €	227.393,95 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva	45.433.395,44 €	47.801.106,52 €



Passiva	01.01.2022	31.12.2022
1. Eigenkapital	30.220.488,42 €	32.090.368,83 €
1.1 Basiskapital	28.218.857,11 €	28.218.857,11 €
1.2 Rücklagen	2.001.631,31 €	3.871.511,72 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00 €	1.548.327,31 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.001.631,31 €	2.323.184,41 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
2. Sonderposten	11.129.863,17 €	11.635.701,68 €
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	4.075.814,13 €	4.819.219,74 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	6.310.190,66 €	6.073.108,56 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges	743.858,38 €	743.373,38 €
3. Rückstellungen	226.399,10 €	277.284,39 €
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	226.399,10 €	277.284,39 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,00 €	0,00 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten	3.222.186,11 €	3.282.429,92 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.390.365,05 €	2.289.026,37 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336.830,12 €	732.194,47 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferaufwendungen	156.993,37 €	-39.696,84 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	337.997,57 €	300.905,92 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	634.458,64 €	515.321,70 €
Bilanzsumme Passiva	45.433.395,44 €	47.801.106,52 €



Für die dargestellten Bilanzposten liegen folgende Bewertungsgrundsätze zu Grunde:

Aktiva – Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO bewertet.

Aktiva – Sachvermögen

Die Vermögensgegenstände des Sachvermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen gem. § 46 Abs. 1 und 2 GemHVO bewertet. Grundstücke werden nicht abgeschrieben.

Für bewegliche Vermögensgegenstände wird vom Aktivierungswahlrecht nach § 38 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Dies bedeutet, dass auf die Aktivierung von beweglichen und abnutzbaren Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer (Orientierung an steuerlicher Wertgrenze) verzichtet wird. Diese Vermögensgegenstände stellen im Jahr ihrer Anschaffung einen sofortigen Aufwand dar.

Aktiva – Finanzvermögen

Die Vermögensgegenstände des Finanzvermögens (z.B. Beteiligungen, Forderungen, liquide Mittel) wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert.

Aktiva – Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Geleistete Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend abgeschrieben.

Aktiva – Sonderposten für empfangene Investitionszuschüsse

Empfangene Investitionszuschüsse wurden als (aktive) Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Passiva – Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags anzusetzen (§ 44 Abs. 4 GemHVO).



Passiva – Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bewertet (§ 44 Abs. 4 GemHVO).

Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Mittelverwendung auf. Sie setzt sich gem. § 52 Abs. 3 GemHVO aus dem Vermögen und den Abgrenzungsposten zusammen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

8.282,90 €

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind z. B. Lizenzen und Software. Immaterielles Vermögen wird nur aktiviert, wenn es entgeltlich erworben wurde. Für selbst hergestelltes immaterielles Vermögen besteht ein Aktivierungsverbot.

Die größten Positionen sind Lizenzen für das Geoinformationssystem „LD 2“ und das Rechnungswesen „finanzplus“.

Sachvermögen

36.679.584,25 €

Das Sachvermögen wird in unbewegliches und bewegliches Vermögen unterteilt und umfasst nach § 52 Abs. 2 und 3 GemHVO und der verbindlichen Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen die im Folgenden aufgeführten Vermögensgegenstände.

Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

13.356.810,02 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zählen die kommunalen Grünflächen, Ackerland, Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke einschließlich der Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben wurden.

Unter Grünflächen wird der Grund und Boden der Gemeinde zusammengefasst, der als Parkanlage oder sonstige Erholungsfläche genutzt wird, einschließlich des Aufwuchses, der Aufbauten, der Gewässer sowie der Ausstattung. Zu den sonstigen unbebauten Grundstücken gehören unter anderem auch unbebaute Baugrundstücke, Rohbauland, Gräben und Restflächen.

Die Gemeinde Sasbach besitzt insgesamt rund 655 Hektar Waldfläche. Die Werte des Waldes stellen in der Bilanz einen festen Wert dar und unterliegen aufgrund der nachhaltigen Forstwirtschaft keiner Abschreibung.



Zum 31.12.2022 beläuft sich der Vermögenswert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte auf 13.356.810,02 €. Es sind Zugänge in Höhe von 2.626.389,17 € zu verzeichnen, welche insbesondere auf den getätigten Grunderwerb im Verlauf des Jahres 2022 zurückzuführen sind. Umbuchungen wurden nicht vorgenommen, die Abgänge durch Grundstücksverkäufe hingegen beliefen sich auf 8.576,08 €.

Bebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte **8.493.553,96 €**

Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen benutzbaren Gebäude (Gebäude von untergeordneter Bedeutung oder unbenutzbare Gebäude fließen nicht in die Bewertung ein, siehe § 74 Bewertungsgesetz). Bei der Bewertung ist eine Differenzierung zwischen dem Grundstücks- und Gebäudewert erforderlich. Die Werte des Grund und Bodens erfahren keine Abschreibungen. Gebäude werden je nach Nutzungsart und baulichem Zustand in der Regel über 50 Jahre abgeschrieben.

Die Gebäude werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. Als wertsteigernd (und somit auf den Bilanzwert auswirkend) werden Sanierungsmaßnahmen von drei oder mehr Gewerken, die innerhalb drei aufeinanderfolgenden Jahren getätigt wurden, erfasst. Die neue Nutzungsdauer ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der Restnutzungsdauer und jener eines neuen Gebäudes. Für Gebäude, welche die Nutzungsdauer bereits überschritten haben, wird ein Erinnerungsbuchwert von 1,00 EUR angesetzt.

Die Vermögenswerte dieser Bilanzposition setzten sich wie folgt zusammen:

	01.01.2022	31.12.2022
Grund und Boden bei Wohnbauten	73.720,65 €	69.177,17 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.386,09 €	0,00 €
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	320.702,37 €	320.702,37 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.600.376,57 €	3.477.699,90 €
Grund und Boden mit Schulen	270.498,81 €	270.498,81 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	625.720,92 €	529.406,38 €
Grund und Boden mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	288.474,60 €	288.474,60 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen mit Kultur, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	1.325.261,80 €	1.347.905,45 €
Grund und Boden sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	151.684,20 €	151.684,20 €
Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstiger Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.106.001,82 €	2.038.005,08 €

Abschreibungen fielen i.H.v. 334.435,93 € an, Abgänge sind i.H.v. 5.848,67 € zu verzeichnen.



Infrastrukturvermögen

16.168.940,69 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden sowie Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen, wasserbauliche Anlagen, Gewässer sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens. Der Grund und Boden sowie die zuzurechnenden Aufbauten, Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. sind jeweils separat zu erfassen und zu bewerten.

Straßenkörper werden als ein Vermögensgegenstand betrachtet. Die Straßenarten werden gemäß der 3. Auflage des Bilanzierungsleitfadens in Anlehnung an die Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO) unterteilt in:

Straßenart	Straßentyp	Nutzungsdauer lt. BLF
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	30 – 50 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, Industriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 – 50 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit Laverkehr	40 – 60 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, befahrbarer Wohnweg, Fußgängerzone, asphaltierte/ betonierte Feldwege	30 – 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ betonierte Wege mit Unterbau	15 – 30 Jahre

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Nebenanlagen wie Straßenbegleitgrün, Böschungen, Verkehrszeichen oder Verkehrsinseln werden zu den Anschaffungskosten mit einbezogen. Hochwertiges Straßenzubehör (z. B. Signalanlagen, stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, mobile Geschwindigkeitsanzeigetafeln) wird hingegen separat als bewegliches Vermögen ausgewiesen. Gleiches gilt für ingenieurstechnische Bauwerke und Anlagen, wie beispielsweise Brücken.

Die Vermögenswerte des Infrastrukturvermögens teilen sich wie folgt auf:

	01.01.2022	31.12.2022
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.369.908,95 €	1.369.772,80 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	393.667,35 €	384.685,84 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	6.957.647,25 €	6.723.476,24 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	4.302.288,04 €	4.109.821,86 €
Wasserbauliche Anlagen	33.958,48 €	32.925,78 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	62.709,45 €	58.460,97 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.119.197,47 €	3.479.621,98 €

Die Zugänge betrugen 623.488,40 €, Abgänge fielen i.H.v. 136,15 € an, die Umbuchungen wurden nicht vorgenommen und Abschreibungen wurden i.H.v. 693.788,55 € verbucht.

**Bauten auf fremden Grundstücken****187.692,94 €**

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten, daher werden diese nicht bewertet. Die Bauten werden wie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte bewertet und aktiviert. Vorliegend handelt es sich um Vermögensgegenstände die im Pfarrgarten in Sasbach vorzufinden sind sowie um einen Stellplatz hinter dem Rewe Einkaufsmarkt in Sasbach.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**182.516,56 €**

Zu den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zählen Gemälde, Skulpturen, Bau- und Bodendenkmäler sowie sonstige Kulturdenkmäler, deren Erhaltung aufgrund ihrer Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden zugrunde gelegt.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**766.905,25 €**

Bei den Fahrzeugen und Maschinen handelt es sich überwiegend um den Fuhrpark und die Geräte der Feuerwehr und des Bauhofes. Die Bewertung erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Den Zugängen von 161.584,56 € bei den Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen standen Abschreibungen von 82.176,03 € gegenüber. In 2022 wurden 2 Abwassertauchpumpen und ein Wildkrautbekämpfer angeschafft.

Betriebs- und Geschäftsausstattung**238.454,24 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindergärten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen, Musikinstrumente, Werkzeuge und weitere einfache Gerätschaften.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde im Jahr 2022 i.H.v. 43.962,27 € angeschafft, die jährliche Abschreibung belief sich auf 43.962,27 €.

**Vorräte****0,00 €**

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die zum kurzfristigen Verbrauch oder Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt werden. Hierzu zählt beispielsweise die Heizöl- und Pelletbestände. Diese Position wird ab dem Jahr 2025 fortgeschrieben.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**284.710,59 €**

Hier werden Anlagen geführt, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Mit Inbetriebnahme werden diese einer der vorstehenden Bilanzpositionen zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag wurde nur noch die Sophie-von-Harder-Schule geführt.

Finanzvermögen**7.856.278,94 €**

Finanzanlagen sind diejenigen Werte, welche auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Anteile an verbundenen Unternehmen**0,00 €**

Anteile an verbundenen Unternehmen sind solche, durch die die Kommune einen direkten oder indirekten beherrschenden Einfluss ausüben kann. Dies liegt in der Regel vor, wenn mehr als 50 % der Stimmrechte ausgeübt werden, oder dies aufgrund vertraglicher Bestimmungen gewährleistet ist.

Die Gemeinde Sasbach hält keine Anteile an verbundenen Unternehmen in dem genannten Ausmaß. Weitere Details hierzu können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Sonstige Beteiligungen / Kapitaleinlagen in Zweckverbänden o.a. kommunalen Zusammenschlüssen**2.009.711,70 €**

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die gehalten werden, um eine dauerhafte Bindung zu diesem Unternehmen herzustellen, ohne beherrschenden Einfluss auszuüben. Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Beteiligungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Im Einzelnen entfallen auf diese Position folgende Geschäftsguthaben bzw. Stammkapitaleinlagen:



	01.01.2022	31.12.2022
Volksbank Bühl	250,00 €	250,00 €
Nectanet	300,00 €	300,00 €
ZG Raifeisen	603,14 €	603,14 €
BGV	700,00 €	750,00 €
Arbeitsfördergesellschaft	840,00 €	840,00 €
EWO Verwaltungsgesellschaft	2.600,00 €	2.600,00 €
ITEOS	4.289,10 €	4.289,10 €
EWO Energiegesellschaft	23.300,00 €	23.300,00 €
Badenova AG	268.000,00 €	268.000,00 €
Abwasserverband Sasbachtal	868.779,46 €	868.779,46 €
E-Werk Mittelbaden	840.000,00 €	840.000,00 €

Eine detaillierte Aufstellung der oben genannten Beteiligungen der Gemeinde Sasbach kann dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Sondervermögen

539.412,93 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören beispielsweise die rechtlich unselbstständigen Unternehmen und Stiftungen der Gemeinde. Hierzu zählt in Sasbach der Eigenbetrieb Wasserversorgung, für den eine Stammkapitaleinlage in Höhe von 539.412,93 € besteht.

Ausleihungen

5.630,00 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen der Kommune, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Diese Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten bewertet (vgl. § 91 Abs. 4 GemO). Die Werte der Ausleihungen unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.

Nachfolgende Ausleihungen werden ausgewiesen:

	01.01.2022	31.12.2022
Familienheim Mittelbaden eG	230,00 €	230,00 €
Volksbank eG	400,00 €	400,00 €
Waldservice Ortenau eG	5.000,00 €	5.000,00 €

**Wertpapiere****3.037.065,05 €**

Hierunter fallen Unternehmensanteile, die im Wesentlichen der Geldanlage dienen (z. B. Aktien, Investmentfonds) oder sonstige Urkunden, die Vermögensrechte verbriefen (z. B. Pfandbriefe, Festgeldanlagen). Diese Geldanlagen sind in der Bilanz auf der Aktivseite gem. § 52 Abs. 3 Nr. 1.3.5 GemHVO im Finanzvermögen auf der Bilanzposition Wertpapiere und sonstige Einlagen auszuweisen und in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Zahlungsvorgänge zu behandeln (vgl. § 50 Nr. 37 und 38 GemHVO).

Zum 31.12.2022 bestand eine inländische Termingeldanlage i.H.v. 100.000,00 €, eine Festgeldanlage i.H.v. 2.000.000,00 € und ein Kündigungsgeld i.H.v. 900.000,00 €. Im Weiteren setzt sich der Bilanzwert auf den Mietskautionskonten der Gemeinde Sasbach i.H.v. 37.065,05 € zusammen.

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen**1.287.613,28 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern sowie Verwarnungs- und Bußgeldern:

• ör - Forderung aus Dienstleistungen	59.896,37 €
• ör - Forderungen aus Stundungen nach § 28 KAG	51.867,50 €
• Steuerforderungen	313.291,63 €
• Forderungen aus sonst. Transferleistungen	908.376,76 €
• übrig ör - Forderungen	-7.799,91 €
• Bußgelder (OWI)	2.276,50 €

Die Forderungen werden zum jeweiligen Stichtag eines jeden Haushaltsjahres auf deren Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt. Wertberichtigungen wurden i.H.v. 48.545,48 € vorgenommen.

Privatrechtliche Forderungen**378.720,95 €**

Privatrechtliche Forderungen ergeben sich aufgrund eines Schuldverhältnisses, das auf einem Vertrag oder einem gesetzlichen Erfüllungstatbestand basiert. Unterteilt werden diese in Forderungen aus Lieferung und Leistung, Vorsteuer und übrige privatrechtliche Forderungen:

• pr - Forderung aus Lieferung und Leistung	247.344,54 €
• Vorsteuer Abzugsfähig Folgejahr	90,75 €
• übrige pr - Forderungen	96.705,17 €
• Vorsteuer Zahllastkonto	54.117,58 €

Die Forderungen werden zum jeweiligen Stichtag eines jeden Haushaltsjahres auf deren Werthaltigkeit überprüft und ggf. wertberichtigt. Wertberichtigungen wurden i.H.v. 19.537,09 € vorgenommen.



Liquide Mittel

598.125,03 €

Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um kurzfristig verfügbare Mittel. Darunter fallen die Bestände der Girokonten bei den Kreditinstituten sowie Barmittel von Handvorschüssen und Zahlstellen zum Bilanzstichtag. Es bestehen derzeit Girokonten bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau und bei der Volksbank Ortenau eG.

Die Gemeinde Sasbach erledigt ihre Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie für den Abwasserverband Sasbachtal über gemeinsame Girokonten im Rahmen des Liquiditätsverbunds (kameral sog. „Einheitskasse“, im NKHR sog. „verbundene Sonderkasse“). Dadurch können notwendige Kassenkreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung vermieden und nicht benötigte Kassenmittel zu günstigeren Konditionen angelegt werden. Um ein zutreffendes Bild der Vermögenslage der Stadt zu führen, sind die anteiligen liquiden Mittel in der Bilanz des Eigenbetriebs bzw. Verbands nachzuweisen.

Der Gesamtkassenbestand zum Bilanzstichtag betrug 404.243,63 €, wovon Anteile i.H.v. - 106.072,26 € dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und +299.953,66 € dem Abwasserverband Sasbachtal zuzuordnen sind. Die tatsächlichen liquiden Mittel ergeben sich als Saldo aus den drei Beständen i.H.v. 598.125,03 €.

Die eigenen Bestände der Gemeinde Sasbach stellen sich zum 31.12.2022 in der Bilanz demnach wie folgt dar:

- | | |
|---|--------------|
| • Bankkonten (Sparkasse/Volksbank) | 596.675,03 € |
| • Handvorschüsse (Meldeamt, Schulen, Kitas, Museen) | 1.450,00 € |

Abgrenzungsposten

256.960,43 €

Aktive Abgrenzungsposten entstehen, wenn eine Auszahlung und der dazugehörige Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Über Abgrenzungsposten wird eine periodengerechte Abrechnung im Ergebnishaushalt gewährleistet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

29.566,48 €

Hier werden grundsätzlich vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen nachgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 1 GemHVO). Als aktive Rechnungsabgrenzung werden in der Bilanz zum 31.12.2022 die Beamtenbezüge des Monats Januar 2023 ausgewiesen.

Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

227.393,95 €

Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden auf diesem Posten aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit getätigten Investitionen abgeschrieben. In 2022 wurden Investitionskostenzuschüsse an den Zweckverband der Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch sowie an Privatpersonen i.Z.d. „Ortsmitte II“ geleistet.



Erläuterungen zu den Posten der Passivseite

Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Gemeinde in Eigen- und Fremdkapital aufteilt (Mittelherkunft). Dabei ist von Bedeutung, mit welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden.

Eigenkapital 32.090.368,83 €

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und sämtlichen Verpflichtungen dar. Es wird in das Basiskapital, die Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.

Basiskapital 28.218.857,11 €

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite und der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Ziel ist es, das Basiskapital zu erhalten.

Rücklagen 3.871.511,72 €

Rücklagen sind für bestimmte Zwecke separierte Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zur Zukunftssicherung. Der Bestand an Rücklagen muss nicht mit dem Bestand an liquiden Mitteln übereinstimmen.

Ein Überschuss des ordentlichen Ergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung übersteigen. Ein Überschuss des Sonderergebnisses ist der Unterschiedsbetrag, um den die außerordentlichen Erträge die außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Mit dem Jahresabschluss 2022 ergeben sich Rücklagen aus Überschüssen ordentlichen Ergebnisses i.H.v. 1.548.327,31 € und Überschüsse des Sonderergebnisses i.H.v. 2.323.184,41 €.

Sonderposten 11.635.701,68 €

Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO werden die Sonderposten entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit finanzierten Gegenstandes aufgelöst (Bruttomethode).

Sonderposten für Investitionszuweisungen 4.075.814,13 €

Investitionszuweisungen werden gemäß der Bruttomethode nach § 40 Abs. 4 GemHVO bei Erhalt passiviert und im selben Zeitraum aufgelöst, wie die damit finanzierten Vermögens-



gegenstände abgeschrieben werden. Das heißt, die Zuweisungen werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten der zugehörigen Vermögensgegenstände verrechnet, sondern stehen mit den vollen Wertansätzen in der Bilanz, sodass dem Ressourcenverbrauch des jeweiligen Jahres bei Auflösung ein Ertrag gegenübersteht.

In dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Sonderposten für Investitionszuweisungen des Landes sowie von privaten Unternehmen enthalten. Die größten (Einzel-)Sonderposten für Investitionszuweisungen in 2022 stellen sich wie folgt dar:

• Zuwendung Eisenbahnkreuzmaßnahme	671.855,99 €
• Förderung Breitbandausbau Obersasbach Nord	410.024,04 €
• Förderung Breitbandausbau Obersasbach Süd	409.228,13 €
• Zuschuss Rathausanierung	342.316,93 €

Sonderposten für Investitionsbeiträge

6.310.190,66 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Erschließungsbeiträge, die nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. der Erschließungsbeitragssatzung erhoben werden. Für die Passivierung der Erschließungsbeiträge, den Ausweis in der Bilanz und die Auflösung, gelten dieselben Regelungen, wie bei den Investitionszuweisungen.

Sonderposten für Sonstiges

743.858,38 €

Diese Bilanzposition ist ein Sammelposten für weitere Sachverhalte, die die Bildung eines Sonderpostens erforderlich machen, z.B. Geldspenden mit einem investiven Verwendungszweck. Des Weiteren werden auch bereits erhaltene Zuweisungen oder Erschließungsbeiträge für Anlagen im Bau an dieser Stelle verbucht. Mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes erfolgt dann die endgültige Passivierung und Auflösung des Sonderpostens.

Rückstellungen

277.284,39 €

Rückstellungen sind für bestimmte Verbindlichkeiten zu bilden, mit denen in Folgejahren gerechnet werden muss, deren genaue Höhe und / oder Fälligkeit aber noch nicht exakt feststehen (§ 91 Abs. 2 GemO). Der Maßstab für die Passivierung richtet sich nach der wahrscheinlichen Inanspruchnahme durch einen Dritten in der betreffenden Höhe bei vernünftiger Abwägung aller Umstände. Rückstellungen dienen der periodengerechten Ergebnismittlung, indem sie den Aufwand unabhängig von einer späteren Auszahlung der jeweiligen Entstehungsperiode zuordnen. Rückstellungen sind aufzulösen, sobald der Grund hierfür entfallen ist. Je nach Entstehungsgrund werden sie in die folgenden Positionen unterteilt. Eine Abzinsung von Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit von mehr als fünf Jahren ist nicht mehr vorzunehmen (alte Rechtsgrundlage: § 44 Abs. 4 Satz 2 GemHVO).



Für Rückstellungen gelten die Grundsätze der Einzelerfassung und Einzelbewertung. In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die sog. Pflichtrückstellungen aufgelistet, welche wie folgt bilanziert wurden:

	01.01.2022	31.12.2022
Gebührenüberschussrückstellungen Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenausschlag einzustellen. In Sasbach sind zum 31.12.2022 Überschüsse aus Schmutz- und Niederschlagswasser von kostenrechnenden Einrichtungen vorhanden.	226.399,10 €	240.469,10 €
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen Da Bürgschaften und Gewährleistungen nach § 88 Abs. 2 GemO potentielle Verbindlichkeiten für die Gemeinde darstellen, sind diese, sobald eine tatsächliche, künftige Inanspruchnahme zu erwarten ist, als Rückstellung zu passivieren. Zum 31.12.2022 war eine Vereinsbürgschaft bekannt, die in 2024 fällig wird.	0,00 €	36.815,29 €

Verbindlichkeiten

3.282.429,92 €

Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden, sind grundsätzlich sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren (§ 44 Abs. 4 GemHVO). Diese sind zum Bilanzstichtag einzeln zu bewerten.

Anleihen

0,00 €

Unter dieser Position werden alle Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen) verbucht, die Rechte der Gläubiger verbriefen und somit für die Gemeinde mittel- bzw. langfristiges Fremdkapital darstellen. Bei der Gemeinde Sasbach entfällt diese Position.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

2.289.026,37 €

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages, differenziert nach Kreditgeber und Laufzeit zu passivieren. Die Gemeinde Sasbach musste im Rechnungsjahr 2022 keinen Kredit aufnehmen. Tilgungen wurden i.H.v. 101.338,68 € geleistet.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

Verbindlichkeiten beruhen auf einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Leistungsverpflichtung der Kommune. Sie sind die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten, die dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen (vgl. § 61 Nr. 38 GemHVO). Verbindlichkeiten erstrecken sich auch auf die Verpflichtung zur Erbringung von Sach- und Dienstleistungen durch die Kommune. Bei der Gemeinde Sasbach sind solche Verbindlichkeiten nicht vorhanden.

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen****732.194,47 €**

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber deren Rechnung von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt wurde. Dies ist bspw. dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Somit werden die bestehenden Verbindlichkeiten bei Lieferungen und Leistungen erst im neuen Jahr zahlungswirksam.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**-39.696,84 €**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind.

Sonstige Verbindlichkeiten**300.905,92 €**

Dies stellt eine Sammelposition für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten dar. Hierzu zählen insbesondere die verrechnete Umsatzsteuer und abzuführende Lohn- sowie Kirchensteuer. Darüber hinaus werden hier auch die Buchungen über den Buchkreis „Fremde Finanz-mittel“ (FFM) dargestellt. Diese Vorgänge betreffen nicht das Rechnungswesen der Gemeinde, hierbei handelt es sich um sog. durchlaufende Posten (z.B. Mietkautionen).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten**515.321,70 €**

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Bei der Gemeinde Sasbach handelt es sich hierbei insbesondere um Einzahlungen für die Nutzungsrechte an Grabstellen. Diese werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar.



Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind in der Bilanz des Kommunalen Versorungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) auszuweisen. Nach § 41. Abs. 2 GemHVO besteht für die Kommunen ein Verbot zur Bilanzierung von Pensionsrückstellungen. Dieses Bilanzierungsverbot wurde berücksichtigt.

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist der auf die Kommune entfallende Anteil an dem beim KVBW auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellung auszuweisen. Zum Stichtag 31.12.2022 wird der beim KVBW gebildete Anteil an Pensionsrückstellungen für die Gemeinde Sasbach mit 5.045.832 € angegeben.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Bürgschaften

Die Gemeinde darf nach § 88 Abs. 2 GemO Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 43 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Art	2022
Wohnbaudarlehen L-Bank nach § 88 Abs. 5 GemO (1/3)	99.353,68 €
Vereinsbürgschaften nach 88 Abs. 2 GemO	36.815,29 €
Darlehensaufnahme EWO Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (anteilig 8,26 %)	952.769,74 €

Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 86 Abs. 1 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in 2022 nicht veranschlagt.

Übersicht über die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Gemäß § 87 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist.

Zum Ende des Rechnungsjahres 2022 bestehen keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.



Ermächtigungsübertragungen

Die Übertragbarkeit von Ansätzen des Ergebnis- und Finanzhaushalts ist in § 21 GemHVO geregelt. Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 und 19, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Außerdem können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar erklärt werden.

Im Haushaltsjahr wurden keine Ermächtigungsübertragungen vorgenommen.



Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.019.013,63	3.767.355,98
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	220.102,21	2.121.120,19
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-417.801,41	-5.431.792,20
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-54.248,53	-101.338,68
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	*290,08	48.898,34
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	*3.767.355,98	404.243,63
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	135.934,63	1.037.065,05
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	2.000.000,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	94.339,86	106.072,26
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-347.202,30	-299.953,66
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.650.428,17	3.635.190,08
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000.000,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.650.428,17	3.635.190,08
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.650.428,17	3.635.190,08
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	313.329,91	296.574,56

* Aufgrund einer fehlerhaften Darstellung im System, weicht der Bestand vom Rechnungsergebnis ab. Der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende ist in Zeile 6 angegeben (3.767.355,98 €, lt. System 3.762.949,85 €). Bei der Auswertung für 2022 wird auch der tatsächlich richtige Bestand übertragen, der Fehler ist nur in 2021 aufzufinden.

Nachrichtlich: Mindestbestand an liquiden Mitteln – Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2022:	
Zahlungswirksame Auszahlungen Verwaltungshaushalt (2019)	17.184.302,20 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020)	13.627.150,43 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2021)	13.674.730,80 €
Summe	44.486.183,43 €
Jahresdurchschnitt	14.828.727,81 €
davon 2 % (gerundet) =	296.574,56 €



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis-VVJ 2020	ErgebnisVJ 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	- 1.024.311	- 492.134	1.548.327,31	1.075.353	127.958	- 241.692
Betrag je Einwohner	€/EW	- 195	- 93	286,52	198	24	- 44
Aufwandsdeckungsgrad	%	93,13000	96,69000	110,45	107	101	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.491.696	4.812.075	7.093.165,14	7.141.200	6.197.600	6.083.400
Betrag je Einwohner	€/EW	855	912	1.312,58	1.318	1.159	1.110
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,12000	32,32000	47,88	49	41	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.516.006	5.304.209	5.544.837,83	6.065.847	6.069.642	6.325.092
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050	1.005	1.026,06	1.120	1.135	1.154
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,99000	35,63000	37,43	42	40	40
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	3.271.315	246.761	321.553,10	670.700	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.247.004	- 245.373	1.869.880,41	1.746.053	127.958	- 241.692
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	- 398.784	220.102	2.121.120,19	1.891.603	969.268	735.298
Betrag je Einwohner	€/EW	- 76	42	392,51	349	181	134
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	52.790	54.249	101.338,68	157.300	158.900	274.900
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 451.574	165.854	2.019.781,51	1.734.303	810.368	460.398
Betrag je Einwohner	€/EW	- 86	31	373,76	320	152	84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0	0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	30.465.861	30.220.488	32.090.368,83			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.218.857	28.218.857	28.218.857,11			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,63000	66,52000	67,13			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,37000	33,48000	32,87			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,03000	109,97000	108,93			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.444.614	2.390.365	2.289.026,37			
Betrag je Einwohner	€/EW	465	453	423,58			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 52.790	- 54.249	-101.338,68	1.342.700	1.541.100	425.100



Vermögensübersicht

		Stand zum	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am
Vermögen		01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		EUR						
1		2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5.001,88	7.782,60	0,00	0,00	0,00	4.501,58	8.282,90
2.	Sachvermögen (ohne Vorräte)	37.213.631,53	3.647.285,74	14.560,90	0,00	0,00	1.166.772,12	36.679.584,25
	2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.742.933,66	2.626.389,17	8.576,08	0,00	0,00	3.936,73	13.356.810,02
	2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.765.827,83	68.010,73	5.848,67	0,00	0,00	334.435,93	8.493.553,96
	2.3. Infrastrukturvermögen	16.239.376,99	623.488,40	136,15	0,00	0,00	693.788,55	16.168.940,69
	2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	183.010,12	13.155,43	0,00	0,00	0,00	8.472,61	187.692,94
	2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	182.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.516,56
	2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	687.496,72	161.584,56	0,00	0,00	0,00	882.176,03	766.905,25
	2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.025,74	51.390,77	0,00	0,00	0,00	43.962,27	238.454,24
	2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.443,91	103.266,68	0,00	0,00	0,00	0,00	284.710,59
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.554.704,63	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.754,63
	3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.009.661,70	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.661,70
	3.3. Sondervermögen	539.412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.412,93
	3.4. Ausleihungen	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,00
	3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insgesamt	39.773.338,04	3.655.118,34	14.560,90	0,00	0,00	1.171.273,70	42.242.621,7

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge 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)



Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	01.01.2022	31.12.2022
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	2.001.631,31	3.871.511,72
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.548.327,31
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.001.631,31	2.323.184,41
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.001.631,31	3.871.511,72

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Art	01.01.2022	31.12.2022
	in €	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	226.399,10	277.284,39
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	226.399,10	240.469,10
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	36.815,29
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	226.399,10	277.284,39



Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
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	2.390.365,05 €	2.289.026,37 €	54.248,53 €	802.737,38 €	1.432.040,46 €	-101.338,68 €
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	2.390.365,05 €	2.289.026,37 €	54.248,53 €	802.737,38 €	1.432.040,46 €	-101.338,68 €
1.2.6. sonstige Bereiche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.390.365,05 €	2.289.026,37 €	54.248,53 €	802.737,38 €	1.432.040,46 €	-101.338,68 €

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
2.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.591.659,52 €	2.446.218,15 €	118.963,42 €	643.244,56 €	1.684.010,17 €	-145.441,37 €
2.2.1. davon Trägerdarlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.2.2. davon Darlehen bei Kreditinstituten	2.591.659,52 €	2.446.218,15 €	118.963,42 €	643.244,56 €	1.684.010,17 €	-145.441,37 €
2.3. Kassenkredite (Einheitskasse)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	2.591.659,52 €	2.446.218,15 €	118.963,42 €	643.244,56 €	1.684.010,17 €	-145.441,37 €

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
3.1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.982.024,57 €	4.735.244,52 €	173.211,95 €	1.445.981,94 €	3.116.050,63 €	-246.780,05 €
3.3. Kassenkredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.982.024,57 €	4.735.244,52 €	173.211,95 €	1.445.981,94 €	3.116.050,63 €	-246.780,05 €
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	+0,00 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.982.024,57 €	4.735.244,52 €	173.211,95 €	1.445.981,94 €	3.116.050,63 €	-246.780,05 €