

Jahresabschluss 2022

der Gemeinde Hambrücken





Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	6
1.2	Grundlagen des NKHR	8
2	Feststellung des Jahresabschlusses 2022	
2.1	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz	10
2.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	12
3	Rechenschaftsbericht	14
3.1	Allgemeine wirtschaftliche Lage	14
3.2	Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021	16
4	Vermögensrechnung (Bilanz)	18
4.1	Gesamtvermögensrechnung	19
4.2	Veränderung und Erläuterungen	21
4.3	Kennzahlen zur Vermögensrechnung	38
5	Ergebnisrechnung	40
5.1	Gesamtergebnisrechnung	40
5.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	41
5.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	41
5.2.2	Ordentliche Erträge	42
5.2.3	Ordentlicher Aufwand	44
5.3	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	46
6	Finanzrechnung	47
6.1	Gesamtfinanzrechnung	47
6.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	49
6.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49
6.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	51
6.3	Kennzahlen zur Finanzrechnung	53
7	Anhang	55
7.1	Organe der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2022	55
7.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	56
7.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2022 angewandten Bilanzierungswahlrechte	59
7.4	Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	60
7.5	Haushaltsübertragungen	60
7.6	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	60
7.7	Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	61



7.8	Haftungsverhältnisse.....	61
7.9	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	61
8	Anlagen zum Anhang	62
8.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	62
8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO.....	63
8.3	Liquiditätsveränderung nach § 53 Abs. 2 GemHVO	65
9	Auswertung der Teilhaushalte aus SAP-SMART	628
	Bilanz.....	69
	Gesamtergebnisrechnung	71
	Gesamtfinanzrechnung	73
	Teilhaushalt 1.....	77
	Teilhaushalt 2.....	100
	Teilhaushalt 3.....	205



Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	8
Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR.....	42
Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR	44
Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	50
Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	50
Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR.....	52
Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR	52



Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
BIP	Bruttoinlandsprodukt
CDU	Christlich demokratische Union
EUR	Euro
exkl.	exklusive
Flst.	Flurstück
FW	Freie Wähler
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HH	Haushalt
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
JL	Junge Liste
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
lt.	laut
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
rd.	Rund
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
VwV	Verwaltungsvorschrift



1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss besteht aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Hambrücken vermittelt.

Das Gesamtsystem der Kommunalen Doppik wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen bzw. zukünftig auch der Schlüsselprodukte möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel der Kommunalen Doppik, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

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



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

Hambrücken, den 18.06.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gottfried Ott'.

Gottfried Ott

Fachbereichsleiter



1.2 Grundlagen der Kommunalen Doppik

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

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 Abs. 1 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

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

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

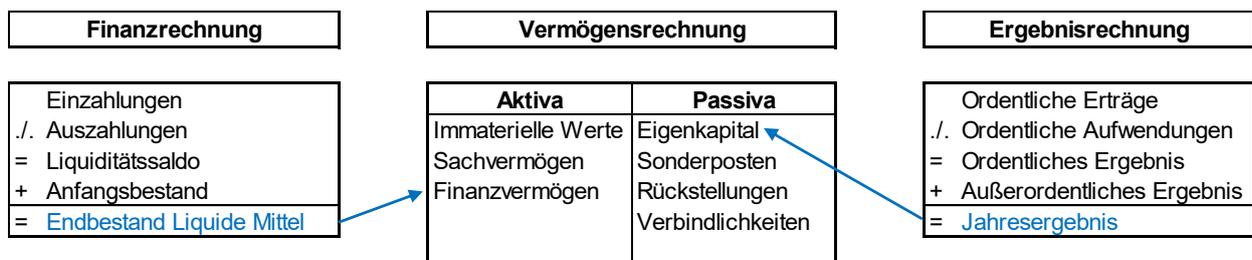


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



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

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



2 Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2022

2.1 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung	EUR
Ordentliche Erträge	13.106.759,26
Ordentliche Aufwendungen	-11.698.917,17
Ordentliches Ergebnis	1.407.842,09
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	1.407.842,09
Außerordentliche Erträge	35,80
Außerordentliche Aufwendungen	-1.521,68
Sonderergebnis	-1.485,88
Gesamtergebnis	1.406.356,21

Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.270.906,53
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.863.034,60
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.407.871,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.640,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.588,99
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-193.948,69
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-116.424,57
Finanzierungsmittelüberschussbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-116.424,57
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.776.758,42
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.584.814,49
Saldo aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	191.943,93
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2022	2.289.442,60
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.973.802,90



Bilanz

Aktiva	01.01.2022 EUR	31.12.2022 EUR	Passiva	01.01.2022 EUR	31.12.2022 EUR
1. Vermögen	36.334.098	46.935.116	1. Eigenkapital	23.136.443	30.084.300
1.1 Immaterielle VMG	11.304	8.127	2. Sonderposten	5.852.982	5.696.307
1.2 Sachvermögen	28.328.756	36.182.824	3. Rückstellungen	309.357	721.883
1.3 Finanzvermögen	7.994.039	10.744.165	4. Verbindlichkeiten	6.524.605	9.895.690
2 Abgrenzungsposten	57.331	61.679	5. Passive Rechnungsabgr.p.	568.043	598.615
Bilanzsumme Aktiva	36.391.429	46.996.795	Bilanzsumme Passiva	36.391.429	46.996.795



2.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

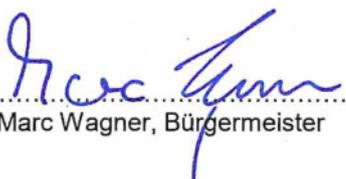
Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge das ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	2021	2020	2019	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres	-1.485,88 €	1.407.842,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.432.444,01 €	32.664,49 €	20.671.334,34
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		1.407.842,09 €				1.407.842,09 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des Ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00 €						0,00 €
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €						
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.485,88 €						-1.485,88 €	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00 €							0,00 €



13	vorläufige Endbestände						3.840.286,10 €	31.178,61 €	20.671.334,34 €
14	Korrektur zur Eröffnungsbilanz gem. § 63 GemHVO						0,00 €	0,00 €	5.541.500,90 €
15	Endbestände						3.840.286,10 €	31.178,61 €	26.212.835,24 €

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

Hambrücken, den 27.08.24



 Dr. Marc Wagner, Bürgermeister



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Kalenderbereinigt betrug das Wirtschaftswachstum 2,0 %. „Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen“, sagte Dr. Ruth Brand, seit 1. Januar 2023 neue Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, bei der Pressekonferenz „Bruttoinlandsprodukt 2022“ in Berlin. „Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten“, so Brand weiter. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Dienstleistungsbereiche profitierten von Nachholeffekten, hohe Preise und Materialmangel bremsten Industrieproduktion und Bau

Die preisbereinigte Bruttowertschöpfung stieg im Jahr 2022 insgesamt um 1,8 % gegenüber dem Jahr 2021. Dabei verlief die Entwicklung in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sehr unterschiedlich: Einige Dienstleistungsbereiche profitierten nach dem Wegfall nahezu aller Corona-Schutzmaßnahmen von Nachholeffekten. Besonders stark zulegen konnten die Sonstigen Dienstleister, zu denen auch die Kreativ- und Unterhaltungsbranche zählt (+6,3 %). Auch die Wirtschaftsbereiche Verkehr und Gastgewerbe profitierten von der Aufhebung der Schutzmaßnahmen. Diese beiden Bereiche sorgten für ein kräftiges Plus im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe (+4,0 %). Die Bruttowertschöpfung im Handel ging dagegen zurück, nachdem sie im Vorjahr noch gestiegen war. Der Bereich Information und Kommunikation knüpfte an seine langjährige, nur im ersten Corona-Jahr 2020 gebremste Wachstumsgeschichte an und verzeichnete ebenfalls einen deutlichen Zuwachs (+3,6 %).

Im Baugewerbe, das vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen war, führten Material- und Fachkräftemangel, hohe Baukosten und zunehmend schlechtere Finanzierungsbedingungen dagegen zu einem deutlichen Rückgang der Bruttowertschöpfung (-2,3 %). Die hohen Energiepreise und die immer noch eingeschränkte Verfügbarkeit von Vorprodukten bremsten auch die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe, die im Vorjahresvergleich kaum zunahm (+0,2 %). Das Verarbeitende Gewerbe litt vor allem in der ersten Jahreshälfte 2022 wie schon im Jahr 2021 unter gestörten internationalen Lieferketten. Hinzu kam der massive Anstieg der Energiepreise infolge des Kriegs in der Ukraine.



Private Konsumausgaben und Ausrüstungsinvestitionen stützten Wachstum

Auf der Nachfrageseite waren die privaten Konsumausgaben im Jahr 2022 die wichtigste Wachstumsstütze der deutschen Wirtschaft. Sie stiegen preisbereinigt um 4,6 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichten damit fast das Vorkrisenniveau von 2019. Grund hierfür waren Nachholeffekte im Zuge der Aufhebung fast aller Corona-Schutzmaßnahmen im Frühjahr 2022. Dies wird besonders deutlich bei den Ausgaben für Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen. Auch im Bereich Freizeit, Unterhaltung und Kultur gaben die privaten Haushalte wieder mehr aus als noch vor einem Jahr. Die Konsumausgaben des Staates erhöhten sich 2022 nach zwei stark von Corona geprägten Jahren vergleichsweise moderat um 1,1 %. Der Staat gab deutlich mehr Geld aus, um die zahlreichen Schutzsuchenden aus der Ukraine und anderen Staaten zu verpflegen und unterzubringen. Dagegen sanken die staatlichen Ausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, auch wenn weiterhin umfangreich Impfstoffe beschafft und finanziert wurden.

Die Bauinvestitionen nahmen im Jahr 2022 preisbereinigt um 1,6 % ab. Dabei wirkten sich die fehlenden Baumaterialien und der Fachkräftemangel vor allem im Hochbau und bei Wohnbauten aus. Zunehmende Auftragsstornierungen gewerblicher und privater Bauvorhaben im Zuge andauernd hoher Baupreise sowie steigender Bauzinsen verstärkten den negativen Trend der Bauinvestitionen im Jahresverlauf 2022. In Ausrüstungen – das sind vor allem Investitionen in Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge – wurde 2022 dagegen preisbereinigt 2,5 % mehr investiert als im Vorjahr.

Der Außenhandel nahm trotz starker Preisanstiege im Jahr 2022 zu: Deutschland exportierte preisbereinigt 3,2 % mehr Waren und Dienstleistungen als im Vorjahr. Die Importe legten gleichzeitig sehr viel stärker um preisbereinigt 6,7 % zu. Der Außenbeitrag dämpfte dadurch insgesamt das BIP-Wachstum.

Arbeitsmarkt in weiterhin schwierigem Umfeld robust

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 1,3 % oder 589 000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Der Beschäftigungsaufbau fand 2022 insbesondere bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und in den Dienstleistungsbereichen statt. Im Verarbeitenden Gewerbe stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2022 nur leicht und konnte die Beschäftigungsverluste der beiden Vorjahre nicht ausgleichen. Im Baugewerbe gab es trotz Fachkräftemangel erneut einen kleinen Beschäftigungszuwachs.

Neue Belastungen infolge der Energiekrise überlagern Entlastung des Staatshaushalts durch auslaufende Corona-Maßnahmen

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2022 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 101,6 Milliarden Euro. Das waren knapp 33 Milliarden Euro weniger



als im Jahr 2021 (134,3 Milliarden Euro). Die Entlastungen des Staatshaushalts durch die auslaufenden Corona-Maßnahmen wurden von neuen Belastungen durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine überlagert. So brachte die Bundesregierung unter anderem drei Entlastungspakete auf den Weg, um den extrem steigenden Energiekosten entgegenzuwirken und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Wirtschaft zu unterstützen. Die Entlastungspakete führten zu höheren Staatsausgaben, die überwiegend vom Bund finanziert wurden: Das Defizit des Bundes (-117,6 Milliarden Euro) war im Jahr 2022 genauso wie im Jahr 2021 etwas höher als das Defizit des Staates insgesamt. Die Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen realisierten jeweils leichte Finanzierungsüberschüsse. Gemessen am nominalen BIP errechnet sich für den Staat im Jahr 2022 eine Defizitquote von 2,6 %, die damit deutlich niedriger war als in den beiden vorangegangenen Jahren.

(Pressemitteilung Nr.20 des Statistischen Bundesamtes vom 13. Januar 2023)

3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken, Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022

Der Haushalt für das Jahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2025 wurde vom Gemeinderat am 25.01.2022 verabschiedet.

Die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung, die keine genehmigungspflichtigen Inhalte hatte, wurde am 14.02.2022 vom Landratsamt Karlsruhe bestätigt.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat am 30.01.2024 mit einem Eigenkapital von 23.136.442,84 EUR festgestellt. Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 betrug 36.391.429,09 EUR. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz und der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 wurde im Rahmen einer allgemeinen Finanzprüfung im Zeitraum vom 10.01.2023 bis 08.03.2023 von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg durchgeführt.

Der Saldo des Gesamtergebnishaushalts 2022 (Überschuss/Fehlbetrag) stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Vermögen der Gemeinde.



Das ordentliche Ergebnis 2022 in Höhe von 1.407.842,09 EUR (Plan - 626.800 EUR) und das Sonderergebnis in Höhe von – 1.485,88 EUR (Plan 0,00 EUR) ergeben ein Gesamtergebnis in Höhe von 1.406.356,21 EUR (Plan - 626.800 EUR). Die Resultate aus der Ergebnisrechnung wurden den entsprechenden Rücklagen zugeführt.

Der Zahlungsmittelbestand, zusammengesetzt aus täglich fälligen Bankguthaben, Kassenbeständen und Schwebeposten (in der Summe die Liquiden Mittel), beläuft sich zum Jahresende auf 5.973.802,90 EUR (Anteil Handvorschüsse 400,00 EUR). Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf + 2.28.442,60 EUR.

Der Schuldenstand (Kreditbestand) reduziert sich um die ordentlichen Tilgungen in Höhe von 116.424,57 EUR auf 2.074.079,59 EUR. Hinzu kommen Verbindlichkeiten kreditähnlicher Rechtsgeschäfte i.H.v. 6.835.988,89 EUR. Zusammen ergibt sich ein Schuldenstand i.H.v. 8.910.068,48 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.582,89 EUR/Einwohner (amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2022; 5.629 Personen).

Die Aufnahme neuer Kredite zur Finanzierung des Haushalts war im Haushaltsjahr 2022 nicht notwendig.

Auch Kassenkredite mussten zur Liquiditätssicherung nicht in Anspruch genommen werden.

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz beträgt 46.996.795,24 EUR. Das Eigenkapital liegt bei 30.084.229,95 EUR.



4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde Hambrücken zum Stichtag 31.12.2022.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

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

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

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

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt **77,97** % bezogen auf die Summe der Aktiva.



4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	01.01.2022 EUR	31.12.2022 EUR
1 Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.303,53	8.127,37
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.465.914,60	2.714.441,38
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.782.297,59	16.743.036,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	8.159.288,67	8.736.362,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.219,98	2.099,44
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	266.241,65	259.821,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.012,28	207.311,80
1.2.8 Vorräte	47.397,60	66.380,79
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.416.384,00	7.453.369,93
1.3 Finanzvermögen		
1.3.2 Beteiligungen	3.333.038,20	3.609.772,31
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	2.256,45	2.256,45
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen	431.901,66	410.118,20
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	542.481,96	748.214,65
1.3.9 Liquide Mittel	3.684.360,30	5.973.802,90
2 Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	57.330,62	61.679,22
Bilanzsumme	36.391.429,09	46.996.795,24



Passiva	01.01.2022 EUR	31.12.2022 EUR
1 Kapitalposition		
1.1 Basiskapital	20.671.334,34	26.212.835,24
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	2.432.444,01	3.840.286,10
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.664,49	31.178,61
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2 Sonderposten		
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.681.929,74	1.734.905,67
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.030.452,46	2.406.555,62
2.3 Sonderposten f. Sonstiges	140.599,78	1.554.845,56
3 Rückstellungen		
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	309.357,04	721.882,71
3.7 Weitere Rückstellungen	0,00	0,00
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.190.504,16	2.074.079,59
4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.944.732,01	6.835.988,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.449,30	583.857,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.072,45	91.877,94
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	87.846,72	309.886,63
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	568.042,59	598.615,27
Bilanzsumme	36.391.429,09	46.996.795,24



4.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt. Es wird dabei auf die wesentlichen Werte der einzelnen Bilanzpositionen eingegangen. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände wird nur in Ausnahmefällen weiter erläutert.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Lizenzen	8.624,80	0,00	0,00	0,00	-2.202,08	6.422,72
DV-Software	2.678,73	0,00	0,00	0,00	-974,08	1.704,65
Summe	11.303,53	0,00	0,00	0,00	-3.176,16	8.127,37

Erläuterung:

Position DV-Software:

- Unter der Anlagenklasse der DV-Software werden nur selbständig verwertbare System- oder Anwendungssoftware (Computerprogramme inkl. Programmbeschreibungen und Begleitmaterial), sofern keine Trivialsoftware, ausgewiesen.

Im Bilanzjahr erfolgten lediglich buchhalterische Abschreibungsraten vorhandener Software.



1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Grünflächen Grund+B.	117.078,00	-144,26	0,00	0,00	0,00	116.933,74
Grünflächen Aufwuchs	49.407,26	0,00	0,00	0,00	-5.032,26	44.375,00
Ackerland	1.092.379,62	8.131,30	0,00	0,00	0,00	1.100.510,92
Sonst.unbeb.Grundst.	207.049,72	1.944.972,00	-699.400,00	0,00	0,00	1.452.621,72
Summe	1.465.914,60	689.902,04	-699.400,00	0,00	-5.032,26	2.714.441,38

Erläuterung:

Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein benutzbares Gebäude befindet.

Position Grünfläche:

- Keine relevanten Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn.
- Planmäßige Abschreibung bei Aufwuchs/Aufbauten der Grünflächen, insbesondere der Skateranlage und des Soccerfelds sowie beim BMX-Trail.

Position Ackerland:

- Kauf von Grundstücken
 - Anlage 100010000435 Nieretswiesen i.H.v. 1.072,50 EUR
 - Anlage 100010000436 Nieretswiesen i.H.v. 1.085,19 EUR
 - Anlage 100010000437 Nieretswiesen i.H.v. 2.272,96 EUR
 - Anlage 100010000453 Schluttenwiesen i.H.v. 3.841,12 EUR

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- Bei Prüfung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde festgestellt, dass einzelne Grundstücke in ihrem Wert zu niedrig bewertet waren. Dies wurde mittlerweile berichtigt, woraus sich Wertsteigerungen vor allem im Bereich der Vereinsgrundstücke im Gewinn Schwabenbusch (1.263.057 EUR) sowie beim Festplatz Breisgaustraße (681.915 EUR) ergeben haben. Gleichzeitig wurde der Festplatz Breisgaustraße neu dem Grund und Boden des Infrastrukturvermögens zugeordnet (Abgang i.H.v. 699.400 EUR).



1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbu- chung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Grundst.+ Wohnbauten	378.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	378.787,95
Geb.,Aufb.Bv. Wohnb.	311.692,69	0,00	0,00	0,00	-20.112,24	291.580,45
Grundst. soz .Einr.	11.201,00	376.459,00	0,00	0,00	0,00	387.660,00
Geb.A.Bv. Soz.Einr.	504.877,09	0,00	0,00	0,00	-24.881,90	479.995,19
Grundst. mit Schulen	388.368,00	1.842.432,00	0,00	0,00	0,00	2.230.800,00
Geb.Aufb.Bv. Schulen	5.835.901,35	0,00	0,00	0,00	-141.640,09	5.694.261,26
G.u.B.Kult,Sp,Frz+Ga	443.390,75	2.688.456,00	-1.580.308,50	0,00	0,00	1.551.538,25
GAB Kult,Sp,Frz+Gart	1.781.839,84	49.298,84	0,00	0,00	-105.631,17	1.725.507,51
Grundst. sonst Geb.	897.828,00	-2.353,67	0,00	0,00	0,00	895.474,33
GAB sonst. Gebäude	3.228.410,92	0,00	0,00	0,00	-120.979,42	3.107.431,50
Summe	13.782.297,59	4.954.292,17	-1.580.308,50	0,00	-413.244,82	16.743.036,44

Erläuterung:

Zu den bebauten Grundstücken gehören nach § 74 Bewertungsgesetz alle Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Zu- und Abgänge können sich teilweise aus Umbuchungen innerhalb des Sachanlagevermögens zusammensetzen.

Position Grund und Boden bei Wohnbauten:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn

Position Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten:

- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude und Außenanlagen.

Position Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen:

- Hier erfolgte ebenfalls durch die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt eine Wertsteigerung des Grundstücks Kindergarten St. Martin i.H.v. 376.459 EUR.

Position Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen:

- Planmäßige Abschreibung der drei Komponenten des Kindergarten St. Martin bestehend aus Außenanlage, Garage und Gebäude i.H.v. 24.881,90 EUR.

Position Grund und Boden bei Schulen:

- Die Wertsteigerungen nach Prüfung (s.o.) erfolgten für das Grundstück der Pfarrergraf-Schule i.H.v. 1.473.673 EUR und für das Grundstück der Gemeinschaftsschule i.H.v. 368.759 EUR.



Position Gebäude und Aufbauten bei Schulen:

- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude und Außenanlagen.

Position Grund und Boden bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:

- Die Wertsteigerungen des Grundstücks der Lußhardthalle (1.393.725 EUR) sowie bei den Grundstücken mit Vereinsheimen infolge der Prüfung sind hier abgebildet. Gleichzeitig waren die Grundstücke mit Vereinsheimen sowie das Grundstück des Festplatzes beim Vereinsgelände neu den unbebauten Grundstücken zuzuordnen (Abgang i.H.v. 1.580.308,50 EUR)

Position Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen:

- Zugang durch Anschaffung der Anlagen des Biodiversitätspfads i.H.v. 49.298,84 EUR
- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude, Außenanlagen und Aufbauten.

Position Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Gebäuden:

- Keine wesentlichen Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn.

Position Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Gebäuden:

- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Gebäude, Außenanlagen und Aufbauten.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Gr.+Boden Infrastr.v	1.114.466,22	969.392,13	0,00	0,00	0,00	2.083.858,35
Brücken und Tunnel	8.263,94	0,00	0,00	0,00	-348,05	7.915,89
Mischwasserkanal	2.962.500,86	60.955,56	0,00	0,00	-233.856,45	2.789.599,97
Str., Wege, Plätze..	3.696.149,62	28.451,00	0,00	0,00	-219.293,00	3.505.307,62
Erzeugungsanlagen	174.859,42	0,00	0,00	0,00	-15.662,58	159.196,84
HA-Anschlüsse	18.336,40	2.538,27	0,00	0,00	-0,42	20.874,25
Friedhöfe + Bestat.	165.360,05	0,00	0,00	0,00	-13.724,00	151.636,05
Sonst. Bauten Infrast	19.352,16	0,00	0,00	0,00	-1.378,26	17.973,90
Summe	8.159.288,67	1.061.336,96	0,00	0,00	-484.262,76	8.736.362,87



Erläuterung:

Zum Infrastrukturvermögen zählen insbesondere die Aufbauten für Straßen, Wege, Plätze, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen sowie Anlagen zur Abwasserableitung und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:

- Zugang durch Umbuchung der beiden Festplätze (s.o.) i.H.v. 969.392,13.

Position Brücken und Tunnel:

- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Brücken

Position Mischwasserkanal:

- Zugang i.H.v. 60.955,56 EUR durch Errichtung mehrerer Hausanschlüsse für Abwasser.
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen der Abwasserbeseitigung

Position Straßen, Wege, Plätze:

- Einrichtung von vier Geschwindigkeitsmessenlagen (7.626,00 EUR)
- Überdachung Fahrradabstellplatz Pflegeheim (20.825 EUR)

Position Erzeugungsanlagen:

- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen

Position HA-Anschlüsse:

- Neuerrichtung eines Netzanschlusses für Strom auf dem Außengelände der Pfarrergraf-Schule (2.538,27)

Position Friedhöfe:

- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Anlagen (Unterstände Bushaltestellen)



1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Kunstgegenstände	2.219,98	0,00	0,00	0,00	-120,54	2.099,44
Summe	2.219,98	0,00	0,00	0,00	-120,54	2.099,44

Erläuterung:

Grundsätzlich sind Kunstwerke und Kulturdenkmäler mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die bisherigen Vermögensgegenstände wurden bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz erfasst.

Die hier bilanzierten Kunstgegenstände werden planmäßig abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Fahrzeuge	112.475,23	48.536,79	0,00	0,00	-33.624,47	127.387,55
Maschinen	63.296,31	5.920,15	0,00	0,00	-10.867,60	58.348,86
Technische Anlagen	90.470,11	0,00	0,00	0,00	-16.385,03	74.085,08
Summe	266.241,65	54.456,94	0,00	0,00	-60.877,10	259.821,49

Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Im Rechnungsjahr sind die Anschaffung eines Radladers für den Bauhof (Anlage 100030000127) i.H.v. 44.455,90 EUR zu verzeichnen sowie erste Teilkosten für die Anschaffung einer neuen Löschgruppenfahrzeugs (4.080,00 EUR).
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Fahrzeuge.

Position Maschinen:

- Zugang durch Kauf einer Bodenreinigungsmaschine (Anlage 100030000134) i.H.v. 3.795,88 EUR.
- Kauf eines mobilen Absauggeräts (Anlage 100030000136) i.H.v. 1.582,82 EUR.
- Teilkosten für die Anschaffung eines Notstromaggregats für den Katastrophenschutz (Anlage 100030000143) i.H.v. 541,45 EUR



- Planmäßige Abschreibung auf erfasste Maschinen.

Position Technische Anlagen:

- Es erfolgte lediglich die planmäßige Abschreibung der technischen Anlagen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Betriebsvorrichtungen	15.235,29	0,00	0,00	0,00	-1.115,77	14.119,52
Betr.-+ Geschäftsaus	173.776,99	57.466,10	-2.221,68	0,00	-35.829,13	193.192,28
Summe	189.012,28	57.466,10	-2.221,68	0,00	-36.944,90	207.311,80

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtung:

- Planmäßige Abschreibungen der Betriebsvorrichtungen.

Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Küchenneubau Kiga St. Martin (Anlage 100030000105) i.H.v. 1.970,00 EUR.
- Diverse Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts Schulen
- Mehrere Handfunkgeräte Feuerwehr
- Büromöbel Rathaus (Anlagen 100030000139 +100030000140) i.H.v. 8.550,25 EUR
- Ausstattung Sozialraum Rathaus (Anlage 100030000135) i.H.v. 2.259,00 EUR
- Neue Registrierkassen Bürgerbüro und Standesamt (Anlagen 100030000137 + Anlage 100030000138) i.H.v. 2.573,33 EUR
- Telefonanlage und Netzwerk WLAN Kindergarten St. Martin (Anlagen 100030000149 + 100030000150) i.H.v. 19.828,43 EUR
- Planmäßige Abschreibung auf vorhandene Betriebs- und Geschäftsausstattung.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Betriebsstoffe	34.378,20	18.377,21	0,00	0,00	0,00	52.755,41
Waren	10.228,85	0,00	-145,00	0,00	0,00	10.083,85
Sonstige Vorräte	2.790,55	750,98	0,00	0,00	0,00	3.541,53
Summe	47.397,60	19.128,19	-145,00	0,00	0,00	66.380,79



Erläuterung:

Bei den Vorräten handelt es sich um Betriebsstoffe, Waren und sonstige Vorräte. Dabei werden unter den Betriebsstoffen die Heizölbestände der sich im Gemeindeeigentum befindlichen Gebäude sowie die Bestände der Dieseltanks für Notstromaggregate ausgewiesen. Die Waren weisen die Bestände der zum Verkauf angebotenen Heimatbücher, Bildbände etc. aus. Unter den sonstigen Vorräten werden der Bestand an Streusalz für den Winterdienst sowie das Guthaben der Frankiermaschine im Rathaus bilanziert.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
AiB Hochbau	494.121,26	17.858,90	0,00	0,00	0,00	511.980,16
AiB Tiefbau	3.922.262,74	3.019.127,03	0,00	0,00	0,00	6.941.389,77
Summe	4.416.384,00	3.036.985,93	0,00	0,00	0,00	7.453.369,93

Erläuterung:

Hier werden diejenigen (Bau-)Maßnahmen abgebildet, die sich zum Bilanzstichtag in Herstellung befinden und noch nicht fertiggestellt sind. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben oder kalkulatorisch verzinst. Mit Inbetriebnahme werden diese zu einem späteren Zeitpunkt den konkreten Bilanzpositionen zugeordnet:

Position Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen):

- Zugang Generalsanierung Rathaus (Anlage 100040000002) i.H.v. 3.581,90 EUR.
- Zugang Generalsanierung Hebewerk III (Anlage 100040000003) i.H.v. 14.100 EUR.
- Zugang Waldkindergartengruppe (Anlage 100040000012) i.H.v. 177 EUR.

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Erschließungsmaßnahmen Baugebiet Brühl (Anlage 100040000019) i.H.v. 2.873.773,30 EUR.
- Zugang Umgestaltung Bushaltestellen und Lichtsignalanlage Hauptstraße (div. Anlagennummern) i.H.v. 145.353,73 EUR



1.3 Finanzvermögen

1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Beteiligungen s. Ant	3.333.038,20	276.734,11	0,00	0,00	0,00	3.609.772,31
Summe	3.333.038,20	276.734,11	0,00	0,00	0,00	3.609.772,31

Erläuterung:

Hier werden die Beteiligungen ausgewiesen, die in der Absicht gehalten werden, eine längerfristige Verbindung zu diesen Unternehmen herzustellen, ohne einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Hierbei handelt es sich um nachfolgende Beteiligungen:

- Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach i.H.v. 1.201.238,87 EUR.
- Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband i.H.v. 700,00 EUR.
- Beteiligung KIVBF i.H.v. 4.287,41 EUR.
- Beteiligung Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal i.H.v. 450,00 EUR.
- Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe i.H.v. 16.318,84 EUR.
- Beteiligung Geschäftsanteil Volksbank Bruchsal-Bretten i.H.v. 1.100,00 EUR.
- Beteiligung Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt i.H.v. 451.896,81 EUR.
- Beteiligung an der allgemeinen Rücklage des Zweckverbands Wasserversorgung Lußhardt i.H.v. 80.607,38 EUR.
- Beteiligung Netze BW i.H.v. 1.853.173,00 EUR

Der Zugang während des Geschäftsjahres 2022 ergibt sich aus der Erhöhung der Beteiligung am Abwasserzweckverband Wagbach i.H.v. 276.734,11 EUR.

1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Wertpapiere	2.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,45
Summe	2.256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,45



Erläuterung:

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Der aktuelle Bestand ist ausschließlich das Sonderkonto 549081916..

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen	431.901,66		-21.783,46	410.118,20
Privatrechtliche Forderungen	542.481,96	205.732,69		748.214,65
Summe	974.383,62	205.732,69	-21.783,46	1.158.332,85

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen.

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Unter anderem werden hier auch die umgegliederten debitorischen Kreditoren aus dem Bereich der Verbindlichkeiten ausgewiesen.

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Liquide Mittel	3.684.360,30	2.289.442,60		5.973.802,90
Summe	3.684.360,30	2.289.442,60		5.973.802,90

Erläuterung:

Hinsichtlich der Veränderung des Finanzmittelbestands wird auf Punkt 6 des vorliegenden Berichts verwiesen, in welchem die Gesamtfinanzrechnung der Gemeinde Hambrücken erläutert wird. Die Finanzrechnung weicht aus systembedingten Gründen um die Veränderung der Handvorschüsse ab, die fachlichen Grundsätze der Finanzrechnung sind dennoch erfüllt.



2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Aktive Rechnungsabgrenzung	32.720,60	2.644,94		35.365,54
Summe	32.720,60	2.644,94		35.365,54

Erläuterung:

Die Aktive Rechnungsabgrenzung weist die im Dezember 2022 ausbezahlten Beamtengehälter für den Januar 2023 aus.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2022 EUR
Akt.SoPo Inv.zu.ü.Be	24.610,02	3.846,08	0,00	0,00	-2.142,42	26.313,68
Summe	24.610,02	3.846,08	0,00	0,00	-2.142,42	26.313,68

Erläuterung:

- Die Gemeinde hat im Geschäftsjahr 2022 einen Investitionszuschuss für die Umzäunung des Platzes für die Mülltonnen im Kindergarten St. Martin i.H.v. 3.846,08 EUR geleistet.
- Vorhandene Investitionszuschüsse aus zurückliegenden Rechnungsjahren werden planmäßig abgeschrieben bzw. aufgelöst.



PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand 31.12.2022 EUR
Basiskapital	20.671.334,34	5.541.500,90		26.212.835,24
Summe	20.671.334,34	5.541.500,90		26.212.835,24

Erläuterung:

Im Zuge der Jahresabschlusserstellung wurde das Basiskapital festgestellt. Gegenüber dem Bilanzjahr 2021 wurde eine Zuführung in Höhe von 5.541.500,90 EUR vorgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Korrektur zur Eröffnungsbilanz durch die Erhöhung von Grundstücks- werten infolge der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (siehe 1.2 Sachvermögen)



1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Rüchl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	2.432.444,01	1.407.842,09		3.840.286,10
Rüchl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	32.664,49		-1.485,88	31.178,61
Summe	2.465.108,50	1.407.842,09	-1.485,88	3.871.464,71

Erläuterung:

Die Einstellungen betreffen den im Haushaltsjahr 2022 erzielten Überschuss des ordentlichen Ergebnisses sowie den Fehlbetrag des Sonderergebnisses. Dabei wurden das ordentliche Ergebnis sowie das Sonderergebnis in voller Höhe in die dafür vorgesehenen Rücklagen eingestellt.



2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Sonderposten f. Investitionszuweisungen	1.681.929,74	52.975,93		1.734.905,67
Sonderposten f. Investitionsbeiträge	4.030.452,46		1.623.896,84	2.406.555,62
Sonderposten f. Sonstiges	140.599,78	1.414.245,78		1.554.845,56
Summe	5.852.981,98	1.467.221,71	1.623.896,84	5.696.306,85

Erläuterung:

Die Veränderungen der Bilanzposition Sonderposten setzten sich zusammen aus der planmäßigen Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen sowie der Neubildung von Sonderposten. Daraus können, trotz Zugängen im Bereich der Zuwendungen und Beiträgen, negative Veränderungssalden resultieren.

Position Sonderposten für Investitionszuweisungen

- Zugang aus Zuweisungen für Geräte des Biodiversitätspfads, Umbuchungen und planmäßige Auflösungen ausgewiesener Zuwendungen.

Position Sonderposten für Investitionsbeiträge:

- Abgang aus planmäßiger Auflösung der ausgewiesenen Beiträge.

Position Sonderposten für Sonstiges:

- Zugang aus Umbuchung von Kanal- und Klärbeiträgen
- Abgang aus planmäßiger Auflösung der ausgewiesenen Beiträge.



3. Rückstellungen

3.1 Rückstellungen (3.4 und 3.7)

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Gebührenüberschussrückstellungen	309.357,04	412.525,67		721.882,71
Summe	309.357,04	412.525,67		721.882,71

Erläuterung:

Im Geschäftsjahr wurden die vorhandenen Gebührenüberschussrückstellungen weitergeführt. Hierbei handelt es sich um Gebührenüberschüsse aus Überdeckungen bei der Abwassergebühr i.H.v. 412.525,67 EUR.



4. Verbindlichkeiten (4.2 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.190.504,16		116.424,57	2.074.079,59
Verbindl.,d.Kreditaufn. wirtsch.gleichk.	3.944.732,01	2.891.256,88		6.835.988,89
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	273.449,30	310.408,11		583.857,41
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.072,45	63.805,49		91.877,94
Sonstige Verbindlichkeiten	87.846,72	222.039,91		309.886,63
Summe	6.524.604,64	3.487.510,39	116.424,57	9.895.690,46

Erläuterung:

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

Die Zugänge aus „Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ in Höhe von 2.891.256,88 EUR resultieren aus den Erschließungskosten des Neubaugebiets Brühl.



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbe- stand 01.01.2022 EUR	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2022 EUR
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	568.042,59	30.572,68		598.615,27
Summe	568.042,59	30.572,68		598.615,27

Erläuterung:

Die Abgrenzung der vereinnahmten Grabnutzungsgebühren wurde im Geschäftsjahr 2022 zu Eckkosten vorgenommen. Die in der Bilanz 2021 gebildete passive Rechnungsabgrenzung der Grabnutzungsgebühren wurde anteilig für 2022 aufgelöst.



4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hambrücken. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkongruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig aufrechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

					VORJAHR
Basiskapital- quote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{26.212.835}{46.996.795} = 55,77\%$	(56,80%)
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{35.780.607}{46.996.795} = 76,13\%$	(79,66%)
Anlagen- deckungsgrad	=	$\frac{\text{Eigenkapital + Kreditaufnahmen}}{\text{Immaterielles- + Sachvermögen}}$	=	$\frac{32.158.380}{36.190.951} = 88,86\%$	(89,40%)

Die Relevanz der Kennzahlen zur Vermögensrechnung für die Gemeinde Hambrücken entwickelt sich mit den kommenden Jahresabschlüssen zu einer validen Vergleichsgröße.



5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

lfd.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.789,19	5.427.000	5.761.589,70	334.590
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.611.563,34	4.726.700	5.356.994,33	630.294
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.189,65	323.300	270.853,00	52.447-
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.049,93	1.524.000	1.202.916,26	321.084-
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.464,35	114.400	123.578,64	9.179
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.235,02	93.400	126.280,64	32.881
8	Zinsen und ähnliche Erträge	55.096,83	67.000	55.284,82	11.715-
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.163.887,77	161.100	209.261,87	48.162
11	Ordentliche Erträge	13.156.276,08	12.436.900	13.106.759,26	669.859
12	Personalaufwendungen	2.127.920,28-	2.403.700-	2.228.256,99-	175.443
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.440,97-	2.513.100-	1.627.064,22-	886.036
15	Abschreibungen	1.069.394,66-	986.000-	1.006.834,31-	20.834-
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.892,98-	30.500-	27.611,94-	2.888
17	Transferaufwendungen	6.192.684,12-	6.320.800-	6.140.475,04-	180.325
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.507,95-	809.600-	668.674,67-	140.925
19	Ordentliche Aufwendungen	12.124.840,96-	13.063.700-	11.698.917,17-	1.364.783
20	Ordentliches Ergebnis	1.031.435,12	626.800-	1.407.842,09	2.034.642
21	Außerordentliche Erträge	454,00	0	35,80	36
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.521,68-	1.522-
23	Sonderergebnis	454,00	0	1.485,88-	1.486-
24	Gesamtergebnis	1.031.889,12	626.800-	1.406.356,21	2.033.156
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.031.435,12	0	1.407.842,09-	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	626.800-	0,00	626.800
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	454,00	0	0,00	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	1.485,88	1.486



5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 1.407.842,09 EUR bei einem Planansatz von -626.800 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2022 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde. Durch das negative Sonderergebnis i.H.v. 1.485,88 EUR vermindert sich das Gesamtergebnis somit auf 1.406.356,21 EUR.

Gegenüber dem Planansatz (12.436.900 EUR) fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 669.859 EUR höher aus und werden somit mit 13.106.759,26 EUR ausgewiesen. Dies hängt vor allem mit höheren Steuererträgen, Zuwendungen sowie Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zusammen.

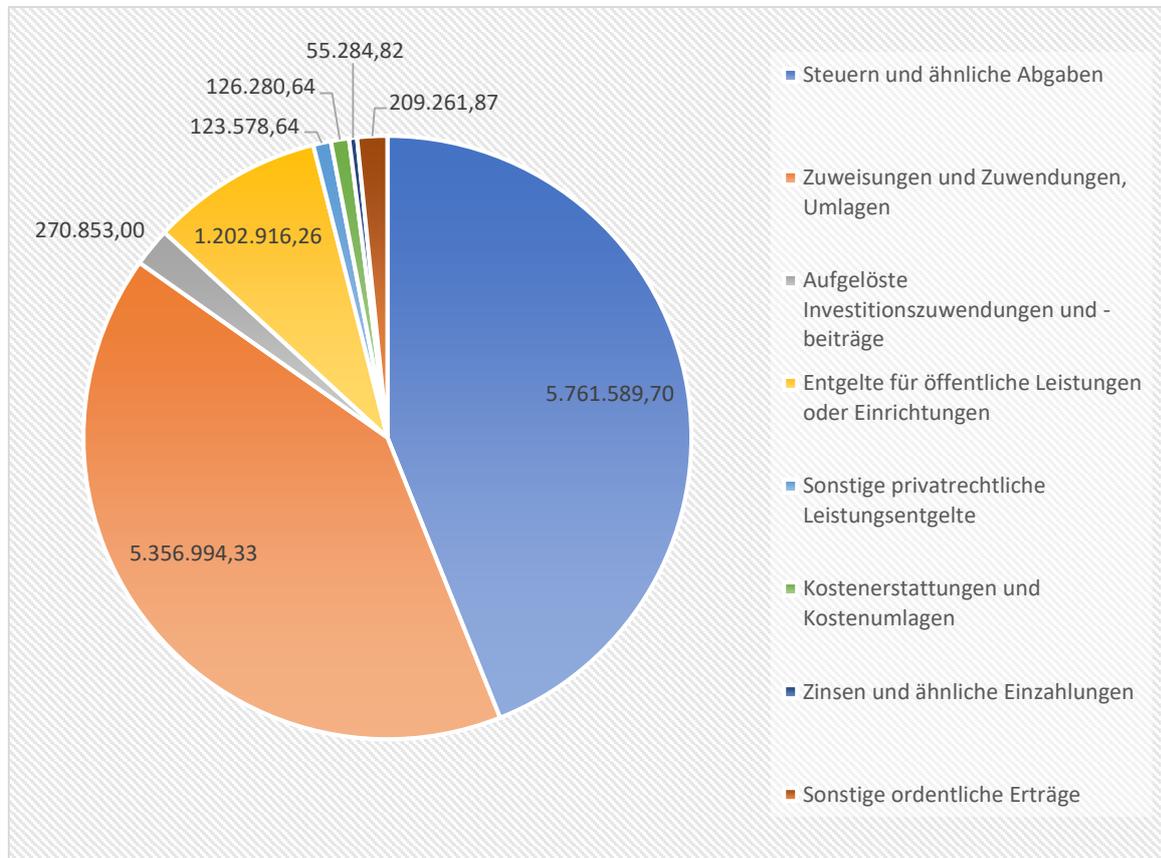
Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz (13.063.700 EUR) um 1.364.783 EUR niedriger ausgefallen und belaufen sich auf 11.698.917,17 EUR.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis wurden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, sowie der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis entnommen. Diese Rücklagen können zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.



5.2.2 Ordentliche Erträge

Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR



Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben schließen im Rechnungsergebnis mit 5,76 Mio. EUR ab. Gegenüber der Planung (5,42 Mio. EUR) werden somit rund 334 TEUR mehr vereinnahmt. Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer infolge einer wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 5,35 Mio. EUR und liegen damit um 630 TEUR über dem veranschlagten Haushalt von 4,72 Mio. EUR. Eine wesentliche Ertragsposition sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4,25 Mio. EUR. Hier konnten Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr (3,46 Mio. EUR) von rund 795 TEUR generiert werden.



Die Landeszuwendungen für laufende Zwecke belaufen sich auf 919 TEUR und haben sich gegenüber dem Vorjahr (978 TEUR) um 59 TEUR vermindert.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 270 TEUR. (Im Haushaltsplanansatz 323 TEUR).

Öffentlich-rechtliche Entgelte für Leistungen und Einrichtungen

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, insbesondere die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern. Im Ergebnis sind im Jahr 2022 1,202 Mio. EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit 321 TEUR unter dem Planansatz von 1,524 Mio. EUR. Mindererträge sind insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren zu verzeichnen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 123 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 9 TEUR über dem Planansatz von 114 TEUR.

Kostenerstattungen und -umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 126 TEUR. Der Planansatz (93 TEUR) konnte vor allem aufgrund von höheren Erstattungen vom Land als prognostiziert gesteigert werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Entgelten liegt bei 55.200 EUR und damit auf dem Niveau des Vorjahres.

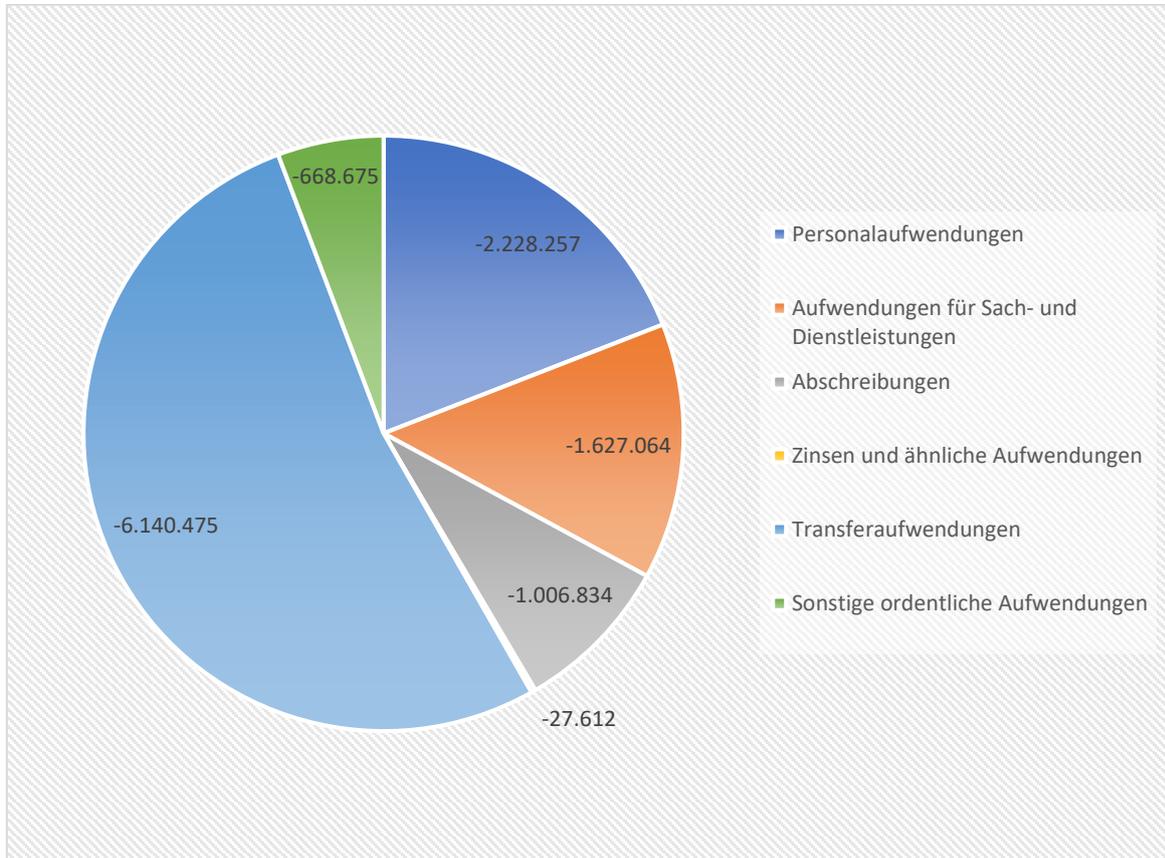
Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen bei 209 TEUR und setzen sich zusammen aus Konzessionsausgaben, Säumniszuschlägen, Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer und sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen. Die geplanten 161 TEUR wurden um dabei 48 TEUR übertroffen. Dies resultiert vor allem aus der erstmaligen Auflösung von sonstigen Sonderposten.



5.2.3 Ordentlicher Aufwand

Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR



Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 2.228 Mio. EUR. Der Betrag liegt 175 TEUR unter dem Haushaltsansatz von 2.403 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Dienstleistungen für Beamte (498 TEUR) und Angestellte (1.043 Mio. EUR) sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen (313 TEUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 1,627 Mio. EUR. Im Haushalt wurden dafür 2,513 Mio. EUR geplant und ergeben somit einen Minderaufwand von 886 TEUR. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und des unbeweglichen Vermögens sowie Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und den Fahrzeugunterhalt. Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus nicht getätigten Aufwendungen im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen.



Planmäßige Abschreibungen

Das Ergebnis für bilanzielle Abschreibungen beträgt 1.006 Mio. EUR. Der Planansatz wurde um 21 TEUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Detail zusammen aus den wesentlichen Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen. Die Überschreitung resultiert aus der Abschreibung von Niederschlagungen offener Forderungen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2022 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 28 TEUR notwendig.

Transferaufwendungen

Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2022 bei 6.140 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz (6,320 Mio. EUR) um 180 TEUR. Die Minderaufwendungen, welche zu Abweichungen vom Planansatz führen, sind hierbei auf die Zuschüsse an Zweckverbände, das geringere Defizit im Haushalt der Kindertagesstätten, sowie eine höhere Gewerbesteuerumlage zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 809 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 668 TEUR. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen (426 TEUR), Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (105 TEUR), Steuern und Versicherungsleistungen (102 TEUR) sowie weitere Erstattungen an Zweckverbände in Höhe von 313 TEUR. Der Minderaufwand beruht im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie niedrigere Personalkosten im Bereich des Gemeindevollzugsdienstes.



5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen.

Die Personalaufwandsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalkosten als maßgeblicher Kostenfaktor der Gemeinde an den ordentlichen Aufwendungen ist.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

				VORJAHR
Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{13.106.759}{11.698.917} = 112,03\%$		(108,51%)
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{5.761.589}{13.106.759} = 43,95\%$		(41,29%)
Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{Personal- und Versorgungsaufwand}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.228.256}{11.698.917} = 19,04\%$		(17,55%)



6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzzrechnung

lfd.	Gesamtfinanzzrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.453.467,37	5.427.000	5.803.781,11	376.781
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726.292,12	4.726.700	5.371.427,94	644.728
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375.438,21	1.524.000	1.581.854,67	57.855
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.662,58	114.400	119.621,96	5.222
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.635,94	93.400	168.971,70	75.572
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	276,36	67.000	55.167,03	11.833-
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.808,97	161.100	170.082,12	8.982
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.001.581,55	12.113.600	13.270.906,53	1.157.307
10	Personalauszahlungen	2.128.079,48-	2.403.700-	2.230.901,93-	172.798
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.589,34-	2.513.100-	1.700.866,34-	812.234
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.870,98-	30.500-	27.630,94-	2.869
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.147.319,55-	6.320.800-	6.266.960,13-	53.840
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.280,35-	809.600-	636.675,26-	172.925
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.265.139,70-	12.077.700-	10.863.034,60-	1.214.665
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.736.441,85	35.900	2.407.871,93	2.371.972
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.874,03	462.000	111.455,34	350.545-
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0	0	53.838,96	53.839
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.998,59	1.800.000	3.346,00	1.796.654-
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110,00	0	0,00	0



lfd.	Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Fort-geschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.982,62	2.262.000	168.640,30	2.093.360-
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.510,63-	20.000-	3.533,74-	16.466
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.552,08-	1.390.000-	160.883,11-	1.229.117
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.771,22-	741.000-	109.042,84-	631.957
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.962.879,71-	47.000-	89.129,30-	42.129-
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.195,68-	20.000-	0,00	20.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.808,31-	0	0,00	0
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.717,63-	2.218.000-	362.588,99-	1.855.411
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.993.735,01-	44.000	193.948,69-	237.949
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	257.293,16-	79.900	2.213.923,24	2.134.023
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0,00	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.030,35-	117.000-	116.424,57-	575
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.030,35-	117.000-	116.424,57-	575
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	399.323,51-	37.100-	2.097.498,67	2.134.599
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	528.202,14		3.776.758,42	
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.183.690,37-		3.584.814,49-	
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	655.488,23-		191.943,93	
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.739.172,04		3.684.360,30	
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.054.811,74-		2.289.442,60	
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.684.360,30		5.973.802,90	



6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

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

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an liquiden Mitteln. Zu einer Abweichung kommt es in der Höhe der Handvorschüsse. Diese werden ausschließlich in der Vermögensrechnung abgebildet.

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.270 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 10.863 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.407 Mio. EUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 35 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 2.372 Mio. EUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf geringere Personalkosten, höhere Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer sowie am Gemeindeanteil der Umsatzsteuer, höhere Schlüsselzuweisungen und Erstattungen vom Land sowie geringere Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und anderem Vermögen zurückzuführen.



Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

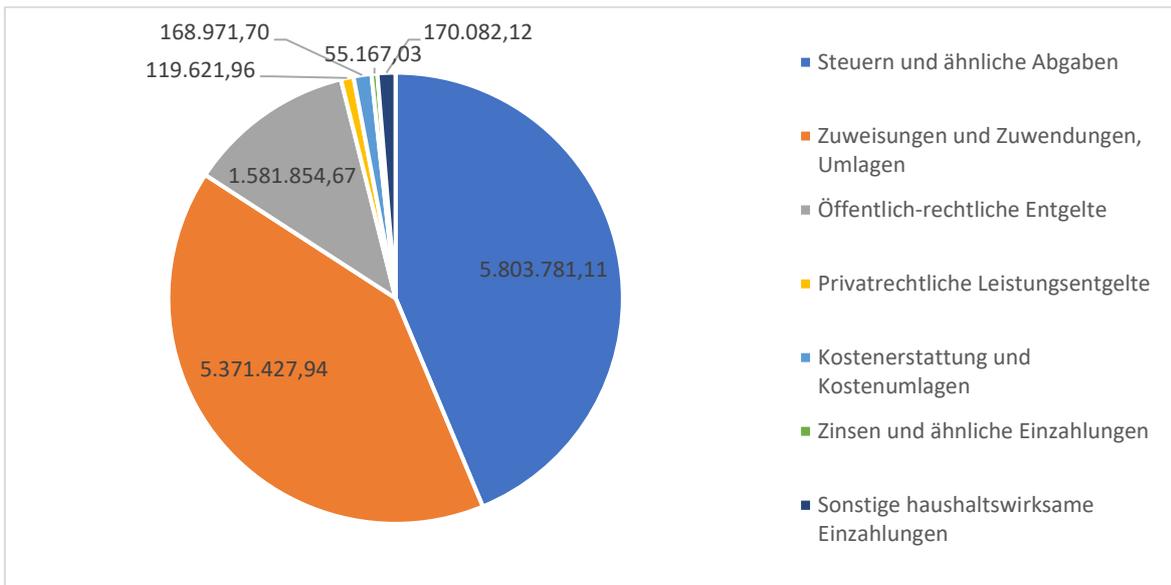


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

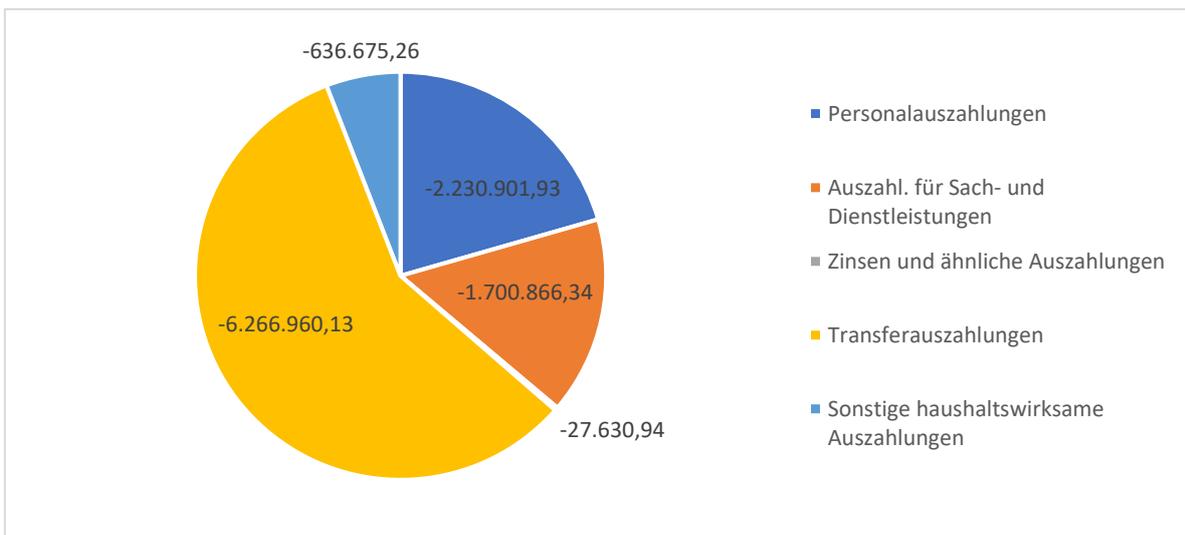
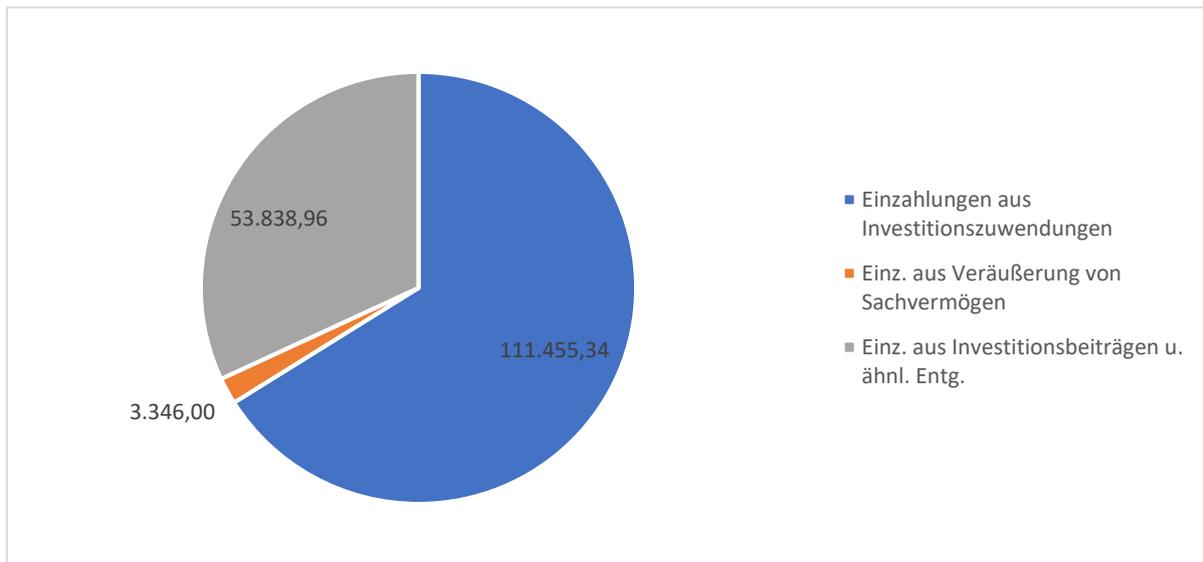


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR



6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit



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

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 2.262 Mio. EUR geplant, realisiert wurden dagegen 168 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2022 letztendlich realisiert wurden. Dies ist unter anderem auf nicht realisierte Verkäufe von Grundstücken, Gebäuden und anderem Sachvermögen zurückzuführen.



Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

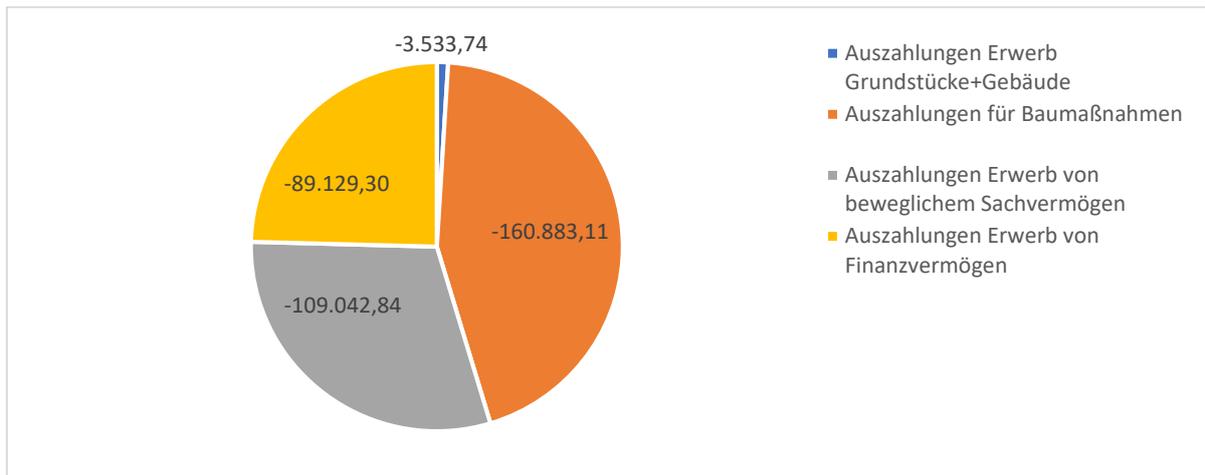


Abbildung 6: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 362 TEUR ausgezahlt, geplant waren 2.218 Mio. EUR. Für den Baufortschritt von Baumaßnahmen wurde mit 1.390 Mio. EUR geplant, wohingegen Auszahlungen i.H.v. 160 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von Grundstücken wurden Auszahlungen in Höhe von 3.500 EUR geleistet, was mit 16.5 TEUR unter dem Planansatz von 20 TEUR liegt. Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen betragen 89 TEUR was im Vergleich zum Planansatz ein Mehr von 42 TEUR bedeutet. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgten im Haushaltsjahr 2022 nicht (Planansatz 20 TEUR).

Ebenso erfolgten keine Anschaffungen im Bereich der immateriellen Vermögensgegenständen .



6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzierungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrücklagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

					VORJAHR
Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{3.871.465}{30.084.300} = 12,87\%$	(6,92%)
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstät.}}$	=	$\frac{4.084.052}{2.407.871} = 1,69 \text{ Jahre}$	(1,36 Jahre)
Free Cash-Flow	=	$\frac{\text{Zahlungsmittelsaldo. lfd. Verwaltungst.} + \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}{\text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}$	=	$\frac{2.407.872}{-193.949} = 2.213.923$	(-269.355)



Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	721.883
Position 4	+	Verbindlichkeiten	9.895.690
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	598.615
	=	Schulden	11.216.188
Position 1.3.6	-	Öffentlich-rechtliche Forderungen	410.118
Position 1.3.7	-	Privatrechtliche Forderungen	748.215
Position 1.3.8	-	Liquide Mittel	5.973.803
	=	Forderungen/Liquide Mittel	7.132.136
	=	Effektivverschuldung	4.084.052

Da die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung die Forderungen und Liquiden Mitteln in Summe überschreiten, liegt im Jahr 2022 eine Effektivverschuldung in Höhe von 4.084 Mio. EUR vor.



7 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Gemeinde Hambrücken zum 31.12.2022

Bürgermeister:

Herr Dr. Wagner, Marc

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Batschauer, Karlheinz (CDU)

Herr Drexler, Egon (CDU)

Herr Mahl, Theo (CDU)

Frau Striegel-Moritz, Sandra (CDU)

Herr Neuberth, Gottfried (CDU)

Frau Clapier-Krespach, Andrea (FW)

Herr Debatin, Reiner (FW)

Herr Kraus, Remigius (FW)

Herr Krämer, Volker (SPD)

Herr Schöneke, Tobias (SPD)

Frau Wilhelm, Maria (SPD)

Frau Baron, Eva (JL)

Frau Köhler, Tina (JL)

Herr Zeisel, Daniel (JL)



7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

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

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

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



Aktivseite

Sachvermögen:

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

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

Finanzvermögen:

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

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2023, die bereits Ende Dezember 2022 ausbezahlt wurde.



Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital und Rücklagen. Gemäß der Ergebnisverwendung wurden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis in die entsprechenden Rücklagen eingestellt. Vorgenommene Eröffnungsbilanzkorrekturen wurden im vorliegenden Bericht erläutert.

Sonderposten:

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

Rückstellungen:

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

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für Gebührenüberschüsse und Wahrrückstellungen für potenzielle zukünftige Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten:

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

Abgrenzungsposten:

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

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



7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800,00 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Gebührenüberschüsse) wurden keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) für drohende Verpflichtungen gebildet.



7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der bei der KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) i.V.m. § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO beträgt, laut Bestätigungsschreiben von der KVBW zum 31.12.2022, 5.643.244 EUR.

7.5 Haushaltsübertragungen

Es wurden Ermächtigungsüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO von 2022 nach 2023 in Höhe von 2.339.900 EUR gebildet.

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen und nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2022 nicht vor.



7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	3.609.772,31
Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach	1.201.238,87
Beteiligung Badischer Gemeindeversicherungsverband	700,00
Beteiligung KIVBF	4.287,41
Beteiligung Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal	450,00
Beteiligung Regionales Rechenzentrum Karlsruhe	16.318,84
Beteiligung Geschäftsanteil VoBa Bruchsal-Bretten	1.100,00
Beteiligung Zweckverband Wasserversorgung Lußhardt	451.896,81
Beteiligung Allgemeine Rücklage ZV Wasserversorgung Lußhardt	80.607,38
Beteiligung Netze BW	1.853.173,00
Summe:	3.609.772,31
Festgeldanlage "Sonderkonto"	2.256,45

7.8 Haftungsverhältnisse

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

Es besteht zum 31.12.2022 eine Ausfallhaftung nach § 88 Abs. 5 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Der Stand der Restschuld zum Jahresabschlussstichtag beträgt 245.344,57 EUR.

Weiter besteht eine Ausfallbürgschaft bzgl. der Erschließung des Baugebiets Brühl in Höhe von 8.800 Mio. EUR.

7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	721.882,71
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Deponien	0,00
Gebührenüberschussrückstellungen	721.882,71
Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00



8 Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Vermögen		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
			Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	
		-Euro-						
1		2	3	4	5 **	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.304	0	0	0	0	-3.176	8.127
2.	Sachvermögen	28.328.756	11.136.480	-2.281.930	0	0	-1.000.482	36.182.824
2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.465.915	1.952.959	-699.400	0	0	-5.032	2.714.441
2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.782.298	4.954.292	-1.580.309	0	0	-413.245	16.743.036
2.3.	Infrastrukturvermögen	8.159.289	1.061.337	0	0	0	-484.263	8.736.363
2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.220	0	0	0	0	-121	2.099
2.6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	266.242	54.457	0	0	0	-60.877	259.821
2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.012	57.466	-2.222	0	0	-36.945	207.312
2.8.	Vorräte	47.398	18.983	0	0	0	0	66.381
2.9.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.416.384	3.036.986	0	0	0	0	7.453.370
3.	Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.333.038	276.734	0	0	0	0	3.609.772
3.2.	Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	3.333.038	276.734	0	0	0	0	3.609.772
Insgesamt		31.673.098	11.413.214	-2.281.930	0	0	-1.003.659	39.800.724

* "Anlagenpiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjah- res	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Kredi- ten für Investitionen	2.190.504,16	2.074.079,59	116.821,87	471.634,20	1.485.623,20	-116.424,57
1.2.1 Bund						0,00
1.2.2 Land						0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindever- bände						0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						0,00
1.2.5 Kreditinstitute	2.190.504,16	2.074.079,59	116.821,87	471.634,20	1.485.623,20	-116.424,57
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						0,00
1.3 Kassenkredite						0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	3.944.732,01	6.835.988,89	2.891.256,88			2.891.256,88
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	6.135.236,17	8.910.068,48	3.008.078,75	471.634,20	1.485.623,20	2.774.832,31

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.



nachrichtlich

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

	<i>Stand zum 01.01. des Haus- haltsjahres</i>	<i>Stand zum 31.12. des Haus- haltsjahres</i>	<i>Mehr (+) weniger (-)</i>
2.1 Anleihen			0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			0,00
2.3 Kassenkredite			0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

	<i>Stand zum 01.01. des Haushaltsjah- res</i>	<i>Stand zum 31.12. des Haushaltsjah- res</i>	<i>Mehr (+) weniger (-)</i>
3.1 Anleihen			0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.190.504,16	2.074.079,59	-116.424,57
3.3 Kassenkredite			0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	3.944.732,01	6.835.988,89	2.891.256,88
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	6.135.236,17	8.910.068,48	2.774.832,31
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>			0,00
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.135.236,17	8.910.068,48	2.774.832,31



8.3 Liquiditätsveränderung nach § 53 Abs. 2 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
			Vorjahr 2021	Rechnungs- jahr 2022
			EUR	EUR
			1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.739.172,04	3.684.360,30
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		1.736.441,85	2.407.871,93
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		-1.993.735,01	-193.948,69
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		-142.030,35	-116.424,57
	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		-655.488,23	191.943,93
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		3.684.360,30	5.973.802,90
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	2.256,45	2.256,45
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491		
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691		
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239		
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.686.616,75	5.976.059,35
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		-1.054.700,00	-2.339.900,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		1.853.000,00	1.853.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)			
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.484.916,75	5.489.159,35
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Gebührenüberschussrücklage)		-309.357,04	-721.882,71
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.484.916,75	4.767.276,64
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		224.112,20	229.418,64

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

3) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

4) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

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



Herausgeberin:

Gemeinde Hambrücken

Gemeindeverwaltung Hambrücken

Hauptstraße 108

76707 Hambrücken

Tel.: 07255 / 71 00 – 0

Fax: 07255 / 71 00 – 88

E-Mail: gemeinde@hambruecken.de



9. Auswertung der Teilhaushalte aus SAP-SMART

Haushaltsrechnung 2022

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	36.334.098	46.935.116	1	Eigenkapital	23.136.443-	30.084.300-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.304	8.127	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.671.334-	26.212.835-
1.2	Sachvermögen	28.328.756	36.182.824	1.2	Rücklagen	2.465.109-	3.871.465-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	1.465.915	2.714.441	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.432.444-	3.840.286-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.782.298	16.743.036	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32.664-	31.179-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.159.289	8.736.363	2	Sonderposten	5.852.982-	5.696.307-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.220	2.099	2.1	für Investitionszuweisungen	1.681.930-	1.734.906-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	266.242	259.821	2.2	für Investitionsbeiträge	4.030.452-	2.406.556-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	189.012	207.312	2.3	für Sonstiges	140.600-	1.554.846-
1.2.8	Vorräte	47.398	66.381	3	Rückstellungen	309.357-	721.883-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.416.384	7.453.370	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	309.357-	721.883-
1.3	Finanzvermögen	7.994.039	10.744.165	4	Verbindlichkeiten	6.524.605-	9.895.690-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.333.038	3.609.772	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.190.504-	2.074.080-
1.3.5	Wertpapiere	2.256	2.256	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.944.732-	6.835.989-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	431.902	410.118	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	273.449-	583.857-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	542.482	748.215	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.072-	91.878-
1.3.8	Liquide Mittel	3.684.360	5.973.803	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	87.847-	309.887-
2	Abgrenzungsposten	57.331	61.679	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	568.043-	598.615-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.721	35.366				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	24.610	26.314				

634 Hambrücken

Bilanzsumme	36.391.429	46.996.795	Bilanzsumme	36.391.429-	46.996.795-
-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.789,19	5.427.000	5.761.589,70	334.590	0	0,00	334.590-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.611.563,34	4.726.700	5.356.994,33	630.294	0	0,00	630.294-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.189,65	323.300	270.853,00	52.447-	0	0,00	52.447	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.049,93	1.524.000	1.202.916,26	321.084-	0	0,00	321.084	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.464,35	114.400	123.578,64	9.179	0	0,00	9.179-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.235,02	93.400	126.280,64	32.881	0	0,00	32.881-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	55.096,83	67.000	55.284,82	11.715-	0	0,00	11.715	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.163.887,77	161.100	209.261,87	48.162	0	0,00	48.162-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	13.156.276,08	12.436.900	13.106.759,26	669.859	0	0,00	669.859-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.127.920,28-	2.403.700-	2.228.256,99-	175.443	0	0,00	175.443-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.440,97-	2.513.100-	1.627.064,22-	886.036	0	0,00	886.036-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.069.394,66-	986.000-	1.006.834,31-	20.834-	0	0,00	20.834	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.892,98-	30.500-	27.611,94-	2.888	0	0,00	2.888-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.192.684,12-	6.320.800-	6.140.475,04-	180.325	0	0,00	180.325-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041.507,95-	809.600-	668.674,67-	140.925	0	0,00	140.925-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.124.840,96-	13.063.700-	11.698.917,17-	1.364.783	0	0,00	1.364.783-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	1.031.435,12	626.800-	1.407.842,09	2.034.642	0	0,00	2.034.642-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	454,00	0	35,80	36	0	0,00	36-	0,00

634 Hambrücken

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.521,68-	1.522-	0	0,00	1.522	0,00
23	=	Sonderergebnis	454,00	0	1.485,88-	1.486-	0	0,00	1.486	0,00
24	=	Gesamtergebnis	1.031.889,12	626.800-	1.406.356,21	2.033.156	0	0,00	2.033.156-	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.031.435,12-	0	1.407.842,09-	1.407.842-	0	0,00	1.407.842	0,00
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	626.800-	0,00	626.800	0	0,00	626.800-	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	454,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	1.485,88	1.486	0	0,00	1.486-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.453.467,37	5.427.000	5.803.781,11	376.781	0	0,00	376.781-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726.292,12	4.726.700	5.371.427,94	644.728	0	0,00	644.728-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.375.438,21	1.524.000	1.581.854,67	57.855	0	0,00	57.855-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.662,58	114.400	119.621,96	5.222	0	0,00	5.222-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.635,94	93.400	168.971,70	75.572	0	0,00	75.572-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	276,36	67.000	55.167,03	11.833-	0	0,00	11.833	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.808,97	161.100	170.082,12	8.982	0	0,00	8.982-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.001.581,55	12.113.600	13.270.906,53	1.157.307	0	0,00	1.157.307-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.128.079,48-	2.403.700-	2.230.901,93-	172.798	0	0,00	172.798-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313.589,34-	2.513.100-	1.700.866,34-	812.234	0	0,00	812.234-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.870,98-	30.500-	27.630,94-	2.869	0	0,00	2.869-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.147.319,55-	6.320.800-	6.266.960,13-	53.840	0	0,00	53.840-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	648.280,35-	809.600-	636.675,26-	172.925	0	0,00	172.925-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.265.139,70-	12.077.700-	10.863.034,60-	1.214.665	0	0,00	1.214.665-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	1.736.441,85	35.900	2.407.871,93	2.371.972	0	0,00	2.371.972-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.874,03	462.000	111.455,34	350.545-	0	0,00	350.545	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.838,96	53.839	0	0,00	53.839-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	433.998,59	1.800.000	3.346,00	1.796.654-	0	0,00	1.796.654	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762.982,62	2.262.000	168.640,30	2.093.360-	0	0,00	2.093.360	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.510,63-	20.000-	3.533,74-	16.466	0	0,00	16.466-	19.700,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.552,08-	1.390.000-	160.883,11-	1.229.117	0	517.000,00-	1.746.117-	1.734.300,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.771,22-	741.000-	109.042,84-	631.957	0	55.600,00-	687.557-	550.900,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.962.879,71-	47.000-	89.129,30-	42.129-	0	0,00	42.129	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	90.195,68-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	15.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.808,31-	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.717,63-	2.218.000-	362.588,99-	1.855.411	0	592.600,00-	2.448.011-	2.339.900,00-

634 Hambrücken

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.993.735,01-	44.000	193.948,69-	237.949-	0	592.600,00-	354.651-	2.339.900,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	257.293,16-	79.900	2.213.923,24	2.134.023	0	592.600,00-	2.726.623-	2.339.900,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	142.030,35-	117.000-	116.424,57-	575	0	0,00	575-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	142.030,35-	117.000-	116.424,57-	575	0	0,00	575-	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	399.323,51-	37.100-	2.097.498,67	2.134.599	0	592.600,00-	2.727.199-	2.339.900,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	528.202,14		3.776.758,42					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.183.690,37-		3.584.814,49-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	655.488,23-		191.943,93					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.739.172,04		3.684.360,30					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.054.811,74-		2.289.442,60					

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.684.360,30		5.973.802,90					

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.698,08	20.000	2.036,16	17.964-	0	0,00	17.964	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	507,42	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.842,07	0	10.812,79	10.813	0	0,00	10.813-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,32	4.000	4.392,80	393	0	0,00	393-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.852,86	45.700	46.221,30	521	0	0,00	521-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	188,26	300	268,11	32-	0	0,00	32	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.544,28	15.100	6.352,71	8.747-	0	0,00	8.747	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.269,29	85.600	70.591,29	15.009-	0	0,00	15.009	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.188.786,34-	1.412.700-	1.244.467,61-	168.232	0	0,00	168.232-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.667,25-	551.600-	268.928,61-	282.671	0	0,00	282.671-	0,00
15	-	Abschreibungen	93.543,02-	79.700-	103.212,02-	23.512-	0	0,00	23.512	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492,77-	2.500-	647,12-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.837,77-	10.300-	12.606,01-	2.306-	0	0,00	2.306	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.166,50-	155.500-	128.053,28-	27.447	0	0,00	27.447-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.660.493,65-	2.212.300-	1.757.914,65-	454.385	0	0,00	454.385-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.577.224,36-	2.126.700-	1.687.323,36-	439.377	0	0,00	439.377-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	890.019,68	1.028.600	890.716,14	137.884-	0	0,00	137.884	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.837,59-	113.200-	95.019,36-	18.181	0	0,00	18.181-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	116.012,64-	95.800-	180.091,57-	84.292-	0	0,00	84.292	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	680.169,45	819.600	615.605,21	203.995-	0	0,00	203.995	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897.054,91-	1.307.100-	1.071.718,15-	235.382	0	0,00	235.382-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.778,30	85.100	78.844,06	6.256-	0	0,00	6.256	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.244,66-	2.132.600-	1.677.648,00-	454.952	0	0,00	454.952-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.466,36-	2.047.500-	1.598.803,94-	448.696	0	0,00	448.696-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.599,78	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	263.867,29	1.800.000	840,20	1.799.160-	0	0,00	1.799.160	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.577,07	2.160.000	840,20	2.159.160-	0	0,00	2.159.160	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,73-	0	3.298,62-	3.299-	0	0,00	3.299	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.168,96-	1.000.000-	4.056,71-	995.943	0	107.600,00-	1.103.543-	1.089.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.873,88-	102.000-	65.571,30-	36.429	0	35.600,00-	72.029-	35.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.808,31-	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.111,88-	1.102.000-	72.926,63-	1.029.073	0	163.200,00-	1.192.273-	1.144.000,00-

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	334.465,19	1.058.000	72.086,43-	1.130.086-	0	163.200,00-	966.886	1.144.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	1.047.001,17-	989.500-	1.670.890,37-	681.390-	0	163.200,00-	518.190	1.144.000,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	286.828,59-	337.900-	292.416,38-	45.484	0	0,00	45.484-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.358,01-	9.000-	4.627,73-	4.372	0	0,00	4.372-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.583,49-	25.000-	14.916,20-	10.084	0	0,00	10.084-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.770,09-	371.900-	311.960,31-	59.940	0	0,00	59.940-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	306.770,09-	371.900-	311.960,31-	59.940	0	0,00	59.940-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.400,00	92.500	109.200,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	101.400,00	92.500	109.200,00	16.700	0	0,00	16.700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.370,09-	279.400-	202.760,31-	76.640	0	0,00	76.640-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.200-	14.473,77-	3.726	0	0,00	3.726-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,21-	28.000-	17.724,75-	10.275	0	0,00	10.275-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.997,21-	46.200-	32.198,52-	14.001	0	0,00	14.001-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.997,21-	46.200-	32.198,52-	14.001	0	0,00	14.001-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.997,21-	39.200-	32.198,52-	7.001	0	0,00	7.001-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.470,06-	28.800-	45.917,41-	17.117-	0	0,00	17.117	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.877,82-	60.000-	44.282,86-	15.717	0	0,00	15.717-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.868,54-	1.200-	9.208,42-	8.008-	0	0,00	8.008	0,00
17	-	Transferaufwendungen	174,11-	300-	245,41-	55	0	0,00	55-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,96-	800-	770,88-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.647,49-	91.100-	100.424,98-	9.325-	0	0,00	9.325	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.647,49-	91.100-	100.424,98-	9.325-	0	0,00	9.325	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.600,00	12.600	12.600,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	263,95-	100-	969,41-	869-	0	0,00	869	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.336,05	12.500	11.630,59	869-	0	0,00	869	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.311,44-	78.600-	88.794,39-	10.194-	0	0,00	10.194	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.698,08	0	2.036,16	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.698,08	0	2.036,16	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.496,02-	26.600-	25.380,64-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.178,37-	17.500-	16.361,20-	1.139	0	0,00	1.139-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.065,40-	4.700-	2.718,45-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.739,79-	48.800-	44.460,29-	4.340	0	0,00	4.340-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.041,71-	48.800-	42.424,13-	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.300	9.600,00	300	0	0,00	300-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.300	9.600,00	300	0	0,00	300-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	44.041,71-	39.500-	32.824,13-	6.676	0	0,00	6.676-	0,00

634 Hambrücken

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.498,14	44.000	45.692,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	188,26	300	268,11	32-	0	0,00	32	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.544,28	15.100	5.280,21	9.820-	0	0,00	9.820	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.230,68	59.400	51.240,32	8.160-	0	0,00	8.160	0,00
12	-	Personalaufwendungen	342.672,12-	412.100-	352.072,21-	60.028	0	0,00	60.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.916,55-	44.000-	41.188,00-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.520,04-	0	323,23-	323-	0	0,00	323	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	492,77-	2.500-	647,12-	1.853	0	0,00	1.853-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.663,66-	0	3.669,60-	3.670-	0	0,00	3.670	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.277,39-	11.500-	7.176,80-	4.323	0	0,00	4.323-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.542,53-	470.100-	405.076,96-	65.023	0	0,00	65.023-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	339.311,85-	410.700-	353.836,64-	56.863	0	0,00	56.863-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	175.500,00	144.800	151.500,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	175.500,00	144.800	151.500,00	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.811,85-	265.900-	202.336,64-	63.563	0	0,00	63.563-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355,39	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.355,39	1.700	0,00	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
12	-	Personalaufwendungen	389.487,57-	403.800-	376.153,87-	27.646	0	0,00	27.646-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.906,87-	206.000-	76.697,76-	129.302	0	0,00	129.302-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.103,90-	36.300-	51.437,25-	15.137-	0	0,00	15.137	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,22-	4.500-	2.043,81-	2.456	0	0,00	2.456-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	510.866,56-	650.600-	506.332,69-	144.267	0	0,00	144.267-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	508.511,17-	648.900-	506.332,69-	142.567	0	0,00	142.567-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	607.519,68	736.300	602.716,14	133.584-	0	0,00	133.584	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.900,00-	56.200-	47.000,00-	9.200	0	0,00	9.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	50.072,94-	31.200-	49.383,45-	18.183-	0	0,00	18.183	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	509.546,74	648.900	506.332,69	142.567-	0	0,00	142.567	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.035,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507,42	500	507,42	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.842,07	0	10.812,79	10.813	0	0,00	10.813-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,77	0	529,30	529	0	0,00	529-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.877,26	500	11.849,51	11.350	0	0,00	11.350-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	74.965,34-	146.500-	102.546,48-	43.954	0	0,00	43.954-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.660,77-	162.600-	61.237,11-	101.363	0	0,00	101.363-	0,00
15	-	Abschreibungen	36.895,54-	37.000-	37.088,12-	88-	0	0,00	88	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.615,04-	108.500-	97.862,99-	10.637	0	0,00	10.637-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.136,69-	454.600-	298.734,70-	155.865	0	0,00	155.865-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.259,43-	454.100-	286.885,19-	167.215	0	0,00	167.215-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	0,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.837,59-	36.300-	29.719,36-	6.581	0	0,00	6.581-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.774,68-	15.800-	15.861,03-	61-	0	0,00	61	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.612,27-	41.600-	45.580,39-	3.980-	0	0,00	3.980	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	302.871,70-	495.700-	332.465,58-	163.234	0	0,00	163.234-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.675,41-	27.200-	23.887,00-	3.313	0	0,00	3.313-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,62-	1.300-	1.681,01-	381-	0	0,00	381	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.396,03-	29.000-	25.568,01-	3.432	0	0,00	3.432-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.396,03-	29.000-	25.568,01-	3.432	0	0,00	3.432-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	10.500	0,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500	0,00	10.500-	0	0,00	10.500	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.396,03-	18.500-	25.568,01-	7.068-	0	0,00	7.068	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.636,32	4.000	4.392,80	393	0	0,00	393-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.072,50	1.073	0	0,00	1.073-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.107,88	24.000	5.465,30	18.535-	0	0,00	18.535	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.191,23-	11.600-	11.619,85-	20-	0	0,00	20	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051,03-	23.200-	5.128,19-	18.072	0	0,00	18.072-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.155,00-	5.200-	5.155,00-	45	0	0,00	45-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	8.691,00-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.564,15-	2.564-	0	0,00	2.564	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.397,26-	50.000-	33.158,19-	16.842	0	0,00	16.842-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.289,38-	26.000-	27.692,89-	1.693-	0	0,00	1.693	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	5.100,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.100,00-	20.700-	18.300,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	48.901,07-	48.700-	113.877,68-	65.178-	0	0,00	65.178	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	68.001,07-	64.300-	127.077,68-	62.778-	0	0,00	62.778	0,00

634 Hambrücken

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	83.290,45-	90.300-	154.770,57-	64.471-	0	0,00	64.471	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffungen (EDV, Software)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.070,37-	10.000-	6.149,98-	3.850	0	0,00	3.850-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.808,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.878,68-	10.000-	6.149,98-	3.850	0	0,00	3.850-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.878,68-	10.000-	6.149,98-	3.850	0	0,00	3.850-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.878,68-	10.000-	6.149,98-	3.850	0	0,00	3.850-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000000: Verkauf altes Bauhofgrundstück										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.135,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.135,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.135,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71125000010: Anschaffungen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.183,01-	72.000-	46.038,72-	25.961	0	17.600,00-	43.561-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.183,01-	72.000-	46.038,72-	25.961	0	17.600,00-	43.561-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.183,01-	72.000-	46.038,72-	25.961	0	17.600,00-	43.561-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.183,01-	72.000-	46.038,72-	25.961	0	17.600,00-	43.561-	25.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711250000101: Neubau Betriebsgebäude Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	25.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	25.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	25.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	25.000,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71126000001: Beteiligungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	110,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71126000011: Beschaffungen Rathaus										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700,00	700	0	0,00	700-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.620,50-	20.000-	13.382,60-	6.617	0	18.000,00-	24.617-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620,50-	20.000-	13.382,60-	6.617	0	18.000,00-	24.617-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.620,50-	20.000-	12.682,60-	7.317	0	18.000,00-	25.317-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.620,50-	20.000-	13.382,60-	6.617	0	18.000,00-	24.617-	10.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000101: Generalsanierung Rathaus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.990,81	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.990,81	360.000	0,00	360.000-	0	0,00	360.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.168,96-	1.000.000-	4.056,71-	995.943	0	67.600,00-	1.063.543-	1.064.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.168,96-	1.000.000-	4.056,71-	995.943	0	67.600,00-	1.063.543-	1.064.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.821,85	640.000-	4.056,71-	635.943	0	67.600,00-	703.543-	1.064.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.168,96-	1.000.000-	4.056,71-	995.943	0	67.600,00-	1.063.543-	1.064.000,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711300000000: Neueinrichtung Gemeindehomepage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	20.000,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Erlöse Grundstücksverkäufe										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	126.731,50	1.800.000	0,00	1.800.000-	0	0,00	1.800.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.731,50	1.800.000	0,00	1.800.000-	0	0,00	1.800.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	260,73-	0	59,26	59	0	0,00	59-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,73-	0	59,26	59	0	0,00	59-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	126.470,77	1.800.000	59,26	1.799.941-	0	0,00	1.799.941	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260,73-	0	59,26	59	0	0,00	59-	0,00
71133000001: Zuweisungen Land (Ortskernsanierung)										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.608,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.608,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.608,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000002: Erwerb Grundstücke										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.357,88-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.357,88-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.357,88-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.357,88-	3.358-	0	0,00	3.358	0,00
711330000003: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	140,20	140	0	0,00	140-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140,20	140	0	0,00	140-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140,20	140	0	0,00	140-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.141.061,85	1.109.700	1.098.491,47	11.209-	0	0,00	11.209	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328.682,23	322.800	270.345,58	52.454-	0	0,00	52.454	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.238.207,86	1.524.000	1.192.103,47	331.897-	0	0,00	331.897	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.297,38	108.900	117.655,19	8.755	0	0,00	8.755-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.382,16	47.700	80.059,34	32.359	0	0,00	32.359-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.148.848,91	146.000	203.171,45	57.171	0	0,00	57.171-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.119.480,39	3.259.100	2.961.826,50	297.274-	0	0,00	297.274	0,00
12	-	Personalaufwendungen	939.133,94-	991.000-	983.789,38-	7.211	0	0,00	7.211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.068,56-	1.960.800-	1.357.476,61-	603.323	0	0,00	603.323-	0,00
15	-	Abschreibungen	950.403,32-	906.300-	903.302,67-	2.997	0	0,00	2.997-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.371.108,04-	2.447.500-	2.234.424,52-	213.075	0	0,00	213.075-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.341,45-	634.600-	540.621,39-	93.979	0	0,00	93.979-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.593.055,31-	6.940.200-	6.019.614,57-	920.585	0	0,00	920.585-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.473.574,92-	3.681.100-	3.057.788,07-	623.312	0	0,00	623.312-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.228,68	259.200	257.849,06	1.351-	0	0,00	1.351	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.068.410,77-	1.174.600-	1.053.545,84-	121.054	0	0,00	121.054-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	514.660,01-	463.000-	687.269,29-	224.269-	0	0,00	224.269	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.310.842,10-	1.378.400-	1.482.966,07-	104.566-	0	0,00	104.566	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.784.417,02-	5.059.500-	4.540.754,14-	518.746	0	0,00	518.746-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.875.929,22	2.936.300	3.075.375,44	139.075	0	0,00	139.075-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.070,07-	6.033.900-	5.264.299,56-	769.600	0	0,00	769.600-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.140,85-	3.097.600-	2.188.924,12-	908.676	0	0,00	908.676-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.274,25	102.000	111.455,34	9.455	0	0,00	9.455-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.838,96	53.839	0	0,00	53.839-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.131,30	0	2.505,80	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.405,55	102.000	167.800,10	65.800	0	0,00	65.800-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.249,90-	20.000-	235,12-	19.765	0	0,00	19.765-	19.700,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.383,12-	390.000-	156.826,40-	233.174	0	409.400,00-	642.574-	645.300,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.897,34-	639.000-	43.471,54-	595.528	0	20.000,00-	615.528-	515.900,00-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.962.879,71-	47.000-	89.129,30-	42.129-	0	0,00	42.129	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	90.195,68-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	15.000,00-

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.686.605,75-	1.116.000-	289.662,36-	826.338	0	429.400,00-	1.255.738-	1.195.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	2.328.200,20-	1.014.000-	121.862,26-	892.138	0	429.400,00-	1.321.538-	1.195.900,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	4.284.341,05-	4.111.600-	2.310.786,38-	1.800.814	0	429.400,00-	2.230.214-	1.195.900,00-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.570,00	61.000	4.870,00	56.130-	0	0,00	56.130	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	4.730,50	31	0	0,00	31-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.482,55	47.000	53.835,33	6.835	0	0,00	6.835-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	100	250,00	150	0	0,00	150-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.784,35	1.600	3.172,74	1.573	0	0,00	1.573-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.944,40	117.400	66.858,57	50.541-	0	0,00	50.541	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.774,61-	303.400-	278.371,85-	25.028	0	0,00	25.028-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.198,29-	177.400-	96.503,79-	80.896	0	0,00	80.896-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.853,97-	46.500-	48.070,72-	1.571-	0	0,00	1.571	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.533,13-	5.300-	4.541,10-	759	0	0,00	759-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.751,74-	96.500-	70.619,05-	25.881	0	0,00	25.881-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	507.111,74-	629.100-	498.106,51-	130.993	0	0,00	130.993-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	409.167,34-	511.700-	431.247,94-	80.452	0	0,00	80.452-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.000,00	32.200	32.400,00	200	0	0,00	200-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.292,98-	31.400-	5.072,82-	26.327	0	0,00	26.327-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	37.991,69-	36.600-	36.997,07-	397-	0	0,00	397	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.284,67-	35.800-	9.669,89-	26.130	0	0,00	26.130-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.452,01-	547.500-	440.917,83-	106.582	0	0,00	106.582-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.638,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.638,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239,21-	2.000-	2.333,62-	334-	0	0,00	334	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.298,91-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.538,12-	2.600-	2.333,62-	266	0	0,00	266-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.100,76	2.600-	2.333,62-	266	0	0,00	266-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100,76	2.600-	2.333,62-	266	0	0,00	266-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232,00	1.000	1.745,11	745	0	0,00	745-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.241,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.850,22	4.000	1.745,11	2.255-	0	0,00	2.255	0,00
12	-	Personalaufwendungen	109.336,51-	150.200-	126.315,02-	23.885	0	0,00	23.885-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.504,62-	8.300-	5.120,12-	3.180	0	0,00	3.180-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	228,50-	229-	0	0,00	229	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.304,26-	39.500-	13.864,07-	25.636	0	0,00	25.636-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.145,39-	198.000-	145.527,71-	52.472	0	0,00	52.472-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.295,17-	194.000-	143.782,60-	50.217	0	0,00	50.217-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.100	5.100,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.052,62-	28.400-	3.202,94-	25.197	0	0,00	25.197-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.052,62-	23.300-	1.897,06	25.197	0	0,00	25.197-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.347,79-	217.300-	141.885,54-	75.414	0	0,00	75.414-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.577,60	40.000	45.125,22	5.125	0	0,00	5.125-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	250,00	150	0	0,00	150-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.577,60	40.100	45.375,22	5.275	0	0,00	5.275-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	132.604,31-	132.100-	127.588,60-	4.511	0	0,00	4.511-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.172,74-	21.500-	15.651,19-	5.849	0	0,00	5.849-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.533,11-	31.900-	31.469,77-	430	0	0,00	430-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.310,16-	185.500-	174.709,56-	10.790	0	0,00	10.790-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.732,56-	145.400-	129.334,34-	16.066	0	0,00	16.066-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	34.000,00	27.100	27.300,00	200	0	0,00	200-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.000,00	27.100	27.300,00	200	0	0,00	200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.732,56-	118.300-	102.034,34-	16.266	0	0,00	16.266-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.672,95	6.000	6.965,00	965	0	0,00	965-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.672,95	6.000	6.965,00	965	0	0,00	965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.833,79-	21.100-	24.468,23-	3.368-	0	0,00	3.368	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,47-	7.100-	4.783,51-	2.316	0	0,00	2.316-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,26-	1.500-	650,90-	849	0	0,00	849-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.819,52-	29.700-	29.902,64-	203-	0	0,00	203	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.146,57-	23.700-	22.937,64-	762	0	0,00	762-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.146,57-	23.700-	22.937,64-	762	0	0,00	762-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.570,00	5.000	4.870,00	130-	0	0,00	130	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.730,50	4.700	4.730,50	31	0	0,00	31-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.751,90	1.500	3.012,00	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.052,40	11.200	12.612,50	1.413	0	0,00	1.413-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.131,90-	58.000-	60.174,92-	2.175-	0	0,00	2.175	0,00
15	-	Abschreibungen	47.712,00-	44.400-	45.700,25-	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.627,20-	23.000-	24.634,31-	1.634-	0	0,00	1.634	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.771,10-	125.700-	130.809,48-	5.109-	0	0,00	5.109	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.718,70-	114.500-	118.196,98-	3.697-	0	0,00	3.697	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.240,36-	3.000-	1.869,88-	1.130	0	0,00	1.130-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	35.780,94-	34.500-	34.850,58-	351-	0	0,00	351	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.021,30-	37.500-	36.720,46-	780	0	0,00	780-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.740,00-	152.000-	154.917,44-	2.917-	0	0,00	2.917	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,35	100	160,74	61	0	0,00	61-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152,35	100	160,74	61	0	0,00	61-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,35-	500-	160,74-	339	0	0,00	339-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.141,97-	2.100-	2.141,97-	42-	0	0,00	42	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.233,13-	5.000-	4.241,10-	759	0	0,00	759-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.527,45-	7.600-	6.543,81-	1.056	0	0,00	1.056-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.375,10-	7.500-	6.383,07-	1.117	0	0,00	1.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.210,75-	2.100-	2.146,49-	46-	0	0,00	46	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.210,75-	2.100-	2.146,49-	46-	0	0,00	46	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.585,85-	9.600-	8.529,56-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	56.000	0,00	56.000-	0	0,00	56.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.000	0,00	56.000-	0	0,00	56.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	8.279,69-	71.720	0	0,00	71.720-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	8.279,69-	71.720	0	0,00	71.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	24.000-	8.279,69-	15.720	0	0,00	15.720-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.000-	8.279,69-	15.720	0	0,00	15.720-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.219,46	167.400	201.215,31	33.815	0	0,00	33.815-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.881,99	13.700	14.106,37	406	0	0,00	406-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.279,20	28.000	24.886,78	3.113-	0	0,00	3.113	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.861,04	15.200	14.988,32	212-	0	0,00	212	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	837.288,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.087.330,23	229.300	259.996,78	30.697	0	0,00	30.697-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.450,02-	302.000-	317.817,26-	15.817-	0	0,00	15.817	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.360,71-	349.200-	314.596,69-	34.603	0	0,00	34.603-	0,00
15	-	Abschreibungen	143.618,45-	143.500-	147.887,88-	4.388-	0	0,00	4.388	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	3.090,00-	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.895,74-	76.200-	51.773,51-	24.426	0	0,00	24.426-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.324,92-	871.900-	835.165,34-	36.735	0	0,00	36.735-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	369.005,31	642.600-	575.168,56-	67.431	0	0,00	67.431-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.624,82-	55.400-	54.725,96-	674	0	0,00	674-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	164.478,73-	160.800-	216.549,79-	55.750-	0	0,00	55.750	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	227.103,55-	216.200-	271.275,75-	55.076-	0	0,00	55.076	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.901,76	858.800-	846.444,31-	12.356	0	0,00	12.356-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.333,54	5.700	7.699,22	1.999	0	0,00	1.999-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.180,95	5.200	5.180,95	19-	0	0,00	19	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	5.000	4.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.674,35	700	4.439,06	3.739	0	0,00	3.739-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.988,84	16.600	22.119,23	5.519	0	0,00	5.519-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	115.504,70-	118.600-	119.016,70-	417-	0	0,00	417	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.928,06-	220.000-	219.700,27-	300	0	0,00	300-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.485,14-	25.500-	26.402,22-	902-	0	0,00	902	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	3.090,00-	2.090-	0	0,00	2.090	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.603,30-	33.700-	24.731,57-	8.968	0	0,00	8.968-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.521,20-	398.800-	392.940,76-	5.859	0	0,00	5.859-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.532,36-	382.200-	370.821,53-	11.378	0	0,00	11.378-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.464,17-	17.100-	15.965,97-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	12.744,39-	12.100-	56.509,40-	44.409-	0	0,00	44.409	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.208,56-	29.200-	72.475,37-	43.275-	0	0,00	43.275	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	255.740,92-	411.400-	443.296,90-	31.897-	0	0,00	31.897	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477,00	3.000	2.331,28	669-	0	0,00	669	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.123,11	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,11	3.500	2.331,28	1.169-	0	0,00	1.169	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.887,95-	25.000-	18.523,51-	6.476	0	0,00	6.476-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.887,95-	25.000-	18.523,51-	6.476	0	0,00	6.476-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.287,84-	21.500-	16.192,23-	5.308	0	0,00	5.308-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.983,67-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.983,67-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.271,51-	22.500-	16.192,23-	6.308	0	0,00	6.308-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.050,00	26.000	33.230,00	7.230	0	0,00	7.230-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.802,20	25.000	22.555,50	2.445-	0	0,00	2.445	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.852,20	51.000	55.785,50	4.786	0	0,00	4.786-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.433,45-	61.000-	69.234,30-	8.234-	0	0,00	8.234	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,97-	800-	952,38-	152-	0	0,00	152	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	162,00-	162-	0	0,00	162	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,10-	600-	230,44-	370	0	0,00	370-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.906,52-	62.400-	70.579,12-	8.179-	0	0,00	8.179	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.054,32-	11.400-	14.793,62-	3.394-	0	0,00	3.394	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.900,00-	16.000-	17.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.900,00-	16.000-	17.100,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.954,32-	27.400-	31.893,62-	4.494-	0	0,00	4.494	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426,50	8.000	4.371,50	3.629-	0	0,00	3.629	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.426,50	8.000	4.371,50	3.629-	0	0,00	3.629	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.514,28-	6.900-	6.837,75-	62	0	0,00	62-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382,94-	12.000-	2.870,48-	9.130	0	0,00	9.130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.897,22-	19.100-	9.708,23-	9.392	0	0,00	9.392-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.470,72-	11.100-	5.336,73-	5.763	0	0,00	5.763-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600,00-	9.800-	10.800,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.600,00-	9.800-	10.800,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.070,72-	20.900-	16.136,73-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.835,92	135.700	160.286,09	24.586	0	0,00	24.586-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.701,04	8.500	8.925,42	425	0	0,00	425-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.646,58	0	6.002,76	6.003	0	0,00	6.003-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	837.288,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987.472,08	144.200	175.214,27	31.014	0	0,00	31.014-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.205,07-	104.000-	104.412,31-	412-	0	0,00	412	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.261,22-	83.400-	69.679,60-	13.720	0	0,00	13.720-	0,00
15	-	Abschreibungen	118.133,31-	118.000-	121.323,66-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.192,35-	41.400-	26.811,50-	14.589	0	0,00	14.589-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.791,95-	346.800-	322.227,07-	24.573	0	0,00	24.573-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675.680,13	202.600-	147.012,80-	55.587	0	0,00	55.587-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.076,98-	1.700-	59,99-	1.640	0	0,00	1.640-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	151.734,34-	148.700-	160.040,39-	11.340-	0	0,00	11.340	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.811,32-	150.400-	160.100,38-	9.700-	0	0,00	9.700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.868,81	353.000-	307.113,18-	45.887	0	0,00	45.887-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,50	6.000	175,00	5.825-	0	0,00	5.825	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,50	6.000	175,00	5.825-	0	0,00	5.825	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.792,52-	11.500-	18.316,20-	6.816-	0	0,00	6.816	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,57-	8.000-	2.870,45-	5.130	0	0,00	5.130-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,99-	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.320,08-	19.800-	21.186,65-	1.387-	0	0,00	1.387	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.329,58-	13.800-	21.011,65-	7.212-	0	0,00	7.212	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.600,00-	9.800-	10.800,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.600,00-	9.800-	10.800,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.929,58-	23.600-	31.811,65-	8.212-	0	0,00	8.212	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.275,87-	7.000-	5.066,90-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.275,87-	7.000-	5.066,90-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.275,87-	7.000-	5.066,90-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.275,87-	7.000-	5.066,90-	1.933	0	0,00	1.933-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	151.147,08-	130.000-	129.100,96-	899	0	0,00	899-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.147,08-	130.000-	129.100,96-	899	0	0,00	899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	151.147,08-	130.000-	129.100,96-	899	0	0,00	899-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.147,08-	130.000-	129.100,96-	899	0	0,00	899-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.071,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,68-	4.300-	3.744,51-	555	0	0,00	555-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.034,99-	4.300-	3.744,51-	555	0	0,00	555-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.963,68-	4.300-	3.744,51-	555	0	0,00	555-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.963,68-	4.300-	3.744,51-	555	0	0,00	555-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,56	1.700	1.384,90	315-	0	0,00	315	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	338,56	1.700	1.384,90	315-	0	0,00	315	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,75-	200-	145,00-	55	0	0,00	55-	0,00
15	-	Abschreibungen	242,11-	200-	193,79-	6	0	0,00	6-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.540,00-	7.000-	4.181,22-	2.819	0	0,00	2.819-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,56-	3.000-	3.288,26-	288-	0	0,00	288	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.410,42-	10.400-	7.808,27-	2.592	0	0,00	2.592-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.071,86-	8.700-	6.423,37-	2.277	0	0,00	2.277-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	109,23-	100-	102,70-	3-	0	0,00	3	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	109,23-	100-	102,70-	3-	0	0,00	3	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.181,09-	8.800-	6.526,07-	2.274	0	0,00	2.274-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
 2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,11-	3.000-	1.441,09-	1.559	0	0,00	1.559-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	200-	430,00-	230-	0	0,00	230	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	300-	100,00-	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.357,11-	3.500-	1.971,09-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.357,11-	3.500-	1.971,09-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.357,11-	3.500-	1.971,09-	1.529	0	0,00	1.529-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.177,31	210.000	304.923,25	94.923	0	0,00	94.923-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,00	400	8.037,41	7.637	0	0,00	7.637-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.126,96-	0	2.203,80	2.204	0	0,00	2.204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.558,35	210.400	315.164,46	104.764	0	0,00	104.764-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.229,77-	42.900-	40.841,15-	2.059	0	0,00	2.059-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.612,95-	288.500-	370.403,17-	81.903-	0	0,00	81.903	0,00
15	-	Abschreibungen	43.082,72-	1.900-	1.897,91-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.925,44-	333.300-	413.142,23-	79.842-	0	0,00	79.842	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.367,09-	122.900-	97.977,77-	24.922	0	0,00	24.922-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.300,00	12.800	12.700,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.792,99-	56.200-	55.000,00-	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.377,85-	4.300-	4.320,91-	21-	0	0,00	21	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.870,84-	47.700-	46.620,91-	1.079	0	0,00	1.079-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.237,93-	170.600-	144.598,68-	26.001	0	0,00	26.001-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.525,31	10.000	3.684,59	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0,00	400-	0	0,00	400	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78,95	0	125,05	125	0	0,00	125-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.604,26	10.400	3.809,64	6.590-	0	0,00	6.590	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.337,80-	25.700-	24.504,64-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.630,66-	27.500-	18.567,13-	8.933	0	0,00	8.933-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.355,97-	1.900-	1.897,91-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.324,43-	55.100-	44.969,68-	10.130	0	0,00	10.130-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.720,17-	44.700-	41.160,04-	3.540	0	0,00	3.540-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.600,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.692,99-	28.900-	26.600,00-	2.300	0	0,00	2.300-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.377,85-	4.300-	4.320,91-	21-	0	0,00	21	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.070,84-	25.500-	23.320,91-	2.179	0	0,00	2.179-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.791,01-	70.200-	64.480,95-	5.719	0	0,00	5.719-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	230.652,00	200.000	301.238,66	101.239	0	0,00	101.239-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.508,00	0	8.037,41	8.037	0	0,00	8.037-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.205,91-	0	2.078,75	2.079	0	0,00	2.079-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.954,09	200.000	311.354,82	111.355	0	0,00	111.355-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.891,97-	17.200-	16.336,51-	863	0	0,00	863-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.982,29-	261.000-	351.836,04-	90.836-	0	0,00	90.836	0,00
15	-	Abschreibungen	31.726,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.601,01-	278.200-	368.172,55-	89.973-	0	0,00	89.973	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.646,92-	78.200-	56.817,73-	21.382	0	0,00	21.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.300,00	5.100	5.100,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.100,00-	27.300-	28.400,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.800,00-	22.200-	23.300,00-	1.100-	0	0,00	1.100	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.446,92-	100.400-	80.117,73-	20.282	0	0,00	20.282-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.376,00	9.376	0	0,00	9.376-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000,00	0	9.376,00	9.376	0	0,00	9.376-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.337,92-	25.700-	24.504,76-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	2.000-	855,00-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,64-	7.000-	7.486,62-	487-	0	0,00	487	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.422,56-	35.000-	32.846,38-	2.154	0	0,00	2.154-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.577,44	35.000-	23.470,38-	11.530	0	0,00	11.530-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.600,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700	7.600,00	100-	0	0,00	100	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.577,44	27.300-	15.870,38-	11.430	0	0,00	11.430-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.337,92-	25.700-	24.504,76-	1.195	0	0,00	1.195-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	480,00-	2.000-	855,00-	1.145	0	0,00	1.145-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453,10-	5.000-	1.237,50-	3.763	0	0,00	3.763-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.271,02-	33.000-	26.597,26-	6.403	0	0,00	6.403-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.728,98	33.000-	26.597,26-	6.403	0	0,00	6.403-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.700	7.600,00	100-	0	0,00	100	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.700	7.600,00	100-	0	0,00	100	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.728,98	25.300-	18.997,26-	6.303	0	0,00	6.303-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.376,00	9.376	0	0,00	9.376-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.376,00	9.376	0	0,00	9.376-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,54-	2.000-	6.249,12-	4.249-	0	0,00	4.249	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151,54-	2.000-	6.249,12-	4.249-	0	0,00	4.249	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151,54-	2.000-	3.126,88	5.127	0	0,00	5.127-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151,54-	2.000-	3.126,88	5.127	0	0,00	5.127-	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.993,02	12.000	38.387,16	26.387	0	0,00	26.387-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.424,00	6.000	4.064,00	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.075,40	0	3.650,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.492,42	18.000	46.101,16	28.101	0	0,00	28.101-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	23.888,45-	44.100-	45.230,53-	1.131-	0	0,00	1.131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.233,37-	9.000-	12.725,19-	3.725-	0	0,00	3.725	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.121,82-	53.100-	57.955,72-	4.856-	0	0,00	4.856	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.629,40-	35.100-	11.854,56-	23.245	0	0,00	23.245-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.162,58-	24.000-	24.949,36-	949-	0	0,00	949	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.162,58-	24.000-	24.949,36-	949-	0	0,00	949	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	46.791,98-	59.100-	36.803,92-	22.296	0	0,00	22.296-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.424,00	6.000	4.064,00	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.075,40	0	3.650,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.499,40	6.000	7.714,00	1.714	0	0,00	1.714-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.509,73-	6.500-	7.066,17-	566-	0	0,00	566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.413,37-	7.000-	11.026,19-	4.026-	0	0,00	4.026	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.923,10-	13.500-	18.092,36-	4.592-	0	0,00	4.592	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.423,70-	7.500-	10.378,36-	2.878-	0	0,00	2.878	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.900,00-	23.800-	24.800,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.900,00-	23.800-	24.800,00-	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.323,70-	31.300-	35.178,36-	3.878-	0	0,00	3.878	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.993,02	12.000	38.387,16	26.387	0	0,00	26.387-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.993,02	12.000	38.387,16	26.387	0	0,00	26.387-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.378,72-	37.600-	38.164,36-	564-	0	0,00	564	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820,00-	2.000-	1.699,00-	301	0	0,00	301-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.198,72-	39.600-	39.863,36-	263-	0	0,00	263	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.205,70-	27.600-	1.476,20-	26.124	0	0,00	26.124-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	262,58-	200-	149,36-	51	0	0,00	51-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262,58-	200-	149,36-	51	0	0,00	51-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.468,28-	27.800-	1.625,56-	26.174	0	0,00	26.174-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	919.938,67	828.000	836.860,44	8.860	0	0,00	8.860-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,73	0	7.607,20	7.607	0	0,00	7.607-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	921.589,40	828.000	844.467,64	16.468	0	0,00	16.468-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.120,73-	34.000-	34.956,88-	957-	0	0,00	957	0,00
15	-	Abschreibungen	27.031,23-	27.100-	27.255,21-	155-	0	0,00	155	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.552.909,41-	1.665.000-	1.719.769,44-	54.769-	0	0,00	54.769	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,84-	1.200-	1.499,57-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.615.703,21-	1.727.300-	1.783.481,10-	56.181-	0	0,00	56.181	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	694.113,81-	899.300-	939.013,46-	39.713-	0	0,00	39.713	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.638,11-	29.000-	17.518,24-	11.482	0	0,00	11.482-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.647,98-	15.800-	27.220,80-	11.421-	0	0,00	11.421	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	63.286,09-	44.800-	44.739,04-	61	0	0,00	61-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.399,90-	944.100-	983.752,50-	39.653-	0	0,00	39.653	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.679,05	252.000	271.048,10	19.048	0	0,00	19.048-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,73	0	3.303,85	3.304	0	0,00	3.304-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.850,78	252.000	274.351,95	22.352	0	0,00	22.352-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.710,31-	34.000-	23.473,75-	10.526	0	0,00	10.526-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.960,24-	26.000-	26.184,22-	184-	0	0,00	184	0,00
17	-	Transferaufwendungen	570.417,05-	625.000-	638.161,17-	13.161-	0	0,00	13.161	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641,84-	1.200-	1.499,57-	300-	0	0,00	300	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.729,44-	686.200-	689.318,71-	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.878,66-	434.200-	414.966,76-	19.233	0	0,00	19.233-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.288,22-	18.800-	11.640,13-	7.160	0	0,00	7.160-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.298,07-	15.500-	26.903,02-	11.403-	0	0,00	11.403	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.586,29-	34.300-	38.543,15-	4.243-	0	0,00	4.243	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	353.464,95-	468.500-	453.509,91-	14.990	0	0,00	14.990-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	604.259,62	576.000	565.812,34	10.188-	0	0,00	10.188	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,00	0	4.303,35	4.303	0	0,00	4.303-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.738,62	576.000	570.115,69	5.884-	0	0,00	5.884	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.410,42-	0	11.483,13-	11.483-	0	0,00	11.483	0,00
15	-	Abschreibungen	1.070,99-	1.100-	1.070,99-	29	0	0,00	29-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	969.003,07-	1.010.000-	1.070.432,94-	60.433-	0	0,00	60.433	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	984.484,48-	1.011.100-	1.082.987,06-	71.887-	0	0,00	71.887	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.745,86-	435.100-	512.871,37-	77.771-	0	0,00	77.771	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.349,89-	10.200-	5.878,11-	4.322	0	0,00	4.322-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	349,91-	300-	317,78-	18-	0	0,00	18	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.699,80-	10.500-	6.195,89-	4.304	0	0,00	4.304-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.445,66-	445.600-	519.067,26-	73.467-	0	0,00	73.467	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.284,25-	15.000-	3.622,96-	11.377	0	0,00	11.377-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.284,25-	15.000-	3.622,96-	11.377	0	0,00	11.377-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.284,25-	15.000-	3.622,96-	11.377	0	0,00	11.377-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.284,25-	15.000-	3.622,96-	11.377	0	0,00	11.377-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	5.032,24-	5.000-	5.032,26-	32-	0	0,00	32	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.771,26-	33.000-	30.185,95-	2.814	0	0,00	2.814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.803,50-	38.000-	35.218,21-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.803,50-	38.000-	35.218,21-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.941,14-	2.800-	2.790,17-	10	0	0,00	10-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.941,14-	2.800-	2.790,17-	10	0	0,00	10-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.744,64-	40.800-	38.008,38-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.664,16	7.664	0	0,00	7.664-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.996,68	17.000	16.996,68	3-	0	0,00	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.205,70	20.000	9.615,25	10.385-	0	0,00	10.385	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.796,09	2.200	3.127,12	927	0	0,00	927-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0	2.893,00	2.893	0	0,00	2.893-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.048,47	39.200	40.296,21	1.096	0	0,00	1.096-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.836,74-	93.400-	94.475,97-	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.119,17-	115.200-	93.972,59-	21.227	0	0,00	21.227-	0,00
15	-	Abschreibungen	95.138,17-	94.900-	94.889,91-	10	0	0,00	10-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,82-	11.500-	9.450,36-	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.170,90-	315.000-	292.788,83-	22.211	0	0,00	22.211-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.122,43-	275.800-	252.492,62-	23.307	0	0,00	23.307-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.413,15-	71.800-	45.312,73-	26.487	0	0,00	26.487-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46.219,34-	43.800-	85.603,78-	41.804-	0	0,00	41.804	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.632,49-	115.600-	130.916,51-	15.317-	0	0,00	15.317	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	376.754,92-	391.400-	383.409,13-	7.991	0	0,00	7.991-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.378,79	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.250,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.089,72-	65.000-	16.671,02-	48.329	0	0,00	48.329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.339,72-	65.000-	16.671,02-	48.329	0	0,00	48.329-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.960,93-	65.000-	16.671,02-	48.329	0	0,00	48.329-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	306,63-	300-	306,63-	7-	0	0,00	7	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	306,63-	300-	306,63-	7-	0	0,00	7	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.267,56-	65.300-	16.977,65-	48.322	0	0,00	48.322-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.595,75-	5.800-	5.809,95-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.301,01-	20.000-	16.085,52-	3.914	0	0,00	3.914-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.896,76-	25.800-	21.895,47-	3.905	0	0,00	3.905-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.896,76-	25.800-	21.895,47-	3.905	0	0,00	3.905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.700	2.500,00	31.200-	0	0,00	31.200	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.400,00-	11.800-	9.300,00-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.400,00-	21.900	6.800,00-	28.700-	0	0,00	28.700	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.296,76-	3.900-	28.695,47-	24.795-	0	0,00	24.795	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.475,00	1.500	1.045,00	455-	0	0,00	455	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.736,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.211,69	1.500	1.045,00	455-	0	0,00	455	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.276,44-	111.000-	115.259,65-	4.260-	0	0,00	4.260	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,64-	26.800-	5.939,78-	20.860	0	0,00	20.860-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.044,19-	11.100-	3.634,99-	7.465	0	0,00	7.465-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.935,27-	148.900-	124.834,42-	24.066	0	0,00	24.066-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	119.723,58-	147.400-	123.789,42-	23.611	0	0,00	23.611-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.700,00	20.200	44.900,00	24.700	0	0,00	24.700-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.700,00	20.200	44.900,00	24.700	0	0,00	24.700-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.023,58-	127.200-	78.889,42-	48.311	0	0,00	48.311-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.103,29	60.000	53.561,05	6.439-	0	0,00	6.439	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,21	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.175,50	61.000	53.561,05	7.439-	0	0,00	7.439	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.888,46-	35.500-	41.446,86-	5.947-	0	0,00	5.947	0,00
15	-	Abschreibungen	17.517,94-	17.500-	17.517,91-	18-	0	0,00	18	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	500-	250,00-	250	0	0,00	250-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.656,40-	53.500-	59.214,77-	5.715-	0	0,00	5.715	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.519,10	7.500	5.653,72-	13.154-	0	0,00	13.154	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.966,74-	31.700-	32.864,19-	1.164-	0	0,00	1.164	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.843,50-	11.300-	11.317,95-	18-	0	0,00	18	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.810,24-	43.000-	44.182,14-	1.182-	0	0,00	1.182	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.291,14-	35.500-	49.835,86-	14.336-	0	0,00	14.336	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.009,72	122.700	113.424,48	9.276-	0	0,00	9.276	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.129,75	1.106.000	705.949,95	400.050-	0	0,00	400.050	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	200	133,00	67-	0	0,00	67	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.044,41	25.500	25.068,82	431-	0	0,00	431	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.880,33	143.000	154.862,78	11.863	0	0,00	11.863-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173.162,21	1.397.400	999.439,03	397.961-	0	0,00	397.961	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.979,89-	151.000-	92.413,04-	58.587	0	0,00	58.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	280.635,37-	294.100-	281.156,30-	12.944	0	0,00	12.944-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	480.917,00-	457.000-	194.829,89-	262.170	0	0,00	262.170-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.225,09-	322.300-	314.081,96-	8.218	0	0,00	8.218-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174.757,35-	1.224.400-	882.481,19-	341.919	0	0,00	341.919-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.595,14-	173.000	116.957,84	56.042-	0	0,00	56.042	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.228,68	137.500	137.549,06	49	0	0,00	49-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.000,07-	182.700-	179.470,47-	3.230	0	0,00	3.230-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	134.838,55-	98.300-	155.558,18-	57.258-	0	0,00	57.258	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	173.609,94-	143.500-	197.479,59-	53.980-	0	0,00	53.980	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	175.205,08-	29.500	80.521,75-	110.022-	0	0,00	110.022	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.455,88	135.000	136.398,30	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.455,88	135.000	136.398,30	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.455,88	135.000	136.398,30	1.398	0	0,00	1.398-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	32.430,53-	0	55.595,19-	55.595-	0	0,00	55.595	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.430,53-	0	55.595,19-	55.595-	0	0,00	55.595	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.025,35	135.000	80.803,11	54.197-	0	0,00	54.197	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.328,89	8.000	8.780,86	781	0	0,00	781-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.328,89	8.000	8.780,86	781	0	0,00	781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.328,89	8.000	8.780,86	781	0	0,00	781-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.328,89	8.000	8.780,86	781	0	0,00	781-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	295.592,34	320.000	313.054,17	6.946-	0	0,00	6.946	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.592,41	320.000	313.054,17	6.946-	0	0,00	6.946	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.256,43-	320.000-	313.102,37-	6.898	0	0,00	6.898-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.256,43-	320.000-	313.102,37-	6.898	0	0,00	6.898-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.335,98	0	48,20-	48-	0	0,00	48	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.975,12-	0	15.975,12-	15.975-	0	0,00	15.975	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.975,12-	0	15.975,12-	15.975-	0	0,00	15.975	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.639,14-	0	16.023,32-	16.023-	0	0,00	16.023	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.706,00-	17.000-	16.501,00-	499	0	0,00	499-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.706,00-	17.000-	16.501,00-	499	0	0,00	499-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.706,00-	17.000-	16.501,00-	499	0	0,00	499-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.706,00-	17.000-	16.501,00-	499	0	0,00	499-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	200	133,00	67-	0	0,00	67	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.852,16	25.500	25.068,82	431-	0	0,00	431	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.950,16	25.700	25.201,82	498-	0	0,00	498	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.950,16	25.400	25.201,82	198-	0	0,00	198	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.676,89-	58.900-	66.108,92-	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	51.676,89-	58.900-	66.108,92-	7.209-	0	0,00	7.209	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.726,73-	33.500-	40.907,10-	7.407-	0	0,00	7.407	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	127.009,72	122.700	113.424,48	9.276-	0	0,00	9.276	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555.537,41	786.000	392.895,78	393.104-	0	0,00	393.104	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.192,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	904,51-	0	9.683,62	9.684	0	0,00	9.684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	697.834,87	908.700	516.003,88	392.696-	0	0,00	392.696	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.979,89-	151.000-	92.413,04-	58.587	0	0,00	58.587-	0,00
15	-	Abschreibungen	280.635,37-	294.100-	281.156,30-	12.944	0	0,00	12.944-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	464.211,00-	440.000-	178.328,89-	261.671	0	0,00	261.671-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,66-	2.000-	979,59-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.794,92-	887.100-	552.877,82-	334.222	0	0,00	334.222-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.960,05-	21.600	36.873,94-	58.474-	0	0,00	58.474	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.228,68	137.500	137.549,06	49	0	0,00	49-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.323,18-	123.800-	113.361,55-	10.438	0	0,00	10.438-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	86.432,90-	98.300-	83.987,87-	14.312	0	0,00	14.312-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.527,40-	84.600-	59.800,36-	24.800	0	0,00	24.800-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	243.487,45-	63.000-	96.674,30-	33.674-	0	0,00	33.674	0,00

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.212,20	9.400	9.365,90	34-	0	0,00	34	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.910,81	159.500	113.416,37	46.084-	0	0,00	46.084	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487,12	4.500	3.888,23	612-	0	0,00	612	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.860,56	4.000	5.468,71	1.469	0	0,00	1.469-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	46.104,87	46.105	0	0,00	46.105-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	183.470,69	177.400	178.244,08	844	0	0,00	844-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.186,26-	541.500-	149.115,68-	392.384	0	0,00	392.384-	0,00
15	-	Abschreibungen	221.658,33-	218.900-	220.273,21-	1.373-	0	0,00	1.373	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.435,54-	0	17.573,58-	17.574-	0	0,00	17.574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.038.280,13-	760.400-	386.962,47-	373.438	0	0,00	373.438-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	854.809,44-	583.000-	208.718,39-	374.282	0	0,00	374.282-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.666,29-	210.200-	280.761,15-	70.561-	0	0,00	70.561	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	66.273,28-	64.400-	64.697,68-	298-	0	0,00	298	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	309.939,57-	274.600-	345.458,83-	70.859-	0	0,00	70.859	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.164.749,01-	857.600-	554.177,22-	303.423	0	0,00	303.423-	0,00

634 Hambrücken

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.212,20	9.400	9.365,90	34-	0	0,00	34	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	156.271,67	154.900	111.102,19	43.798-	0	0,00	43.798	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.487,12	4.500	3.888,23	612-	0	0,00	612	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.803,56	3.000	4.411,71	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	43.779,91	43.780	0	0,00	43.780-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.774,55	171.800	172.547,94	748	0	0,00	748-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.719,62-	262.000-	76.356,41-	185.644	0	0,00	185.644-	0,00
15	-	Abschreibungen	181.372,12-	179.800-	179.828,20-	28-	0	0,00	28	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.435,54-	0	17.573,58-	17.574-	0	0,00	17.574	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.527,28-	441.800-	273.758,19-	168.042	0	0,00	168.042-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771.752,73-	270.000-	101.210,25-	168.790	0	0,00	168.790-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.260,44-	201.600-	252.749,72-	51.150-	0	0,00	51.150	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36.984,28-	36.200-	36.233,58-	34-	0	0,00	34	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	267.244,72-	237.800-	288.983,30-	51.183-	0	0,00	51.183	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.038.997,45-	507.800-	390.193,55-	117.606	0	0,00	117.606-	0,00

634 Hambrücken

54100110

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.639,14	4.600	2.314,18	2.286-	0	0,00	2.286	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.324,96	2.325	0	0,00	2.325-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.639,14	4.600	4.639,14	39	0	0,00	39-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,40-	201.000-	18.725,77-	182.274	0	0,00	182.274-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.262,69-	37.100-	37.063,69-	36	0	0,00	36-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.283,09-	238.100-	55.789,46-	182.311	0	0,00	182.311-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.643,95-	233.500-	51.150,32-	182.350	0	0,00	182.350-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.405,85-	8.600-	28.011,43-	19.411-	0	0,00	19.411	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	28.517,54-	27.500-	27.526,65-	27-	0	0,00	27	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.923,39-	36.100-	55.538,08-	19.438-	0	0,00	19.438	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.567,34-	269.600-	106.688,40-	162.912	0	0,00	162.912-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,00	1.000	1.057,00	57	0	0,00	57-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,00	1.000	1.057,00	57	0	0,00	57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.446,24-	78.500-	54.033,50-	24.467	0	0,00	24.467-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.023,52-	2.000-	3.381,32-	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.469,76-	80.500-	57.414,82-	23.085	0	0,00	23.085-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.412,76-	79.500-	56.357,82-	23.142	0	0,00	23.142-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	771,46-	700-	937,45-	237-	0	0,00	237	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	771,46-	700-	937,45-	237-	0	0,00	237	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.184,22-	80.200-	57.295,27-	22.905	0	0,00	22.905-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.140,40-	9.000-	8.543,34-	457	0	0,00	457-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.140,40-	9.000-	8.543,34-	457	0	0,00	457-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.140,40-	9.000-	8.543,34-	457	0	0,00	457-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.927,55-	54.600-	8.773,43-	45.827	0	0,00	45.827-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.927,55-	54.600-	8.773,43-	45.827	0	0,00	45.827-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.067,95-	63.600-	17.316,77-	46.283	0	0,00	46.283-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	123.627,69-	132.000-	132.905,54-	906-	0	0,00	906	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.627,69-	132.000-	132.905,54-	906-	0	0,00	906	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	123.627,69-	132.000-	132.905,54-	906-	0	0,00	906	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.887,84-	6.600-	2.191,73-	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.887,84-	6.600-	2.191,73-	4.408	0	0,00	4.408-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.515,53-	138.600-	135.097,27-	3.503	0	0,00	3.503-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.319,06	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.585,00-	52.000-	29.438,98-	22.561	0	0,00	22.561-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.961,96-	11.000-	10.998,13-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.546,96-	63.000-	40.437,11-	22.563	0	0,00	22.563-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.227,90-	61.000-	38.455,11-	22.545	0	0,00	22.545-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.431,40-	258.800-	112.237,02-	146.563	0	0,00	146.563-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.814,03-	2.600-	2.566,24-	34	0	0,00	34-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.245,43-	261.400-	114.803,26-	146.597	0	0,00	146.597-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.473,33-	322.400-	153.258,37-	169.142	0	0,00	169.142-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.337,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.836,44-	32.000-	19.342,67-	12.657	0	0,00	12.657-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.836,44-	32.000-	19.342,67-	12.657	0	0,00	12.657-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.499,38-	32.000-	19.342,67-	12.657	0	0,00	12.657-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.000,17-	133.600-	60.194,95-	73.405	0	0,00	73.405-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	898,87-	900-	898,87-	1	0	0,00	1-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.899,04-	134.500-	61.093,82-	73.406	0	0,00	73.406-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.398,42-	166.500-	80.436,49-	86.064	0	0,00	86.064-	0,00

634 Hambrücken

55100200

Freizeit- u. Spielfl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.982,00	2.000	1.982,00	18-	0	0,00	18	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748,56-	20.000-	10.096,31-	9.904	0	0,00	9.904-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.961,96-	11.000-	10.998,13-	2	0	0,00	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.710,52-	31.000-	21.094,44-	9.906	0	0,00	9.906-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.728,52-	29.000-	19.112,44-	9.888	0	0,00	9.888-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.431,23-	125.200-	52.042,07-	73.158	0	0,00	73.158-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.915,16-	1.700-	1.667,37-	33	0	0,00	33-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.346,39-	126.900-	53.709,44-	73.191	0	0,00	73.191-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.074,91-	155.900-	72.821,88-	83.078	0	0,00	83.078-	0,00

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.503,35-	15.000-	15.029,70-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.503,35-	15.000-	15.029,70-	30-	0	0,00	30	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.503,35-	15.000-	15.029,70-	30-	0	0,00	30	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.543,39-	15.700-	6.922,37-	8.778	0	0,00	8.778-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.002,71-	0	2.002,71-	2.003-	0	0,00	2.003	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.546,10-	15.700-	8.925,08-	6.775	0	0,00	6.775-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.049,45-	30.700-	23.954,78-	6.745	0	0,00	6.745-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100	128,50	29	0	0,00	29-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	406,50	400	406,50	7	0	0,00	7-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.708,20	100.000	81.992,76	18.007-	0	0,00	18.007	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.592,63	393	0	0,00	393-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.770,27	0	878,98	879	0	0,00	879-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.213,47	101.700	84.999,37	16.701-	0	0,00	16.701	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.023,21-	8.900-	8.091,98-	808	0	0,00	808-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.653,03-	77.500-	50.478,80-	27.021	0	0,00	27.021-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.166,88-	15.100-	15.147,43-	47-	0	0,00	47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,84-	1.000-	5.033,98-	4.034-	0	0,00	4.034	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.131,96-	102.500-	78.752,19-	23.748	0	0,00	23.748-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.081,51	800-	6.247,18	7.047	0	0,00	7.047-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.093,65-	59.000-	132.533,47-	73.533-	0	0,00	73.533	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	6.195,31-	5.600-	5.575,85-	24	0	0,00	24-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.288,96-	64.600-	138.109,32-	73.509-	0	0,00	73.509	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.207,45-	65.400-	131.862,14-	66.462-	0	0,00	66.462	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	0,00	24.000-	0	0,00	24.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.518,65	2.519	0	0,00	2.519-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,02	2.500	2.879,84	380	0	0,00	380-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593,80	0	11.019,66	11.020	0	0,00	11.020-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.117,82	26.500	16.418,15	10.082-	0	0,00	10.082	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.205,39-	50.000-	50.312,03-	312-	0	0,00	312	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.053,53-	62.500-	26.754,82-	35.745	0	0,00	35.745-	0,00
15	-	Abschreibungen	855,88-	900-	3.373,93-	2.474-	0	0,00	2.474	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.763,00-	1.000-	2.827,72-	1.828-	0	0,00	1.828	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,94-	1.200-	2.950,39-	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.500,74-	115.600-	86.218,89-	29.381	0	0,00	29.381-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.382,92-	89.100-	69.800,74-	19.299	0	0,00	19.299-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.100	20.200,00	5.100	0	0,00	5.100-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.868,68-	10.300-	15.535,79-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.094,96-	1.600-	2.249,60-	650-	0	0,00	650	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.963,64-	3.200	2.414,61	785-	0	0,00	785	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	61.346,56-	85.900-	67.386,13-	18.514	0	0,00	18.514-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.693,60-	7.000-	6.640,80-	359	0	0,00	359-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,05-	2.000-	287,76-	1.712	0	0,00	1.712-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.983,65-	9.000-	6.928,56-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.983,65-	9.000-	6.928,56-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.123,85-	3.200-	9.512,24-	6.312-	0	0,00	6.312	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13,50-	0	13,50-	14-	0	0,00	14	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.137,35-	3.200-	9.525,74-	6.326-	0	0,00	6.326	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.121,00-	12.200-	16.454,30-	4.254-	0	0,00	4.254	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.800	0,00	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.764,03	2.800	2.764,03	36-	0	0,00	36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.326,15	5.500	5.791,15	291	0	0,00	291-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.967,84	31.500	33.012,42	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	924,50	925	0	0,00	925-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.058,02	47.600	42.492,10	5.108-	0	0,00	5.108	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.515,64-	3.800-	3.074,25-	726	0	0,00	726-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785,98-	22.200-	26.296,40-	4.096-	0	0,00	4.096	0,00
15	-	Abschreibungen	29.608,07-	29.700-	29.608,08-	92	0	0,00	92-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,32	2.500-	3.365,12-	865-	0	0,00	865	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.945,37-	58.200-	62.343,85-	4.144-	0	0,00	4.144	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.887,35-	10.600-	19.851,75-	9.252-	0	0,00	9.252	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.576,68-	62.200-	60.864,87-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	15.511,58-	14.700-	69.395,73-	54.696-	0	0,00	54.696	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.088,26-	76.900-	130.260,60-	53.361-	0	0,00	53.361	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.975,61-	87.500-	150.112,35-	62.612-	0	0,00	62.612	0,00

634 Hambrücken

57300010

Grillhütte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271,15	3.000	2.842,75	157-	0	0,00	157	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.271,15	3.000	2.842,75	157-	0	0,00	157	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.515,64-	3.800-	3.074,25-	726	0	0,00	726-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,83-	4.600-	1.834,26-	2.766	0	0,00	2.766-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.848,47-	8.400-	4.908,51-	3.491	0	0,00	3.491-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.577,32-	5.400-	2.065,76-	3.334	0	0,00	3.334-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.976,68-	24.700-	23.464,87-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.976,68-	24.700-	23.464,87-	1.235	0	0,00	1.235-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.554,00-	30.100-	25.530,63-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.355,00	2.000	2.142,50	143	0	0,00	143-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.355,00	2.000	2.142,50	143	0	0,00	143-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620,79-	4.500-	5.355,29-	855-	0	0,00	855	0,00
15	-	Abschreibungen	8.476,48-	8.500-	8.476,47-	24	0	0,00	24-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.097,27-	13.000-	13.831,76-	832-	0	0,00	832	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.742,27-	11.000-	11.689,26-	689-	0	0,00	689	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.600,00-	30.300-	30.600,00-	300-	0	0,00	300	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.914,14-	8.700-	8.659,85-	40	0	0,00	40-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.514,14-	39.000-	39.259,85-	260-	0	0,00	260	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.256,41-	50.000-	50.949,11-	949-	0	0,00	949	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.389,33	1.400	1.389,32	11-	0	0,00	11	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,35	1.000	1.245,64	246	0	0,00	246-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.643,68	2.400	2.634,96	235	0	0,00	235-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,89-	4.000-	4.593,15-	593-	0	0,00	593	0,00
15	-	Abschreibungen	3.325,95-	3.300-	3.325,96-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,74	2.500-	1.658,81-	841	0	0,00	841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.776,10-	9.800-	9.577,92-	222	0	0,00	222-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.132,42-	7.400-	6.942,96-	457	0	0,00	457-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.400,00-	200	0	0,00	200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	310,87-	200-	252,78-	53-	0	0,00	53	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310,87-	3.800-	3.652,78-	147	0	0,00	147-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.443,29-	11.200-	10.595,74-	604	0	0,00	604-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.374,70	1.400	1.374,71	25-	0	0,00	25	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377,22	500	724,33	224	0	0,00	224-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.751,92	1.900	2.099,04	199	0	0,00	199-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,37-	4.000-	4.670,42-	670-	0	0,00	670	0,00
15	-	Abschreibungen	3.241,19-	3.300-	3.241,19-	59	0	0,00	59-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,96	0	1.816,66-	1.817-	0	0,00	1.817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.666,60-	7.300-	9.728,27-	2.428-	0	0,00	2.428	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.914,68-	5.400-	7.629,23-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	3.400,00-	200	0	0,00	200-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	291,70-	200-	235,71-	36-	0	0,00	36	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291,70-	3.800-	3.635,71-	164	0	0,00	164-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.206,38-	9.200-	11.264,94-	2.065-	0	0,00	2.065	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.938,50	5.000	5.354,92	355	0	0,00	355-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.938,50	5.000	5.354,92	355	0	0,00	355-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,52-	1.000-	777,97-	222	0	0,00	222-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.007,17-	4.000-	4.007,17-	7-	0	0,00	7	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,62	0	110,35	110	0	0,00	110-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.511,07-	5.000-	4.674,79-	325	0	0,00	325-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427,43	0	680,13	680	0	0,00	680-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.442,58-	1.300-	1.322,37-	22-	0	0,00	22	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.442,58-	1.300-	1.322,37-	22-	0	0,00	22	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.015,15-	1.300-	642,24-	658	0	0,00	658-	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.800	0,00	7.800-	0	0,00	7.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.397,77	25.000	25.687,53	688	0	0,00	688-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	924,50	925	0	0,00	925-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.397,77	32.800	26.612,03	6.188-	0	0,00	6.188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,88-	2.000-	1.818,89-	181	0	0,00	181-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.286,63-	9.300-	9.286,64-	13	0	0,00	13-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.176,51-	11.300-	11.105,53-	194	0	0,00	194-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.221,26	21.500	15.506,50	5.994-	0	0,00	5.994	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.948,51-	2.700-	2.669,91-	30	0	0,00	30-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.948,51-	2.700-	2.669,91-	30	0	0,00	30-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.272,75	18.800	12.836,59	5.963-	0	0,00	5.963	0,00

634 Hambrücken

57300800

Festplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	500	805,90	306	0	0,00	306-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	500	805,90	306	0	0,00	306-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,70-	2.100-	7.246,42-	5.146-	0	0,00	5.146	0,00
15	-	Abschreibungen	1.270,65-	1.300-	1.270,65-	29	0	0,00	29-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.869,35-	3.400-	8.517,07-	5.117-	0	0,00	5.117	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.169,35-	2.900-	7.711,17-	4.811-	0	0,00	4.811	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.603,78-	1.600-	56.255,11-	54.655-	0	0,00	54.655	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.603,78-	1.600-	56.255,11-	54.655-	0	0,00	54.655	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.773,13-	4.500-	63.966,28-	59.466-	0	0,00	59.466	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Anschaffungen Feuerwehr (Budget)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
71260000011: Anschaffungen (Sonderbedarf)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	13.206,66-	13.207-	0	0,00	13.207	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.206,66-	13.207-	0	0,00	13.207	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.206,66-	13.207-	0	0,00	13.207	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.206,66-	13.207-	0	0,00	13.207	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000012: Feuerwehrlöschfahrzeug										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0,00	70.000-	0	0,00	70.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	470.000-	4.080,89-	465.919	0	0,00	465.919-	465.900,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000-	4.080,89-	465.919	0	0,00	465.919-	465.900,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000-	4.080,89-	395.919	0	0,00	395.919-	465.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	470.000-	4.080,89-	465.919	0	0,00	465.919-	465.900,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71280000010: Notstromaggregat für Katastrophenfall										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100010: Anschaffungen Grundschule (Budget)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
721100100011: sonstige Anschaffungen Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	5.500,06-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.500,06-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	5.500,06-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	5.500,06-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721100100101: Hochbaumaßnahmen GS allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.538,27-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.900,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.900,92-	0	2.538,27-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.900,92-	0	2.538,27-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.900,92-	0	2.538,27-	2.538-	0	0,00	2.538	0,00

634 Hambrücken

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
721101000011: sonstige Anschaffungen GMS										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.590,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.487,56-	10.000-	17.535,58-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.487,56-	10.000-	17.535,58-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	897,51-	10.000-	17.535,58-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.487,56-	10.000-	17.535,58-	7.536-	0	0,00	7.536	0,00

721101000100: Generalsanierung Gemeinschaftsschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.684,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.684,20	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.162,88-	20.000-	0,00	20.000	0	72.700,00-	92.700-	92.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.162,88-	20.000-	0,00	20.000	0	72.700,00-	92.700-	92.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.521,32	20.000-	0,00	20.000	0	72.700,00-	92.700-	92.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.162,88-	20.000-	0,00	20.000	0	72.700,00-	92.700-	92.700,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000010: Beschilderung historische Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
731400700000: Flüchtlingsunterkunft "Grüner Baum"										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	159.698,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.698,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	117.954,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.954,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.743,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	117.954,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500111010: Anschaffungen Kiga St. Martin									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.508,86-	0	3.148,35-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.508,86-	0	3.148,35-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.508,86-	0	3.148,35-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.508,86-	0	3.148,35-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00
736500111100: Hochbaumaßnahmen Kiga St. Martin									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	10.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	10.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	10.000,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736500111101: Einrichtung einer Waldgruppe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	66.500,00	66.500	0	0,00	66.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.500,00	66.500	0	0,00	66.500-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.307,78-	5.000-	177,00-	4.823	0	0,00	4.823-	5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.307,78-	5.000-	177,00-	4.823	0	0,00	4.823-	5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.307,78-	5.000-	66.323,00	71.323	0	0,00	71.323-	5.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.307,78-	5.000-	177,00-	4.823	0	0,00	4.823-	5.000,00

736500121001: Investitionszuschüsse Kiga St. Josef										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742100000100: Investitionszuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410300010: Anschaffungen LHH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	20.000,00-	30.000-	30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	20.000,00-	30.000-	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	20.000,00-	30.000-	30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	20.000,00-	30.000-	30.000,00
742410300200: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.522,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.522,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.522,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75310000300: Beteiligung an Netze BW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.853.173,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.173,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.853.173,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.853.173,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000001: Baukostenumlage an Abwasserzweckverband										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.758,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.758,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.758,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.758,80	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000003: Beteiligung Abwasserzweckverband Wagbach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	109.706,71-	47.000-	89.129,30-	42.129-	0	0,00	42.129	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.706,71-	47.000-	89.129,30-	42.129-	0	0,00	42.129	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.706,71-	47.000-	89.129,30-	42.129-	0	0,00	42.129	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	109.706,71-	47.000-	89.129,30-	42.129-	0	0,00	42.129	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000004: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.353,67	2.354	0	0,00	2.354-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.353,67	2.354	0	0,00	2.354-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.353,67	2.354	0	0,00	2.354-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Investitonen Abwasserbeseitigung allg.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.838,96	53.839	0	0,00	53.839-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.838,96	53.839	0	0,00	53.839-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.955,56-	60.956-	0	0,00	60.956	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.955,56-	60.956-	0	0,00	60.956	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.116,60-	7.117-	0	0,00	7.117	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	60.955,56-	60.956-	0	0,00	60.956	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000101: Generalsanierung Hebewerk III									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.795,72-	250.000-	15.405,73-	234.594	0	181.600,00-	416.194-	417.500,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.795,72-	250.000-	15.405,73-	234.594	0	181.600,00-	416.194-	417.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.795,72-	250.000-	15.405,73-	234.594	0	181.600,00-	416.194-	417.500,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.795,72-	250.000-	15.405,73-	234.594	0	181.600,00-	416.194-	417.500,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000101: Neuanlage Fußweg Kolpingstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	40.000,00-	40.000-	40.000,00
754100000102: Lichtsignalanl.Hauptstr. Gehweganpassung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.883,73-	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	25.100,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.883,73-	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	25.100,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.883,73-	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	25.100,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.883,73-	0	0,00	0	0	25.100,00-	25.100-	25.100,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100110102: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7,87	8	0	0,00	8-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7,87	8	0	0,00	8-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7,87	8	0	0,00	8-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200100: Investitionen Verkehrsausstattung allg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	7.626,00-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.626,00-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	7.626,00-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	7.626,00-	2.374	0	0,00	2.374-	0,00
754100200101: Überdachung Fahrradabstellplatz Pflugh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	20.825,00-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	20.825,00-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	20.825,00-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	20.825,00-	2.825-	0	0,00	2.825	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754700000100: Neugestaltung Bushaltestellen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.233,01-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429.233,01-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	429.233,01-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	429.233,01-	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100200100: Allg. Investitionen Kinderspielplätze										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	4.343,50-	5.657	0	30.000,00-	35.657-	15.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.343,50-	5.657	0	30.000,00-	35.657-	15.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	4.343,50-	5.657	0	30.000,00-	35.657-	15.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	4.343,50-	5.657	0	30.000,00-	35.657-	15.000,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75530000010: Anschaffungen Friedhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	20.000,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75540000000: Grundwerwerb für Landsschaftspflege										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.911,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.249,90-	20.000-	235,12-	19.765	0	0,00	19.765-	19.700,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,90-	20.000-	235,12-	19.765	0	0,00	19.765-	19.700,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.338,90-	20.000-	235,12-	19.765	0	0,00	19.765-	19.700,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.249,90-	20.000-	235,12-	19.765	0	0,00	19.765-	19.700,00
755400000011: Anlage Biodiversitätspfad										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000	44.955,34	12.955	0	0,00	12.955-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	44.955,34	12.955	0	0,00	12.955-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000-	44.955,34-	12.955-	0	0,00	12.955	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	44.955,34-	12.955-	0	0,00	12.955	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	44.955,34-	12.955-	0	0,00	12.955	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75540000012: ENBW Entschädigung Dienstbarkeit										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	144,26	144	0	0,00	144-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144,26	144	0	0,00	144-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	144,26	144	0	0,00	144-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300041000: Solaranlage Bauhofsozialgebäude										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	30.000,00
757300800100: Elektroverteilstation Festplatz I										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	10.000,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.789,19	5.427.000	5.761.589,70	334.590	0	0,00	334.590-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.464.803,41	3.597.000	4.256.466,70	659.467	0	0,00	659.467-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.530,65	31	0	0,00	31-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.908,57	66.700	55.016,71	11.683-	0	0,00	11.683	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494,58	0	262,29-	262-	0	0,00	262	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.953.526,40	9.092.200	10.074.341,47	982.141	0	0,00	982.141-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	659,00-	41	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.448,32-	0	319,62-	320-	0	0,00	320	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.400,21-	28.000-	26.964,82-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.817.738,31-	3.863.000-	3.893.444,51-	30.445-	0	0,00	30.445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.871.292,00-	3.911.200-	3.921.387,95-	10.188-	0	0,00	10.188	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.082.234,40	5.181.000	6.152.953,52	971.954	0	0,00	971.954-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	558.800	0,00	558.800-	0	0,00	558.800	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	558.800	0,00	558.800-	0	0,00	558.800	0,00

634 Hambrücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.082.234,40	5.739.800	6.152.953,52	413.154	0	0,00	413.154-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.919.874,03	9.092.200	10.116.687,03	1.024.487	0	0,00	1.024.487-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.845.824,97-	3.911.200-	3.921.087,04-	9.887-	0	0,00	9.887	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.074.049,06	5.181.000	6.195.599,99	1.014.600	0	0,00	1.014.600-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.074.049,06	5.181.000	6.195.599,99	1.014.600	0	0,00	1.014.600-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.431.789,19	5.427.000	5.761.589,70	334.590	0	0,00	334.590-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.464.803,41	3.597.000	4.256.466,70	659.467	0	0,00	659.467-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,65	1.500	1.530,65	31	0	0,00	31-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	54.874,41	66.700	54.988,93	11.711-	0	0,00	11.711	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	494,58	0	262,29-	262-	0	0,00	262	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.953.492,24	9.092.200	10.074.313,69	982.114	0	0,00	982.114-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,16-	700-	659,00-	41	0	0,00	41-	0,00
15	-	Abschreibungen	25.448,32-	0	319,62-	320-	0	0,00	320	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.817.738,31-	3.863.000-	3.893.444,51-	30.445-	0	0,00	30.445	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.500-	0,00	19.500	0	0,00	19.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.843.891,79-	3.883.200-	3.894.423,13-	11.223-	0	0,00	11.223	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.109.600,45	5.209.000	6.179.890,56	970.891	0	0,00	970.891-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.109.600,45	5.209.000	6.179.890,56	970.891	0	0,00	970.891-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34,16	0	27,78	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34,16	0	27,78	28	0	0,00	28-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.400,21-	28.000-	26.964,82-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.400,21-	28.000-	26.964,82-	1.035	0	0,00	1.035-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.366,05-	28.000-	26.937,04-	1.063	0	0,00	1.063-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	558.800	0,00	558.800-	0	0,00	558.800	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	558.800	0,00	558.800-	0	0,00	558.800	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.366,05-	530.800	26.937,04-	557.737-	0	0,00	557.737	0,00