

# **GEMEINDE DEIZISAU**

Landkreis Esslingen



# **JAHRESABSCHLUSS**

ZUM

**31.12.2022**



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Feststellung Jahresabschluss .....</b>	<b>3</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b>	
I. Vorbemerkung .....	5
II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage .....	5
III. Ausblick .....	6
IV. Finanzkennzahlen .....	7
<b>Ergebnisrechnung</b>	
I. Gesamtergebnis .....	10
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung .....	12
<b>Finanzrechnung</b>	
I. Gesamtergebnis .....	21
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung .....	22
<b>Bilanz</b>	
I. Kommunale Bilanz .....	28
II. AKTIVSEITE .....	29
III. PASSIVSEITE .....	30
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	31
V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite .....	32
VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite .....	39
<b>Haushaltsrechnung</b>	
Gesamtergebnisrechnung .....	43
Gesamtfinanzrechnung .....	44
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung .....	46
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Personal & Organisation .....	52
Teilhaushalt 3 – Kämmerei .....	59
Teilhaushalt 4 – Bauamt .....	67
Teilhaushalt 5 – Bauhof .....	75
Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....	79
Teilhaushalt 7 – Schule .....	91
Teilhaushalt 8 – Bildung und Betreuung .....	99
Teilhaushalt 9 – Jugend und Soziales .....	106
Teilhaushalt 10 – Gesundheit und Senioren .....	110
Teilhaushalt 11 – Kultur und Vereine .....	114
Teilhaushalt 12 – Sport .....	126
Teilhaushalt 13 – Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz .....	133
Teilhaushalt 14 – Straßen- und Parkraumbewirtschaftung .....	139
Teilhaushalt 15 – Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen .....	147
Teilhaushalt 16 – Abwasserbeseitigung .....	153
Teilhaushalt 17 – Land-/Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen .....	158
Teilhaushalt 18 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	163
<b>Anhang</b>	
VII. Sonstige Pflichtangaben .....	167
VIII. Anlagen .....	168
Anlage 1: Organe der Gemeinde Deizisau .....	168
Anlage 2: Gliederung der Teilhaushalte .....	169
Anlage 3: Vermögensübersicht .....	170
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Rücklagen .....	171
Anlage 5: Schuldenübersicht .....	172
Anlage 6: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss .....	173
Anlage 7: Rückstellungsübersicht .....	174
Anlage 8: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse .....	175
Anlage 9: Beteiligungsübersicht .....	175
Anlage 10: Wirtschaftlichkeitsübersicht .....	176



# JAHRESABSCHLUSS

## GEMEINDE DEIZISAU

### 2022

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 19.06.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

#### 1. In der **Ergebnisrechnung** mit den folgenden Beträgen

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	25.247.663,01 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-25.208.340,13 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>39.322,88 €</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	342.489,24 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>342.489,24 €</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>381.812,12 €</b>

#### 2. In der **Finanzrechnung** mit den folgenden Beträgen

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.170.713,98 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.349.120,23 €
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>1.821.593,75 €</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.050.114,89 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.379.585,54 €
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-1.329.470,65 €</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>492.123,10 €</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	467.740,17 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>467.740,17 €</b>
2.11	<b>Aenderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>959.863,27 €</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.701.125,37 €
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.349.065,79 €</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-741.262,10 €</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>4.607.803,69 €</b>



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

3.1	Immaterielles Vermögen	31.289,38 €
3.2	Sachvermögen	59.413.502,90 €
3.3	Finanzvermögen	10.523.507,78 €
3.4	Abgrenzungsposten	1.010.263,52 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>70.978.563,58 €</b>
3.7	Basiskapital	53.031.871,98 €
3.8	Rücklagen	5.699.668,45 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
3.10	Sonderposten	9.169.264,68 €
3.11	Rückstellungen	372.883,04 €
3.12	Verbindlichkeiten	1.652.212,14 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.052.663,29 €
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>70.978.563,58 €</b>

4. Behandlung von **Überschüssen und Fehlbeträgen**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital
		Sonder-ergebnis	Ordentliche s Ergebnis	Vorjahr	zweitvorang e-gangenen Jahr	drittvorange -gangenen Jahr	ordentliche n Ergebnisse s	Sonder-ergebniss es	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	<b>342.489</b>	<b>39.323</b>				<b>2.230.431</b>	<b>3.087.425</b>	<b>53.031.872</b>
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		39.323				39.323		
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	342.489						342.489	
13	vorläufige Endbestände						2.269.754	3.429.914	53.031.872
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						<b>2.269.754</b>	<b>3.429.914</b>	<b>53.031.872</b>

Deizisau, 20.06.2023

**Thomas Matrohs**  
 Bürgermeister



# RECHENSCHAFTSBERICHT

## I. Vorbemerkung

Zum 01.01.2013 hat die Gemeinde Deizisau das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 19. Januar 2016 festgestellt wurde. Der vorliegende Jahresabschluss 2022 ist nun der zehnte nach doppischen Grundsätzen.

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

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

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Amtsblatt bekannt zu geben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde und der Prüfungsbehörde mitzuteilen. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

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

Der Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Deizisau wurde vom Gemeinderat am 25.01.2022 beschlossen. Mit Erlass vom 08.02.2022 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Ein „Finanzzwischenbericht“ (GRV 71/2022) wurde dem Gemeinderat am 19.07.2022 vorgestellt.

## II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Im Rahmen des Haushaltsplans 2022 wurde mit einem negativen ordentlichen Ergebnis von -2.000.000 € geplant. Im Rahmen des Finanzzwischenberichtes wurde mit einem um 1.000.000 € verbesserten Gesamtergebnis von insgesamt -1.000.000 € gerechnet. Ausschlaggebend hierfür waren die geplanten Mehrerträge von rd. +3.400.000 € bei der Gewerbesteuer (5,0 Mio. € auf 8,4 Mio. €). Auf der anderen Seite sind durch die angeordnete Aussetzung der Vollziehung des Finanzamtes von Gewerbesteuerbeträgen Mehraufwendungen i.H.v. 2,6 Mio. € angefallen.

Das Jahr 2022 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis von 39.323 €** ab. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beträgt 25.247.663 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 25.208.340 € liegen mit rd. +) 2.808.340 € deutlich über dem Planansatz mit 22.400.000 €. Das Gewerbesteueraufkommen liegt im Jahr 2022 bei 9.279.220 €. Unter Berücksichtigung der vom Finanzamt angeordneten Aussetzung der Vollziehung eines Gewerbesteuerpflichtigen in Höhe von 2.581.232 €, liegt das Gewerbesteueraufkommen bei 6.697.988 € und damit +) 1.260.801 € über dem Vorjahresergebnis mit 5.437.187 €.



Das **Sonderergebnis 2022** schließt mit einem Plus von **342.489 €** ab. Der außerordentliche Ertrag ergibt sich aus einem Grundstücks- und einem Fahrzeugverkauf. Außerordentliche Aufwendungen wurden keine verbucht.

Das **Gesamtergebnis mit 381.812 €** hat sich im Vergleich zum Vorjahr mit 912.506 € verschlechtert.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis (39.323 €) wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Überschuss beim Sonderergebnis (342.489 €) wird der Sonderrücklage zugeführt. Insgesamt erhöht sich der **Rücklagenbestand** um 381.812 € auf insgesamt **5.699.668 €** (VJ 5.317.856 €).

Das Eigenkapital erhöht sich deshalb auf insgesamt 58.731.540 € (VJ 58.349.728 €). Bei einer Bilanzsumme von 70.978.564 € (VJ 70.875.843 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 82,75 %** (VJ 83,16 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten eine Eigenkapitalquote von **95,66 %** (VJ 95,18 %). In diesem Zusammenhang darf auf die weiteren Kennzahlen unter Ziff. 3 und 4 verwiesen werden.

Der Bestand der **liquiden Mittel** verringert sich im Haushaltsjahr 2022 von bisher 5.349.066 € auf **4.607.804 €**. Diese Tatsache ist hauptsächlich auf die zahlreichen Investitionen, insbesondere den Neubau der Kindertageseinrichtung Himmelblau mit bezahlbaren Wohnungen und Tiefgarage sowie den im Vergleich hierzu geringen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen zurückzuführen. Nicht vergessen werden sollte zudem, dass es zahlreiche Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2023 gibt, welche dann entsprechend zu einem Mittelabfluss führen. Mit einer Kreditaufnahme in den kommenden Jahren muss, zumindest aus heutiger Sicht, nicht gerechnet werden. Zudem liegt der Kassenbestand deutlich über der wieder eingeführten Mindestliquidität (386.153 €). Verwiesen werden darf in diesem Zusammenhang auf die Anlage Nr. 6.

Das ordentliche Ergebnis 2022 ist, entgegen der Haushaltsplanung, ausgeglichen. Die Kernzielsetzung des NKHR „Generationsgerechtigkeit“ - die grundsätzliche Erwirtschaftung eines positiven ordentlichen Ergebnisses - ist damit im Berichtsjahr 2022 erfüllt.

### III. Ausblick

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

Geplant wird im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 mit Erträgen von 23.150.000 € und Aufwendungen von 24.450.000 €, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von -1.300.000 € ergibt. Außerordentliche Erträge wurden im Haushaltsjahr 2023 mit 585.000 € veranschlagt; sodass das Gesamtergebnis mit -715.000 € beziffert werden kann.

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2022 zeigt in den künftigen Jahren ein differenziertes Bild. Während im Jahr 2024 noch mit einem positiven ordentlichen Ergebnis gerechnet wird (775.000 €) wird bereits ab 2025 mit negativen ordentlichen Ergebnissen gerechnet (2025: -1.000.000 €, 2026: -.1.900.000 €). Ein einheitliches Bild zeigt sich hingegen bei den Sonderergebnissen. Diese werden durchweg positiv veranschlagt: 2024: 4.015.000 €, 2025: 238.000 €.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung kann die stetige Aufgabenerfüllung bei der Gemeinde Deizisau als gesichert bezeichnet werden.



## IV. Finanzkennzahlen

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

### 1. Strukturkennzahlen

#### 1.1 Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2022 **82,75 %** (zum 31.12.2021: 83,33 %). Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff. 1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2022 **95,66 %**. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

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

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

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

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

#### 1.2 Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2022 **83,71 %** (31.12.2020: 83,77 %, 31.12.2021: 83,72 %).

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.



## 2. Erfolgskennzahlen

### 2.1 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **39.323 €** (Plan: -2.000.000 €)

31.12.2020: **-1.007.452 €** (Plan: -1.500.000 €)

31.12.2021: **-427.583 €** (Plan: -2.000.000 €)

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

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

### 2.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zum 31.12.2022 beträgt **100,16 %** (31.12.2020: 95,29 %, 31.12.2021: 97,99 %).

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit – zu. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich, der fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich bezieht neben dem Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch das außerordentliche Ergebnis mit ein.

## 3. Finanzkennzahlen

### 3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

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

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt **1.821.594 €** (Plan -218.200 €).

31.12.2020: **533.721 €** (Plan 92.050 €)

31.12.2021: **1.505.488 €** (Plan -345.200 €)





4. Kennzahlenset

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VJ (HJ-2) 2020	Ergebnis VJ (HJ-1) 2021	Ergebnis HJ 2022	Planung HJ+1 2023	Planung HJ+2 2024	Planung HJ+3 2025
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-1.007.452	-427.583	39.323	-1.300.000	775.000	-1.000.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-146,03	-62,03	5,72	-189,20	112,79	-145,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,29%	97,99%	100,16%	94,68%	103,28%	95,93%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	6.561.635	7.255.605	11.643.801	9.024.257	10.322.218	8.338.673
Betrag je Einwohner	€/EW	951,10	1.052,60	1.694,63	1.313,38	1.502,29	1.213,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,68%	34,06%	46,19%	36,91%	43,69%	33,90%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	7.569.087	7.683.188	11.604.488	10.324.257	9.547.218	9.338.673
Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,13	1.114,64	1.688,91	1.502,58	1.389,49	1.359,14
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,39%	36,07%	46,03%	42,23%	40,41%	37,96%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	82.395	1.340.089	342.489	585.000	4.015.000	238.000
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-925.057	912.506	381.812	-715.000	4.790.000	-762.000
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	533.721	1.505.443	1.821.594	612.400	2.738.200	1.012.100
Betrag je Einwohner	€/EW	77,36	218,40	265,11	89,13	398,52	147,30
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	533.721	1.505.443	1.821.594	612.400	2.738.200	1.012.100
Betrag je Einwohner	€/EW	77,36	218,40	265,11	89,13	398,52	147,30
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	378.285	385.327	386.153	388.372	407.641	425.727
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)</b>							
absoluter Betrag	€	9.701.494	8.395.764	5.182.917	2.169.467	2.845.317	3.835.617
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	57.437.223	58.349.728	58.731.540			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	53.031.872	53.031.872	53.031.872			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanz-summe	%	83,16%	82,33%	82,75%			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremd-kapital zu Bilanz-summe	%	16,84%	17,67%	17,25%			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,23%	108,39%	108,97%			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0

\*30.06.2020: 6.899 Einwohner – Zensus

\*30.06.2021: 6.893 Einwohner – Zensus

\*30.06.2022 6.871 Einwohner – Zensus

Den hier genannten Jahresendbeständen liegt nicht der tatsächliche Jahresanfangsbestand der liquiden Mittel zugrunde



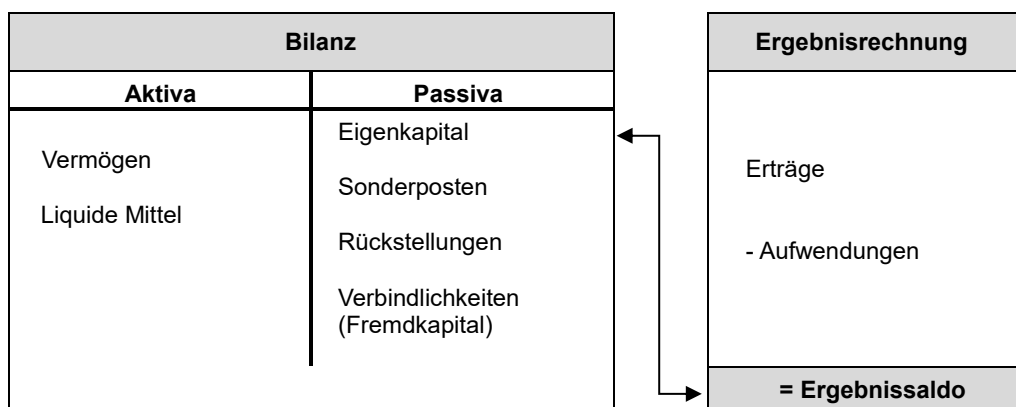
# ERGEBNISRECHNUNG

## I. Gesamtergebnis

### 1. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



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

Geplant wurde mit einem **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 20.400.000 €** und mit einem **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 22.400.000 €**, so dass sich ein ordentliches planerisches **Ergebnis von -2.000.000 €** ergeben hat. **Außerordentlichen Erträge** wurden mit einem Betrag von **314.000 €** geplant wurden, wodurch sich das planerische **Gesamtergebnis auf -1.721.000 € verbessert**.

Tatsächlich belaufen sich die ordentlichen **Erträge im Rechnungsjahr 2022 auf 25.247.663 €** und die ordentlichen **Aufwendungen auf 25.208.340 €**. Hieraus errechnet sich ein **positives ordentliches Ergebnis von -39.323 €**. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch die vollständige Deckung aller Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen als Werteverzehr) durch Erträge kann somit im Jahr 2022 als erfüllt angesehen werden. Es wurden zudem **außerordentliche Erträge** in Höhe von **342.489 €** verbucht. Das **Sonderergebnis** beträgt demnach **342.489 €**.

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses (39.323€) und des Sonderergebnisses (342.489 €) führen zu einem **Gesamtergebnis im Betrag von 381.812 €**.

### 2. Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt. Das ordentliche Ergebnis 2022 weist einen Überschuss von 39.323 € auf. Demnach liegt der gesetzlich geforderte Ausgleich vor.



3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Nr.	2022	Sonderer- gebnis	Ordentliches Ergebnis	Verlustvortrag vom Vorjahr	Verlustvor- trag vom Vorvorjahr	Verlustvortrag vom Vorvor- vorjahr
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn					
2	nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO					
3	verbleibende Beträge	342.489	39.323			
4	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		39.323			
5	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	342.489				
6	Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO					
7	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO					
8	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO					
9	Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
10	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO					
11	Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO					
12	Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO					



## II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

### 1. Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwend.	Anteil. Fehlbe- tr.- deckun- g aus Vorjahr en	Erträge aus intern. Leistungen	Aufwend. für interne Leistungen	Kalkula- torische Kosten	Nettores- sourcen- bedarf/- überschu. (1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH01	Politische Steuerung	-16.734,26	398.932,79	0,00	-374.356,66	1.609,62	0,00	9.451,49
THH02	Bürgerservice, Personal und Organisation	-26.381,43	689.040,14	0,00	-640.269,89	0,00	0,00	22.388,82
THH03	Kämmerei	-452.316,46	474.627,46	0,00	-352.082,50	4.828,86	0,00	-324.942,64
THH04	Bauamt	-387.684,55	966.017,91	0,00	-555.203,21	172.117,79	0,00	195.247,94
THH05	Bauhof	-220.733,79	1.054.372,79	0,00	-843.893,25	0,00	10.254,25	0,00
THH06	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-274.878,14	785.290,74	0,00	0,00	349.176,11	22.594,46	882.183,17
THH07	Schule	-739.690,76	1.721.789,68	0,00	0,00	313.240,71	0,00	1.295.339,63
THH08	Bildung und Betreuung	-1.494.058,94	4.270.107,83	0,00	-116.141,65	320.979,92	0,00	2.980.887,16
THH09	Jugend und Soziales	-17.779,69	345.467,45	0,00	0,00	86.759,61	0,00	414.447,37
THH10	Gesundheit und Senioren	-1.302.051,08	1.430.841,69	0,00	0,00	186.877,03	5.846,72	321.514,36
THH11	Kultur und Vereine	-23.143,04	460.441,61	0,00	-42.491,40	228.565,49	25.465,32	648.837,98
THH12	Sport	-22.900,36	614.179,37	0,00	0,00	139.720,48	0,00	730.999,49
THH13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	-7.587,56	84.929,01	0,00	0,00	143.576,47	0,00	220.917,92
THH14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung	-174.850,37	824.398,29	0,00	0,00	383.856,08	26.178,14	1.059.582,14
THH15	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-192.039,50	236.921,08	0,00	0,00	465.796,13	44.696,46	555.374,17
THH16	Ver- und Entsorgung	-1.616.277,89	1.350.877,05	0,00	-128.236,85	174.318,58	147.956,37	-71.362,74
THH17	Land-/Forstwirtschaft, Sonstige Unternehmen	-120.172,56	172.089,91	0,00	0,00	81.252,53	3.280,50	136.450,38
THH18	Allgemeine Finanzwirtschaft	-18.158.382,63	9.328.015,33	0,00	0,00	0,00	-286.272,22	-9.116.639,52
<b>ORGA</b>	<b>Summe</b>	<b>-25.247.663,01</b>	<b>25.208.340,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.052.675,41</b>	<b>3.052.675,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.322,88</b>

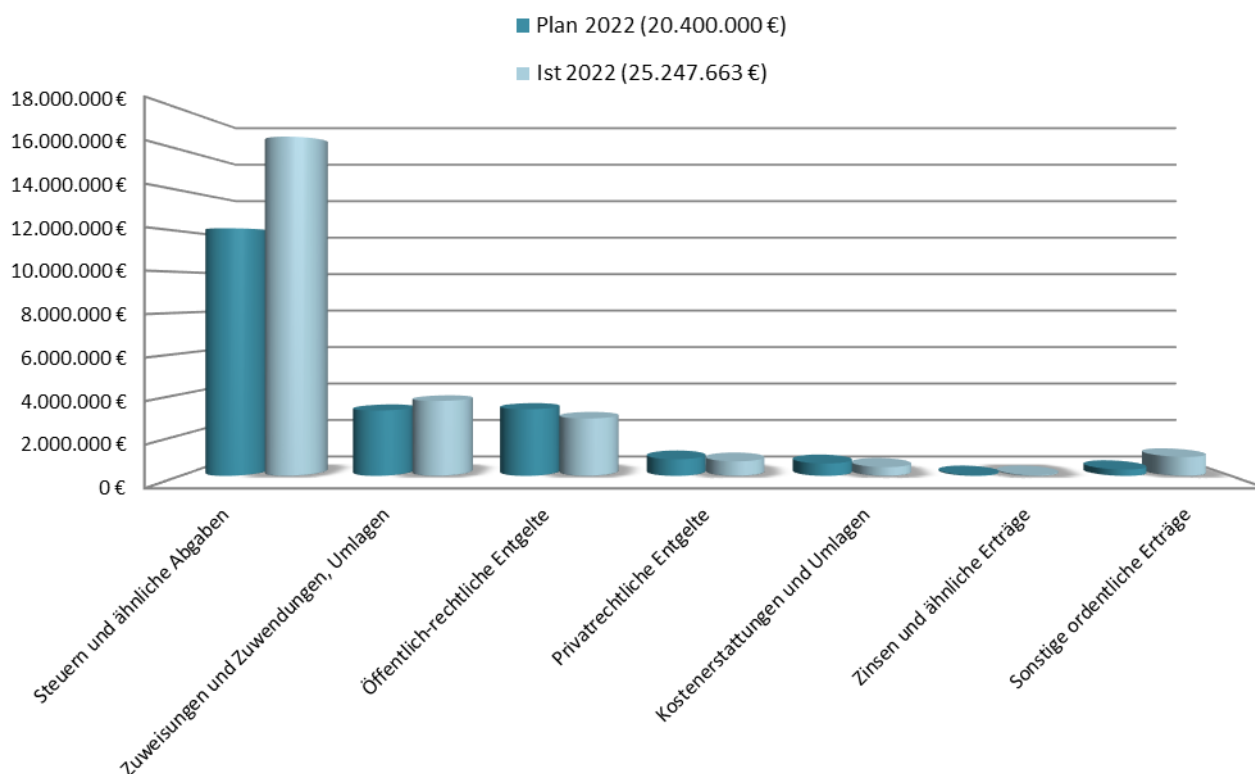


## 2. Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr.

Geplant waren **Erträge von insgesamt 20.400.000 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **25.247.663 €**. Dies bedeutet **Mehrerträge von +) 4.874.663 €**.

### Ordentliche Erträge



#### 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Grundsteuer A und B	1.065.000,00 €	1.064.565,42 €	-) 434,58 €
Gewerbesteuer	5.000.000,00 €	9.279.219,93 €	+) 4.279.219,93 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.874.100,00 €	5.016.292,92 €	+) 142.192,92 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.300,00 €	797.562,54 €	+) 47.262,54 €
Vergnügungssteuer	15.000,00 €	13.546,66 €	-) 1.453,34 €
Hundesteuer u. sonst. steuerähnl. Erträge	44.000,00 €	41.050,00 €	-) 2.950,00 €
Familienleistungsausgleich	395.200,00 €	425.755,00 €	+) 30.555,00 €
<b>Summe</b>	<b>12.143.600,00 €</b>	<b>16.637.992,47 €</b>	<b>+) 4.494.392,47 €</b>

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben wurden **Mehrerträge von rd. 4.494.392 €** erzielt. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die gegenüber dem Planansatz deutlich höherer Gewerbesteuer mit rd. +) 4.279.220 € zurückzuführen. Jedoch wurde über 2,6 Mio. € eine Aussetzung der Vollziehung durch das Finanzamt angeordnet. Dies wird entsprechend als Aufwand unter der Position Abschreibungen berücksichtigt.



## 2.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	189.200,00 €	671.579,40 €	+) 482.379,40 €
Kommunale Investitionspauschale	629.900,00 €	814.855,80 €	+) 184.955,80 €
Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000,00 €	0,00 €	-) 12.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.983.900,00 €	1.806.012,04 €	-) 177.887,96 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	184.600,00 €	176.869,93 €	-) 7.730,07 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträge	204.300,00 €	205.846,19 €	+) 1.546,19 €
<b>Summe</b>	<b>3.203.900,00 €</b>	<b>3.675.163,36 €</b>	<b>+) 471.263,36 €</b>

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft** in Höhe einer Quote von 69,98% des Differenzbetrages. 2022 erhielt die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Höhe von insgesamt 671.579 €.

Die **kommunale Investitionspauschale** soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Sie beträgt im Haushaltsjahr **814.856 €** und liegt somit um 184.956 € über dem Planansatz von 629.900 €.

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit 1.806.012 €** liegt mit 177.888 € unter dem Planansatz in Höhe von 1.983.900 €. Unter anderem wird hierunter die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung nach §§ 29b und 29c FAG (Plan: 1.258.000 €; Ist: 1.220.563 €) sowie das Bereitstellungsentgelt der Gemeinde Altbach für die Betreuungsplätze im Kinderhaus Himmelblau (100.000 €) und der pauschale Sachkostenbeitrag je Haupt-/Werk- und Gemeinschaftsschüler entsprechend § 17 FAG (Plan: 380.500 €; Ist: 377.630 €) verbucht. Zudem hat die Gemeinde Deizisau u.a. Zuweisungen und Zuschüsse für die nachhaltige Waldwirtschaft (4.427 €), die Schulkindbetreuung (46.729 €), Schulsozialarbeit (14.240 €), das Feuerwehrwesen (5.810 €) und den Verkehrslastenausgleich nach § 27 Abs. 1 FAG (4.410 €) erhalten.

Die **Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** wurde im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag von 388.900 € angesetzt. Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2022 Sonderposten im Betrag von **382.716 €** aufgelöst. Unterteilt wird dieser Betrag zum einen in die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen (176.870 €) und zum anderen in die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen (205.846 €).

## 2.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Verwaltungsgebühren	65.100,00 €	62.560,50 €	-) 2.539,50 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	3.205.100,00 €	2.752.510,67 €	-) 452.589,33 €
Mieten und Pachten	613.700,00 €	503.465,60 €	-) 110.234,40 €
Erträge aus Verkauf	35.300,00 €	105.775,58 €	+) 70.475,58 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.400,00 €	106.388,34 €	-) 63.011,66 €
<b>Summe</b>	<b>4.088.600,00 €</b>	<b>3.530.700,69 €</b>	<b>-) 557.899,31 €</b>



## 2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Erstattungen vom Bund	500,00 €	3.804,01 €	+) 3.304,01 €
Erstattungen vom Land	10.000,00 €	0,00 €	-) 10.000,00 €
Erstattungen von Gemeinden	190.600,00 €	79.888,25 €	-) 110.711,75 €
Erstattungen öffentlicher Sonderrechnung	409.100,00 €	348.593,00 €	-) 60.507,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>610.200,00 €</b>	<b>432.285,26 €</b>	<b>-) 177.914,74 €</b>

Insgesamt konnten bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 177.915 € weniger Erträge im Vergleich zum Planansatz mit 610.200 € erzielt werden. Bei den **Erstattungen des Bundes** im Betrag von 3.304 € handelt es sich um die restliche Wahlkostenerstattung der Bundestagswahl 2021 (3.367 €) sowie um die Kriegsgräberpauschale (437 €). Unter den **Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** werden unter anderem die Erstattung des Landkreises für die Tagespflege (44.037 €) und das Abwasserbehandlungsentgelt der Gemeinde Denkendorf (30.056 €) nachgewiesen. Die **Erstattungen von öffentlicher Sonderrechnung** im Gesamtbetrag von 348.593 € stellen die Verwaltungskostenpauschale vom Eigenbetrieb an die Kernverwaltung dar. Alle Fachbereiche, die für den Eigenbetrieb tätig sind, erhalten eine Vergütung für ihre Verwaltungsarbeit.

## 2.5 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Zinserträge von Sondervermögen	4.700,00 €	4.113,60 €	-) 586,40 €
Zinserträge von Kreditinstituten	100,00 €	6,31 €	-) 93,69 €
Zinserträge von sonst. inländ. Bereichen, Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen, Weiterbelastung Bankgeb.	35.200,00 €	35.821,76 €	+) 621,76 €
<b>Summe</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>39.941,67 €</b>	<b>-) 58,33 €</b>

Bei den **Zinserträgen mit insgesamt 39.942 €** konnte der Planansatz mit 40.000 € lediglich um 58 € nicht erreicht werden. Im Jahr 2022 sind keine Zinserträge aus der Verzinsung der Kassenmehrausgaben des Freibades angefallen. Durch den Verlustausgleich des Kernhaushaltes hatte das Freibad im Jahr 2022 genügend liquide Mittel, um die Ausgaben zu bezahlen. Die Zinserträge von Sondervermögen beinhalten somit lediglich die Darlehenszinsen des an die Wasserversorgung gegebenen Darlehens (4.114 €). Die Zinserträge von Kreditinstituten beinhalten die Verzinsung von Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Festgeldanlagen. Die erste Ausschüttung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (29.554 €) macht sich bei den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen bemerkbar.

## 2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Konzessionsabgaben	235.000,00 €	383.531,15 €	+) 148.531,15 €
Bußgelder	19.900,00 €	11.240,00 €	-) 8.660,00 €
Nebenforderungen, andere ordentl. Erträge	58.800,00 €	536.808,41 €	+) 478.008,41 €
<b>Summe</b>	<b>313.700,00 €</b>	<b>931.579,56 €</b>	<b>+) 617.879,56 €</b>

Die sonstigen ordentlichen Erträge schließen mit einem Gesamtergebnis von 931.580 € ab. Dies sind 617.880 € mehr im Vergleich zum Planansatz mit 313.700 €. Im Bereich der Konzessionsabgaben (Strom, Fernwärme und Wasser) konnte die volle Wasserkonzessionsabgabe erwirtschaftet werden (91.439 €). Die Nebenforderungen bestehen aus sog. Säumniszuschlägen und Nachzahlungs- sowie Verspätungszinsen. Zudem wird hierunter die Auflösung aus Kostenüberdeckungen aus Vorjahren verbucht. Im Jahr 2022 wurden Bußgelder im Betrag von 11.240 € vereinnahmt. Dies bedeutet ein Minus von 8.660 € gegenüber dem Planansatz mit 19.900 €.

Eine Planabweichung – unabhängig davon in welche Richtung – ist in diesem Sachkontenbereich absolut üblich; nachdem dieser Planansatz lediglich aufgrund Vorjahresergebnissen beispielsweise mittels einer Durchschnittsberechnung geschätzt wird.

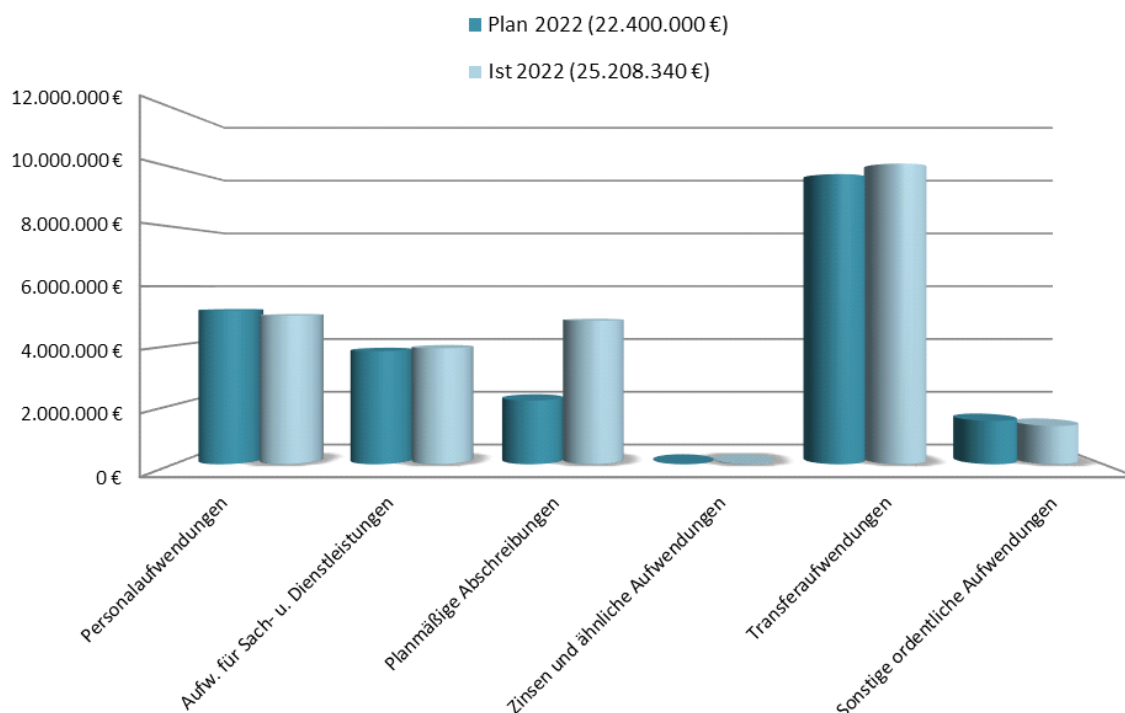




### 3. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren **Aufwendungen** von insgesamt **22.400.000 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **25.208.340 €**. Dies bedeutet **Mehraufwand von 2.808.340 €**.

### Ordentliche Aufwendungen



#### 3.1 Personalaufwendungen

Die im Herbst 2020 abgeschlossenen Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes (TVöD) wirkten sich auch auf das Jahr 2022 aus. Die Tabellenentgelte stiegen ab dem 01.04.2022 um 1,8 % an. Mitte des Jahres 2022 kam es darüber hinaus zu einer unterjährigen Tarifverhandlung und -einigung im Tarifbereich kommunaler Sozial- und Erziehungsdienst. Ab dem 01.07.2022 wird Betreuungskräften im Sozial- und Erziehungsdienst u.a. und unter gewissen Voraussetzungen eine monatliche Zulage (SuE-Zulage) in Höhe von bis zu 130 € gewährt. Die Beamtengehälter sowie weitere besoldungsrechtliche Entgeltbestandteile wurden aufgrund des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BV Anp-ÄG 2022) zum 01.12.2022 um 2,8 % erhöht. Mit diesem Gesetz wurden des weiteren bestimmte Ämter, u.a. im mittleren Dienst sowie den Eingangsämtern im gehobenen Dienst, angehoben. Die oben dargestellten Gesetzesänderungen wirkten sich auf das Jahr 2022 aus. Ende Juni 2022 trat für die Beschäftigten im Pflegebereich das von der Bundesregierung beschlossene Gesetz zur Zahlung eines Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Kraft. Für die andauernde Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie und damit besonders verbundene Belastung haben Beschäftigte in der direkten Pflege und Betreuung unter gewissen Voraussetzungen einen Pflegebonus in Höhe von bis zu 550 € erhalten. Bis zu 370 € haben andere Beschäftigte erhalten, die in oder für eine zugelassene Pflegeeinrichtung in der Altenpflege und die mindestens 25 Prozent ihrer Arbeitszeit gemeinsam mit Pflegebedürftigen tagesstrukturierend, aktivierend, betreuend oder pflegend tätig gewesen sind.

Das im Jahr 2022 in Kraft getretene Mindestloohnerhöhungsgesetz sowie die im Jahr 2022 geltenden Verordnungen über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (4. und 5. PflegeArbbV) haben sich auf die Stundenlöhne im Bereich der geringfügigen Beschäftigung ab Herbst 2022 in Höhe von rd. + 9,1 % niedergeschlagen und somit auf das Haushaltsjahr 2022 ausgewirkt. Die im Haushaltsplan der Gemeinde für das Jahr 2022 vorgesehenen Mittel in Höhe von 5.187.400 € waren ausreichend; 175.818,55 € wurden nicht benötigt und konnten erspart werden. Wesentliche Gründe hierfür waren Stellenvakanzen und unbesetzte Stellenanteile. Gegenüber dem Vorjahr (4.224.271,45 €) wurden 787.310 € mehr aufgewendet. Das entspricht einer Veränderung von + 18,6 %. Wesentliche Gründe hierfür waren die Erhöhungen der Gehälter und Entgelte (siehe oben) sowie die notwendigen Stellenschaffungen und -besetzungen im Bereich Kindertagesstätte für das Kinderhaus Himmelblau.





## 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Unterhaltung von Grundstücken u. baul. Anl.	381.600,00 €	475.499,95 €	+) 93.899,95 €
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	429.400,00 €	581.331,08 €	+) 151.931,08 €
Unterhaltung Leitungsnetz	270.000,00 €	177.217,31 €	-) 92.782,69 €
Erwerb u. Unterhaltung bewegl. Vermögen	195.300,00 €	163.980,68 €	-) 31.319,32 €
Mieten und Pachten, Leasing	279.900,00 €	295.767,47 €	+) 15.867,47 €
Auf. Energie, Heizung, Beleuchtung	477.700,00 €	495.044,93 €	+) 17.344,93 €
Aufwand Wasser und Abwasser	110.300,00 €	105.418,79 €	-) 4.881,21 €
Aufwand Gebäudereinigung	250.400,00 €	386.693,05 €	+) 136.293,05 €
Aufwand Versicherungen u. sonst. Bewirt.	70.800,00 €	85.994,93 €	+) 15.194,93 €
Haltung von Fahrzeugen	53.600,00 €	63.089,01 €	+) 9.489,01 €
Dienst-u. Schutzkl., Aus- u. Fortbildung	109.400,00 €	41.919,16 €	-) 67.480,84 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	496.800,00 €	374.212,68 €	-) 122.587,32 €
Aufw. EDV u. bezog. Leist. u. Waren	281.100,00 €	212.087,47 €	-) 69.012,53 €
Aufwand für Dienstleistungen	169.000,00 €	179.946,38 €	+) 10.946,38 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe	188.000,00 €	223.539,10 €	+) 35.539,10 €
Lehr- u. Unterrichtsmittel, w. schul.	45.500,00 €	46.474,99 €	+) 974,99 €
<b>Aufwendungen</b>			
<b>Summe</b>	<b>3.808.800,00 €</b>	<b>3.908.216,98 €</b>	<b>+) 99.416,98 €</b>

Nachfolgend werden ausschließlich maßgebende Kostenüber- bzw. Kostenunterschreitungen erläutert. Um eine flexiblere Mittelbewirtschaftung zu erzielen, wurde im Rahmen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eine **Budgeteinheit für die Gebäudeunterhaltung** (Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen) gebildet. Die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen sind somit über den gesamten Haushalt deckungsfähig. Im Haushaltsjahr 2022 waren hierfür insgesamt 381.600 € veranschlagt. Dieser Ansatz wurde um 93.900 € überschritten, so dass sich das **Rechnungsergebnis auf 475.500 €** (VJ 416.213 €) beläuft. Im Einzelfall ist dies auf folgende Bereiche zurückzuführen:

Kostenstelle	Beschreibung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz gegenüber Planansatz
11240020	Rathaus	86.000,00 €	38.183,40 €	-) 47.816,60 €
11240030	Allg. Grundvermögen	55.000,00 €	88.975,47 €	+) 33.975,47 €
11250000	Bauhof	5.000,00 €	4.615,30 €	-) 384,70 €
12600000	Feuerschutz - Freiwillige Feuerwehr	6.000,00 €	2.295,31 €	-) 3.704,69 €
21100031	Gemeinschaftsschule Deizisau	40.000,00 €	38.040,04 €	-) 1.959,96 €
21100051	Mensa GMS Neubau	15.000,00 €	14.354,90 €	-) 645,10 €
27200000	Bücherei	0,00 €	120,48 €	+) 120,48 €
28100020	Kelter	4.000,00 €	1.997,92 €	-) 2.002,08 €
31400011	Krankenpflegestation	500,00 €	0,00 €	-) 500,00 €
31400061	Unterbringung von Asylbewerbern	18.000,00 €	57.253,44 €	+) 39.253,44 €
36500030	Tageseinrichtungen für Kinder	31.900 €	37.949,28 €	+) 6.049,28 €
36500040	Kinderhaus Himmelblau	8.800,00 €	7.882,87 €	-) 917,13 €
36800000	Zehntscheuer	13.000,00 €	14.366,52 €	+) 1.366,52 €
42410010	Sport-u. Übungshalle	45.000,00 €	51.076,29 €	+) 6.076,29 €
42410030	Freisportanlage Hintere Halde	0,00 €	2.101,47 €	+) 2.101,47 €
42410040	Tennishalle	0,00 €	65,45 €	+) 65,45 €
42410050	Funktionsgebäude Hintere Halde	6.000,00 €	14.104,05 €	+) 8.104,05 €
52200000	Wohnbauförderung	2.100,00 €	2.256,11 €	+) 156,11 €
53800000	Abwasserbeseitigung	17.200,00 €	48.256,80 €	+) 31.056,80 €
54600010	Tiefgarage Pflegeheim öffentl. Stellpl.	5.000,00 €	5.855,28 €	+) 855,28 €
54600020	Tiefgarage Altbacher Straße	2.100 €	330,64 €	-) 1.769,36 €
55300000	Bestattungswesen	5.000 €	18.382,62 €	+) 13.382,62 €
57300021	Cafe am Markt	3.000 €	3.982,67 €	+) 982,67 €
57300041	Gemeindehalle	12.000 €	13.074,41 €	+) 1.074,41 €
57300051	Märkte und Festplatz	1.000 €	9.979,23 €	+) 8.979,23 €
<b>Gesamtaufwand Budgeteinheit GebäudeUH</b>		<b>381.600,00 €</b>	<b>475.499,95 €</b>	<b>+) 93.899,95 €</b>



Für das Rathaus wurden 2022 zum normalen jährlichen Unterhalt zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € für die Neuverkabelung der Telefonanlage veranschlagt. Dieses Projekt konnte 2022 jedoch noch nicht umgesetzt werden. Entsprechend fand kein Mittelabfluss statt.

Im Bereich des allgemeinen Grundvermögens ist vor allem die Verbuchung des Abbruches der Olgastraße 23 für die Mittelüberschreitung verantwortlich. Eine weitere erhebliche Mittelüberschreitung zeigt sich bei der Gebäudeunterhaltung im Bereich der Asylbewerber. 2022 schlägt kein konkretes Objekt zu Buche, vielmehr sind es die zahlreichen Reparaturen sowie das grundsätzliche Herrichten der Wohnungen für geflüchtete Menschen.

Aufgrund einer unvorhergesehenen Reparatur am Sportgebäude Hintere Halde sowie einer erforderlich gewordenen Baumfällung auf diesem Areal kam es zu einer überplanmäßigen Mehrausgabe von rd. 8.100 €. Im Bereich der Abwasserbeseitigung kam es nicht zu einer Überschreitung des Planansatzes im Gebäudeunterhaltungsbereich. Hier gab es bedauerlicherweise eine Buchung auf einem falschen Sachkonto (rd. 30.000 €). Eine Umbuchung auf das richtige Sachkonto stand in keinem Verhältnis in Anbetracht der sich hieraus ergebenden weiteren buchhalterischen Auswirkungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2022. Alle erforderlichen Korrekturen werden im Rechnungsjahr 2023 vollzogen.

Im Bereich des Bestattungswesens kam es zur Planabweichung ebenfalls aufgrund einer Sachkontenverwechslung und weiteren Kosten für die Neugestaltung des kleinen Trauerraums. Auf dem Festplatz war eine umfangreiche Baumpflege erforderlich, die letztlich zur Mittelüberschreitung geführt hat.

Die **deutlich höheren Aufwendungen mit rd. 151.931 € bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** sind im Wesentlichen auf den Teilhaushalt 14 und 17 zurückzuführen. Vorbereitungen für das Dünnschichtverfahren (20.100 €) sowie die umfangreiche Instandsetzung von Feldwegen (96.800 €) können benannt werden.

Die **Mehraufwendungen mit +136.293 €** im Bereich der **Gebäudereinigung** resultieren hauptsächlich, aus einer im Vergleich zur Planung, erhöhten Reinigungsleistung an der Gemeinschaftsschule, der Mensa sowie der Kindertageseinrichtungen.

Deutlich weniger Mittel als veranschlagt (-122.587 €) wurden im Bereich der **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** verbucht. Die im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten pauschalen Mittel für die Bewältigung der Corona Krise wie z.B. für die Beschaffung weiterer Tests, Masken und Desinfektionsmittel wurden nicht benötigt.

### 3.3 Planmäßige Abschreibungen

Die **Planmäßige Abschreibung** wurde im Haushaltsjahr 2022 mit 2.148.700 € veranschlagt. Verbucht wurden letztlich **4.841.193 €**. Dies hängt mit der Verbuchung der Aussetzung der Vollziehung einer Gewerbesteuerforderung zusammen, die ebenfalls auf Abschreibungskonten läuft. Sofern diese Besonderheit nicht berücksichtigt wird, beträgt die Abschreibung in Summe 2.268.078,68 €.

### 3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte **Zinsaufwand** betrug im Haushaltsjahr 2022 **18.987 €**. Seitdem die Gemeinde Deizisau schuldenfrei ist, steht dieser Betrag für Bankgebühren sowie für die Verzinsung der Kassenmehrausgabe der Gemeindewerke.



## 3.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dgl. abgebildet, die die Gemeinde an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt **10.135.961 €** (VJ 9.612.038 €) ab. Dies bedeutet einen Mehraufwand von 357.961 € im Vergleich zum Planansatz (9.778.000 €). Im Einzelnen setzt sich dieser Minderaufwand wie nachfolgend dargestellt zusammen:

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Zuweisungen an Land, Gemeinden und Zweckverbände	31.100,00 €	3.041,10 €	-) 28.058,90 €
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	310.000,00 €	283.176,40 €	-) 26.823,60 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	2.907.700,00 €	3.346.893,72 €	+) 439.193,72 €
Sonst. soz. Leistung (Bürgers. Engagement)	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
Gewerbesteuerumlage	486.100,00 €	646.322,62 €	+) 160.222,62 €
Finanzausgleichsumlage	2.643.400,00 €	2.610.783,70 €	-) 32.616,30 €
Kreisumlage	3.184.700,00 €	3.021.639,82 €	-) 163.060,18 €
Umlage Regionalverband	47.200,00 €	48.546,13 €	+) 1.346,13 €
Umlage Zweckverband GVV	145.000,00 €	153.334,15 €	+) 8.334,15 €
Sonstige Umlagen (GPA, Krankenpflegestation)	19.800,00 €	19.223,34 €	-) 576,66 €
<b>Summe</b>	<b>9.778.000,00 €</b>	<b>10.135.960,98 €</b>	<b>+) 357.960,98 €</b>

Wesentliche Veränderungen ergeben sich im Bereich der Zuschüsse an übrige Bereiche, der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage.

Die größten Posten unter den Zuschüssen an übrige Bereiche stellen die **Betriebskostenzuschüsse** an die Kindergärten dar. Veranschlagt waren im Haushaltsjahr 2022 hierfür 2.600.000 €. Benötigt wurden hingegen **2.990.689 €** (VJ 2.910.457 €). Die Mittelüberschreitung im Bereich der Gewerbesteuerumlage ergibt sich automatisch durch die erhöhten gewerbesteuererinnahmen. Die Kreisumlage wurde dank einer Verringerung des Umlagesatzes (29,30% auf 27,8%) nicht wie geplant abgerufen.

## 3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwend.	2.000,00 €	775,50 €	-) 1.224,50 €
Aufwendungen ehrenamt. Tätigkeit	42.600,00 €	44.012,50 €	+) 1.412,50 €
Mitgliedsbeiträge, Schülerbeförderung	12.100,00 €	11.008,31 €	-) 1.091,69 €
Gutachten, Rechtsberatung	198.700,00 €	126.626,99 €	-) 72.073,01 €
Geschäftsaufwendungen	246.900,00 €	335.468,87 €	+) 88.568,87 €
Betriebliche Steueraufwendungen	30.000,00 €	27.965,82 €	-) 2.034,18 €
Versicherungen, Aufwend. Schadensfälle	110.300,00 €	112.798,57 €	+) 2.498,57 €
Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden, Übrige	656.700,00 €	623.851,86 €	-) 32.848,14 €
Säumniszuschl., Sonst. Aufwand lfd. Verwaltungstätigkeit, Differenzen, Deckungsreserve	164.500,00 €	9.892,72 €	-) 154.607,28 €
<b>Summe</b>	<b>1.463.800,00 €</b>	<b>1.292.401,14 €</b>	<b>-) 171.398,86 €</b>

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden mit insgesamt 1.463.800 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich auf **1.292.401 €** (VJ 1.730.966 €). Wesentliche Kostenüber- und -unterschreitungen werden nachfolgend erläutert.

Die Kostenunterschreitung bei den **Gutachten, Rechtsberatung** resultiert aus zeitlich verschobenen Projekten auf das Haushaltsjahr 2023 wie z.B. die Erstellung des Gemeindeentwicklungskonzeptes oder auch der Beauftragung von Gutachten für die baulichen Veränderungen am Feuerwehr- und Schulgebäude.

Bei den **Geschäftsaufwendungen** sind für die Planüberschreitung verschiedene Kostenstellen verantwortlich. Mehraufwendungen wurden vollumfänglich für Stellenausschreibungen und Mehrseiten der Mitteilungsblätter erforderlich.

Die Deckungsreserve für den Gesamthaushalt musste nicht in Anspruch genommen werden. Dies hat entsprechend zu Minderaufwendungen geführt.



## 4. Budgetübertrag in das Folgejahr

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets (z.B. Teilhaushalt, Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung oder Personal) können gem. § 21 GemHVO ins Folgejahr übertragen werden. Hiervon wird im Ergebnishaushalt kein Gebrauch gemacht. Weiter Erläuterungen siehe Ziff. 4 Finanzrechnung.

## 5. Sonderergebnis

	Rechnungsergebnis	davon aus Veräußerung Grundstücke	davon aus Veräuß. bewegl. Vermögen	Sonstige Fälle
Außerordentliche Erträge	342.489,24 €	340.889,24 €	1.600,00 €	0,00€
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €			0,00 €
<b>Sonderergebnis</b>	<b>342.489,24 €</b>	<b>340.889,24 €</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

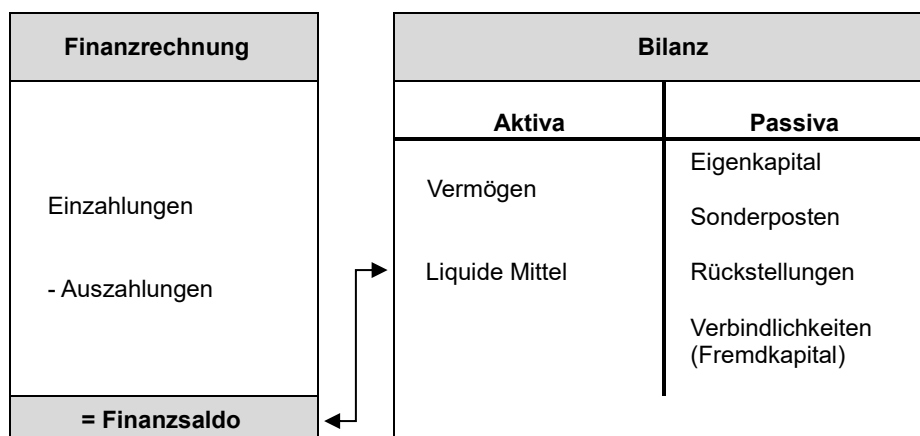
Weitere Details im Rahmen der Erläuterungen zur Vermögensrechnung.



# FINANZRECHNUNG

## I. Gesamtergebnis

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



Im Haushaltsplan 2022 war eine **Verringerung** des Finanzierungsmittelbestands um **218.200 €** veranschlagt. Im Ergebnis hat sich der **Finanzierungsmittelbestand um 741.262 €** erhöht.

Diese Verbesserung des Ergebnisses resultiert hauptsächlich aus dem deutlich besseren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) um 1.821.594 €. Höhere Gewerbesteuern (+1.941.603 €) und größere Schlüsselzuweisungen vom Land (+667.335 €) sowie auf der Ausgabenseite geringere Personalauszahlungen (-172.387 €) machen sich hier bemerkbar.

Ebenso wird die Kassenmehreinnahme des Eigenbetriebes mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Freibad nicht geplant. Diese werden als Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen dargestellt. Tatsächlich handelt es sich hierbei jedoch um von den Gemeindewerken verwahrtes Geld auf unseren Bankkonten.

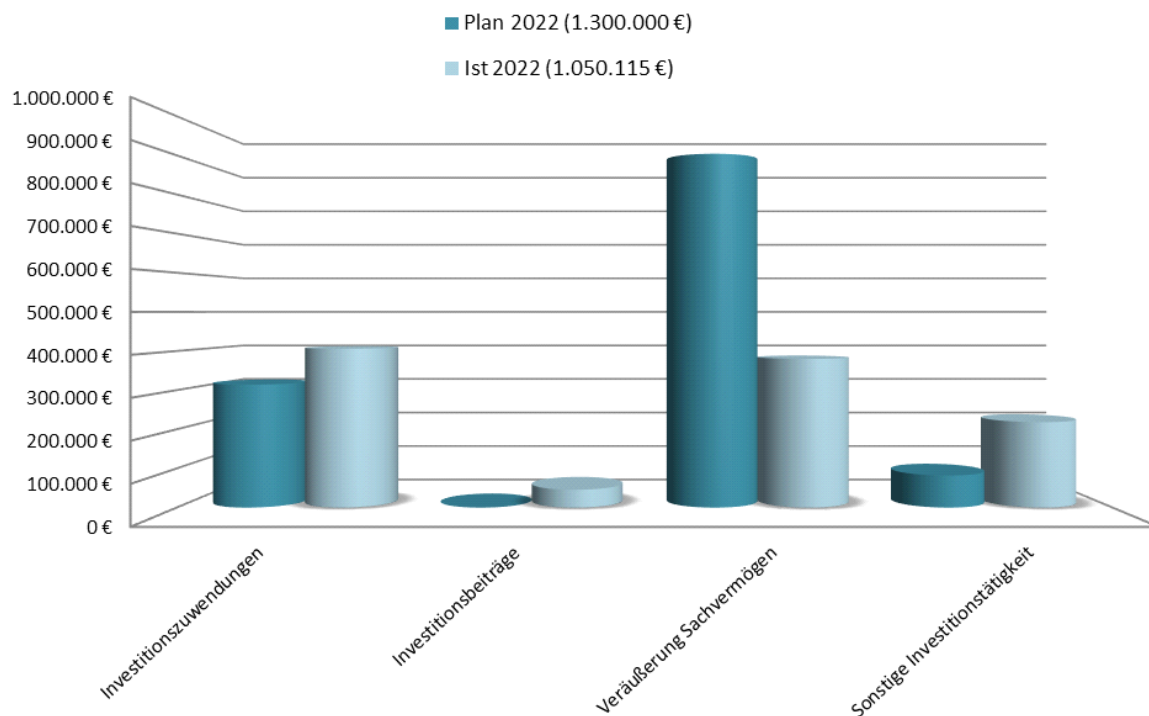


## II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

### 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2022 **1.050.115 €** (Plan: 1.300.000 €) vereinnahmt werden.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Differenz
Investitionszuwendungen	314.000,00 €	405.909,99 €	+) 91.909,99 €
Investitionsbeiträge	0,00 €	45.791,50 €	+) 45.791,50 €
Veräußerungen Sachvermögen	904.000,00 €	380.040,00 €	-) 523.960,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit	82.000,00 €	218.373,40 €	+) 136.373,40 €
<b>Summe</b>	<b>1.300.000,00 €</b>	<b>1.050.114,89 €</b>	<b>-) 249.885,11 €</b>

In 2022 sind **Investitionszuwendungen im Betrag von 405.910 €** eingegangen. Für den Neubau Himmelblau ist eine weitere Abschlagszahlung in Höhe von 240.000 € eingegangen. Geplant ist hierfür ein Zuschuss im Gesamtbetrag von 545.000 €. Für den Kauf des HLF20 der Feuerwehr ist die Restzahlung in Höhe von 46.000 € eingegangen. Insgesamt wurde hierfür ein Zuschuss im Betrag von 92.000 € gewährt. Außerdem erfolgte die Schlussabnahme der Umbauarbeiten des Altbaus sowie des Mensagebäudes der Schule. Die Maßnahmen sind baurechtlich bereits 2017 fertiggestellt worden. Durch die Schlussabnahme des Regierungspräsidiums konnte der restliche Zuschussbetrag in Höhe von 108.200 € eingenommen werden. Für die Basketballanlage des Festplatzes wurden außerdem Spenden im Betrag von 1.000 € eingezahlt.

Die **Investitionsbeiträge im Gesamtbetrag von 45.792 €** setzen sich wie folgt zusammen: Die Abschlagszahlung für den Anschluss des Gewerbestands Denkendorf an die Kläranlage Deizisau mit 5.000 € sowie die Nachforderung des Finanzierungsbeitrags 2021 in Höhe von 40.792 €.

Die **Veräußerung von Sachvermögen im Gesamtbetrag von 380.040 €** ergibt sich aufgrund Grundstücksverkäufen in der Plochinger Straße und der Olgastraße.



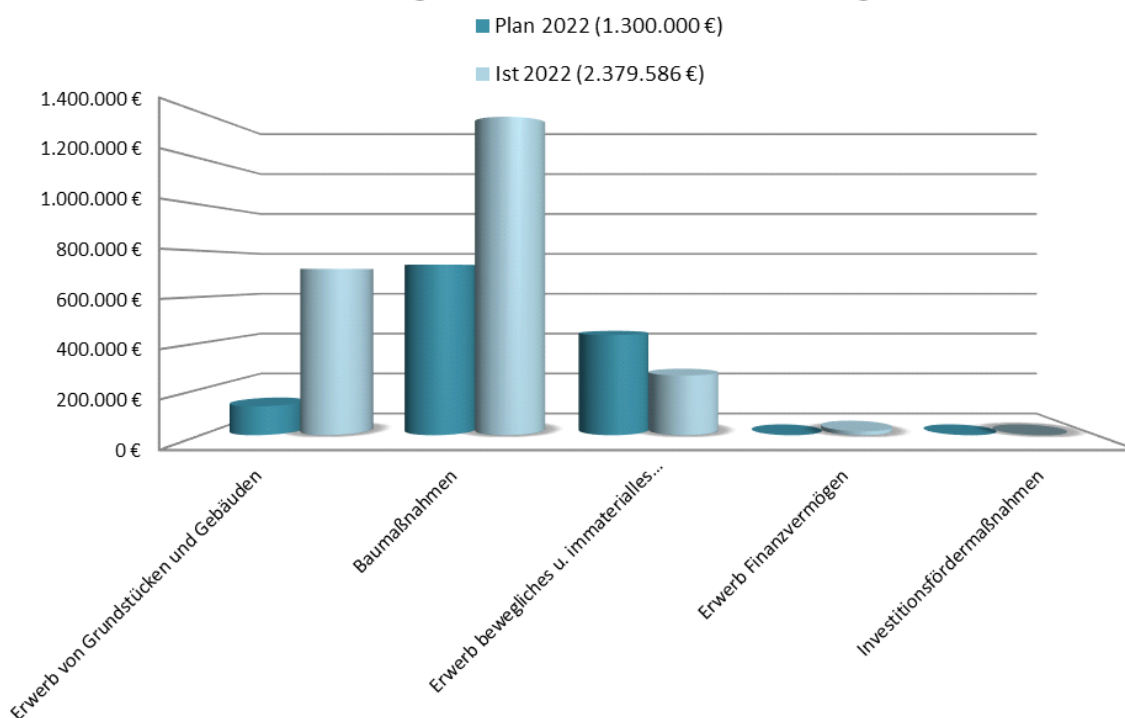


Unter den **Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit** mit insgesamt **218.373 €** wurden die Tilgungen von Ausleihungen (gegebenen Darlehen) gebucht. Zu den Ausleihungen gehören die Darlehen an den Eigenbetrieb – Betriebszweig Wasserversorgung –, den TSV und den Kleintierzuchtverein. Die Rückzahlung des Darlehens des Eigenbetriebs im Betrag von 77.615 € aus dem Jahr 2021 wird aufgrund einer verspäteten Buchung in der Finanzrechnung 2022 dargestellt. Somit werden Tilgungsleistungen in Summe von 155.230 € in der Finanzrechnung 2022 ausgewiesen. Im Betrag von 46.643 € wird eine Korrekturbuchung von Hausanschlüssen Schmutz- und Regenwasser im Gebiet Untere Halde vom investiven in den konsumtiven Bereich dargestellt. Hausanschlüsse gehen nach der Abwassersatzung der Gemeinde Deizisau in das Eigentum der Grundstückseigentümer über und dürfen somit nicht bei der Gemeinde bilanziert werden. Die Gegenbuchung in selber Höhe ist bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ersichtlich.

## 2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden im Jahr 2022 **2.379.586 €** (Plan: 1.300.000 €) verbucht. Eine detaillierte Darstellung der investiv veranschlagten und benötigten Haushaltsmittel sowie der Budgetüberträge ins Haushaltsjahr 2023 kann der Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ entnommen werden.

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



#### 2.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** war ein **Planansatz von 125.000 €** vorgesehen. Tatsächlich wurden **721.946 €** benötigt.

Im Jahr 2022 erfolgten unter anderem der Erwerb von Gebäuden in der Olga- und Neckarstraße. Außerdem wurden für die Grundstücksfreilegung des Bauherrenmodells sowie das Herrichten der Grundstücke für die Modernisierung der Spielplätze, die Installation des Geröll- und Geschwemmselfangs und die Errichtung zusätzlicher Urnenstelen weitere Auszahlungen getätigt.

Im Übrigen darf auf die detaillierte Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ verwiesen werden.



## 2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden planerisch mit **740.000 €** angesetzt, tatsächlich wurden **1.381.027 €** benötigt.

Unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden u.a. die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem „Neubau Kindertageseinrichtung“ verbucht.

Im Einzelnen sind mit dem **Neubau der Kindertageseinrichtung Himmelblau** sind in 2022 Mittel in Höhe von 1.061.580 € abgeflossen. Es wurden keine Restmittel vom Planansatz mit 188.000 € in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Für den **bezahlbaren Wohnraum** und die **Tiefgarage der Kindertageseinrichtung** sind in 2022 Auszahlungen in Höhe von 226.056 € und 4.943 € entstanden. Hier wurden Restmittel in Höhe von 40.000 € (Wohnraum) und 490.000 € (Tiefgarage) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Für die Straßenbaumaßnahmen der Altbacher Straße im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertageseinrichtung flossen in 2022 Auszahlungen im Betrag von 90.572 € ab.

Für die **Sanierung der Hermann-Ertinger-Sporthalle** standen in 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 50.000 € zur Verfügung. Für die Sanierung verausgabt wurden 1.225 €. Restmittel im Betrag von 111.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Für alle weiteren Investitionen und deren Haushaltsansätze sowie Rechnungsergebnisse und mögliche Restmittel wird auf nachfolgende Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ verwiesen.

## 2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** waren mit einem Betrag von **435.000 €** veranschlagt, benötigt wurden rd. 175.888 € weniger, so dass sich das Rechnungsergebnis mit **259.112 €** feststellen lässt.

In diesem Bereich gibt es sowohl Mittelüber- als auch Mittelunterschreitungen. Eine **überplanmäßige Auszahlung** resultierte aus dem Erwerb eines Notstromaggregates (+ 4.523 €) und eines Staukasten-Tanks für den Bauhof (+ 4.720 €). Ebenso war eine Schlusszahlung für die Küche der Zehntscheuer zu zahlen (+ 3.349 €). Für die Neugestaltung des Marktplatzes (Pflanztröge) sind außerdem Auszahlungen in Höhe von 50.928 € angefallen. Geplant waren hierfür Kosten in Höhe von 15.000 €.

Keinerlei Mittel für die Beschaffung von beweglichem Vermögen wurden von den Kontierungsbereichen Gemeindeorgane, Personalabteilung, Bürgerservice, Kämmerei, Gemeinschaftsschule, Mensa, Bücherei, Kindergärten, Krankenpflegestation, Sport- und Übungshalle und Gemeindehalle in Anspruch genommen. Wobei für viele dieser Kostenstellen auch keinerlei Planmittel für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Haushaltsplan 2022 vorgesehen waren.

Im Übrigen darf auch diesbezüglich auf die detaillierte Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ verwiesen werden.

## 2.4. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Im Jahr 2022 wurden keine **Investitionskostenzuschüsse** geleistet.

## 2.5 Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen

Im Berichtsjahr erfolgte zudem die Auszahlung des zinslosen Darlehens im Betrag von **17.500 €** an die Schützengilde für eine neue Lüftungsanlage.





### 3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fallen die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**. **Die Gemeinde Deizisau ist im Kernhaushalt seit dem Jahr 2013 schuldenfrei**. Ungewöhnlich scheint es deshalb zu sein, dass in diesem Bereich ein Rechnungsergebnis im Betrag von 467.740 € festgestellt werden muss. Es handelt sich hierbei um die Jahresabschlussbuchungen im Liquiditätsverbund (Einheitskasse) mit dem Eigenbetrieb „Gemeindewerke Deizisau“; kurz: es handelt sich um die Kassenmehreinnahme der Wasserversorgung.

### 4. Budgetübertragungen in das Folgejahr

Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zudem können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden.

Gezielt wird von der Übertragbarkeit Gebrauch gemacht. Erläutert wurden die Ermächtigungsübertragungen bereits im vorangestellten Teil. Zudem sind diese nochmals unter Ziff. 5 in der nachfolgenden Übersicht „Investitionsprogramm Plan/Ist-Vergleich“ dargestellt.

### 5. Investitionsübersicht

Nachfolgend werden die Investitionen, deren Planansätze und Rechnungsergebnisse sowie mögliche Ermächtigungsübertragungen in einer Gesamtschau dargestellt.

Im Grundsatz können diese Werte auch den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden. Mögliche Differenzen zwischen der Auswertung von Investitionsaufträgen und den Teilfinanzrechnungen basieren auf dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen können bereits auf einem Investitionsauftrag erfasst sein (z.B. Soll), die Fortschreibung – beispielsweise aufgrund des Jahreswechsels – der Finanzrechnung findet jedoch erst mit der tatsächlichen Zahlung statt.



## INVESTITIONEN

Plan-/Ist Vergleich  
2022

### AUSZAHLUNGEN

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ Investitionsauftrag	BEZEICHNUNG	Plan	RE	Differenz	Budget- übertrag 2021	Budget- übertrag 2022
<b>THH-1 Politische Steuerung</b>						
1110 0000						
711100120000	Erwerb bewegl. Vermögen - Gemeindeorgane	3.000	0	-3.000	0	0
1133 0000						
711330120000	Gründerwerbskosten	120.000	758.109	638.109	0	0
<b>THH-2 Hauptamt</b>						
1120 0000						
711200220000	Erwerb bewegliches Vermögen - EDV u. Organisation	25.000	14.161	-10.839	0	10.000
1121 0011						
711210320000	Erwerb bewegliches Vermögen - Personalamt	2.000	0	-2.000	0	0
<b>THH-3 Kämmerei</b>						
1112 0000						
711120320000	Erwerb bewegliches Vermögen - Kämmerei	0	0	0	0	0
<b>THH-4 Bauamt</b>						
1124 0010						
711240420000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauamt	15.000	15.998	998	0	0
5220 0000						
752200420000	Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kindertageseinrichtung	111.000	195.517	84.517	128.000	40.000
<b>THH-5 Bauhof</b>						
1125 0000						
711250520000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof	2.000	9.243	7.243	54.000	46.000
<b>THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
1260 0000						
712600620000	Erwerb bewegliches Vermögen - FFW	17.000	11.842	-5.158	0	5.000
1222 0000						
712220620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Einwohnermeldeamt	2.000	0	-2.000	0	0
<b>THH-7 Schulen</b>						
2110 0011						
721100720002	Erwerb bewegliches Vermögen - GMS	5.000	0	-5.000	0	5.000
2110 0031						
721100720007	Schulhofneugestaltung	0	2.984	2.984	0	0
2110 0051						
721100720009	Erwerb bewegliches Vermögen - Mensa	2.000	0	-2.000	0	0
<b>THH-8 Bildung und Betreuung</b>						
3650 0030						
736500820004	Erwerb bewegliches Vermögen - Kindergärten	2.000	0	-2.000	0	2.000
3650 0030						
736500820005	Neubau Kindertageseinrichtung	188.000	969.074	781.074	256.000	0
<b>THH-9 Kooperation und Vernetzung</b>						
3680 0000						
736800920000	Erwerb. bewegliches Vermögen - Zehntscheuer	0	3.349	3.349	5.000	0
3680 0000						
736800920001	Baumaßnahme Zehntscheuer - Barrierefreiheit	0	0	0	22.000	0
<b>THH-10 Soziales und Senioren</b>						
3140 0011						
731401020000	Erwerb bewegl. Vermögen - Krankenpflegestation	33.000	30.497	-2.503	0	0
<b>THH-11 Kulturelle Einrichtungen</b>						
2720 0000						
727201120000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bücherei	2.000	0	-2.000	0	0
<b>THH-12 Sport</b>						
4241 0010						
742411220006	Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	50.000	0	-50.000	61.000	111.000
<b>THH-13 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz</b>						
5110 0000						
751101320000	Ortskernsanierung II	83.000	0	-83.000	66.000	149.000



Teilhaushalt/ Kostenstelle/ Investitionsauftrag	BEZEICHNUNG					
5470 0000 754701320001	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	0	15.422	15.422	0	0
5520 0000 755201320000	Geröll- und Geschwemmselgang	0	11.716	11.716	0	0
<b>THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung</b>						
5410 0000 754101420003	Erwerb Straßenbeleuchtungsanlagen	0	2.284	2.284	0	0
5410 0000 754101420006	Erneuerung/Ausbau StraÙenbeleuchtungsanlagen	5.000	0	-5.000	0	5.000
5410 0000 754101420007	StraÙenbau u. StraÙenbeleucht. Untere Halden	0	2.968	2.968	155.000	152.000
5410 0000 754101420008	Freiraumgestaltung ehem. OKS II Gebiet (Freitreppe)	0	41.498	41.498	50.000	8.000
5410 0000 754101420009	StraÙenbaumaÙnahmen Wert VI	50.000	0	-50.000	47.000	97.000
5410 0000 754101420011	StraÙenbaumaÙnahmen Altbacher StraÙe	105.000	79.503	-25.497	0	25.000
5460 0020 754601420000	Tiefgarage Neubau Kindertageseinrichtung	98.000	77.563	-20.437	471.000	490.000
5410 0000 754101420010	Erwerb bewegliches Vermögen - GemeindefstraÙen	15.000	50.928	35.928	0	0
5460 0030 754601420001	Erwerb bewegliches Vermögen - Tiefgarage	5.000	0	-5.000	0	5.000
<b>THH-15 Natur- u. Landschaftspf., Friedhofs- und Bestattungsw.</b>						
5510 0000 755101520001	Fitnesspark Deizisau	0	9.239	9.239	50.000	40.000
5530 0000 755301520000	Erwerb bewegl. Vermögen - Friedhof	0	1.666	1.666	0	0
5530 0000 755305620001	Friedhof (Aschenbeisetzung)	5.000	0	-5.000	0	5.000
<b>THH-16 Ver- und Entsorgung</b>						
5380 0000 753801620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Kläranlage	5.000	5.949	949	0	0
5380 0000 753801620001	BaumaÙnahme - Sanierung Kläranlage	0	97.982	97.982	0	0
5380 0000 753801620003	Entwässerung Untere Halden	0	0	0	113.000	0
5380 0000 753801620004	Entwässerung Wert VI	50.000	0	-50.000	46.000	96.000
5380 0000 753801620005	Technische Anlagen Kläranlage	300.000	15.301	-284.699	0	284.000
<b>THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
6120 0000 761201830002	Darlehen TSV Deizisau	-4.000	0	4.000	0	0
6120 0000 761201830004	Darlehensrückflüsse Gemeindewerke	-78.000	0	78.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.218.000</b>	<b>2.422.788</b>	<b>1.204.788</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.575.000</b>
6120 0000 F61201830000	Ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0		
6120 0000 F61201830001	AuÙerordentl. Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0		
<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



# Bilanz

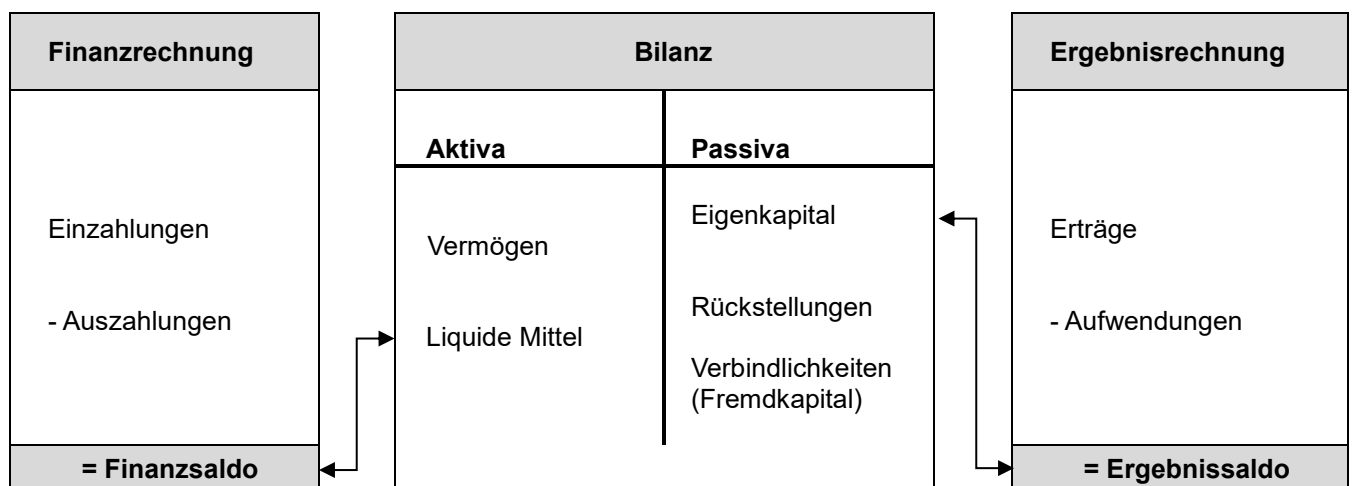
## I. Kommunale Bilanz

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

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Deizisau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

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

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





<b>II. AKTIVSEITE</b>		<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>	<b>69.968.300,06 €</b>	<b>69.835.417,82 €</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>31.289,38 €</b>	<b>2.300,67 €</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>59.413.502,90 €</b>	<b>59.339.474,61 €</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.548.745,95 €	4.445.536,33 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.860.798,44 €	26.614.524,54 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	18.203.448,72 €	18.234.624,21 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.186,87 €	113.520,87 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.087.753,91 €	1.146.342,64 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.948.217,60 €	2.861.247,64 €
1.2.8	Vorräte	4.632,38 €	3.661,19 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.644.719,03 €	5.920.017,19 €
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>	<b>10.523.507,78 €</b>	<b>10.493.642,54 €</b>
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.021.068,08 €	1.021.068,08 €
1.3.3	Sondervermögen	2.012.719,75 €	2.012.719,75 €
1.3.4	Ausleihungen	175.602,85 €	329.832,85 €
1.3.5	Wertpapiere und sonstige Einlagen	1.007.715,38 €	0,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen/Forderungen aus Transferl.	579.709,93 €	582.096,34 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.118.288,10 €	1.198.759,73 €
1.3.8	Liquide Mittel	4.608.403,69 €	5.349.165,79 €
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>	<b>1.010.263,52 €</b>	<b>1.040.425,15 €</b>
<b>2.1</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>42.197,41 €</b>	<b>37.289,02 €</b>
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>968.066,11 €</b>	<b>1.003.136,13 €</b>
<b>2.3</b>	<b>Verrechnungs-, Zwischenkonten</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>70.978.563,58 €</b>	<b>70.875.842,97 €</b>



<b>III. PASSIVSEITE</b>		<b>Bilanz zum 31.12.2022</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2021</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>58.731.540,43 €</b>	<b>58.349.728,31 €</b>
1.1	Basiskapital	53.031.871,98 €	53.031.871,98 €
1.2	Rücklagen	5.699.668,45 €	5.317.856,33 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.269.754,08 €	2.230.431,20 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.429.914,37 €	3.087.425,13 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>9.169.264,68 €</b>	<b>9.111.729,38 €</b>
2.1	Sonderposten für Investitionszuweisungen	5.731.181,15 €	4.935.481,09 €
2.2	Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.604.226,73 €	2.764.281,42 €
2.3	Sonstige Sonderposten	833.856,80 €	1.411.966,87 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>372.883,04 €</b>	<b>502.132,89 €</b>
3.1	Lohn- und Gehaltsüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenrückstellung	372.883,04 €	502.132,89 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>1.652.212,14 €</b>	<b>1.950.673,60 €</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	782.945,98 €	826.163,35 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.663,05 €	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	893.929,21 €	1.124.510,25 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.052.663,29 €</b>	<b>961.578,79 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>70.978.563,58 €</b>	<b>70.875.842,97 €</b>



## IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss 2022 gelten die Sonderregelungen für die Erstbewertung, welche sich aus § 62 GemHVO ableiten lassen, nicht mehr. Es gilt:

### **„Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“**

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

Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

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

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

#### **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**

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

#### **Grundsatz der Bilanzidentität**

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

#### **Grundsatz der Einzelbewertung**

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

#### **Grundsatz der Richtigkeit**

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

#### **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**

Die in vorhergehenden Jahresabschlüssen angewandten Bewertungsmethoden sollen weitestgehend beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO.

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige *lineare Abschreibungen* vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.



## V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

### 1. Anlagevermögen

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Lizenzen	1.624,35 €	30.497,44 €	-1.624,35 €	-1.270,73 €	29.226,71 €
Sonstige imm. Vermögensgegenst.	2.300,67 €	0,00 €	0,00 €	-238,00 €	2.062,67 €
<b>Summe</b>	<b>3.925,02 €</b>	<b>30.497,44 €</b>	<b>-1.624,35 €</b>	<b>-1.508,73 €</b>	<b>31.289,38 €</b>

Die „Parteezy“ Lizenz wurde nicht erweitert, da diese Bürgerbeteiligungsplattform in der Gemeinde nicht mehr eingesetzt wird (Abgang -1.624 €). Der Zugang im Wert von 30.497 € steht für die erworbenen Lizenzen der neuen Software „Vivendi“ der Krankenpflegestation. Bei den sonstigen immateriellen Vermögensgegenständen sind die Kosten für das Logo des Kinderhauses Himmelblau dargestellt.

#### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Grünflächen (Grund und Boden)	745.911,36 €	38.028,60 €	-13,86 €	0,00 €	783.926,10 €
Grünflächen (Aufwuchs, Aufb.)	327.937,39 €	0,00 €	0,00 €	-12.854,61 €	315.082,78 €
Ackerland	1.997.216,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.997.216,16 €
Wald, Forsten (Grund und Boden)	319.436,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	319.436,34 €
Wald, Forsten (Aufwuchs)	810.439,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	810.439,33 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	244.595,75 €	78.066,45 €	-16,96 €	0,00 €	322.645,24 €
<b>Summe</b>	<b>4.445.536,33 €</b>	<b>116.095,05 €</b>	<b>-30,82 €</b>	<b>-12.854,61 €</b>	<b>4.548.745,95 €</b>

##### Grünflächen

Der Gesamtwert des Grund und Bodens bei Grünflächen beträgt zum 31.12.2022 783.926 €. Im Berichtsjahr erfolgte der Ankauf eines Flurstückes in der Neckarstraße.

Die Aufbauten bzw. der Aufwuchs dieser Grundstücke hat zum 31.12.2022 nach der erfolgten Abschreibung einen Wert von insgesamt 315.083 €.

##### Ackerland

Der Grund und Boden für Ackerland hat zum 31.12.2022 unverändert einen Wert von 1.997.216 €. Es handelt sich um Flurstücke im Außenbereich, die grundbuchrechtlich als Ackerland oder Umland bezeichnet sind. Für diese Grundstücke ist kein Aufwuchs zu bewerten.

##### Wald

Der Grund und Boden beim Wald kann mit einem Wert von 319.436 € beziffert werden. Dieser Gesamtwert steht für insgesamt 1.002.463 qm und 23 Flurstücke. Allein 15 der Waldflurstücke befinden sich auf der Gemarkung der Stadt Wernau mit einem Flächengehalt von 366.593 qm. Der Wert des Aufwuchses mit 810.439 € bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

##### Sonstige

Der Wert für den Grund und Boden sonstiger Flurstücke beträgt insgesamt 322.645 € und setzt sich u.a. aus weiteren Grünflächen im Innenbereich mit einem Wert von 319.991 €, Wassergräben mit einem Grundstückswert von 1.048 € und den Gewässerrandstreifen der Körsch mit 1.606 € zusammen. Im Berichtsjahr wurde eine Grünfläche in der Neckarstraße erworben.





**1.2.2 Bebaute Grundstücke**

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Wohnbauten (Grund und Boden)	3.333.121,80 €	501.630,67 €	-87.697,28 €	0,00 €	3.747.055,19 €
Wohnbauten (Gebäude)	917.829,76 €	1.493.242,83 €	-61.560,08 €	-57.395,03 €	2.292.117,48 €
Soziale Einrichtungen (Boden)	1.291.821,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.291.821,66 €
Soziale Einrichtungen (Gebäude)	4.004.142,74 €	3.413.243,31 €	0,00 €	-177.231,85 €	7.240.154,20 €
Schulen (Grund und Boden)	257.169,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	257.169,60 €
Schulen (Gebäude)	5.638.010,97 €	2.685,19 €	0,00 €	-338.425,06 €	5.302.271,10 €
Kultur, Sport-/Gartengelände (B.)	572.260,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	572.260,97 €
Kultur, Sport-/Gartengelände (A.)	6.367.670,64 €	9.239,13 €	0,00 €	-281.752,40 €	6.095.157,37 €
Dienst- u. Geschäftsgebäude (B.)	718.128,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	718.128,33 €
Dienst- u. Geschäftsgebäude (A.)	3.514.368,07 €	0,00 €	0,00 €	-169.705,53 €	3.344.662,54 €
<b>Summe</b>	<b>26.614.524,54 €</b>	<b>5.420.041,13 €</b>	<b>-149.257,36 €</b>	<b>-1.024.509,87 €</b>	<b>30.860.798,44 €</b>

*Wohnbauten*

Der Wert der Wohngrundstücke mit 3.747.055 € hat sich im Vergleich zum 31.12.2021 um 413.933 € erhöht. Ursache hierfür ist der Ankauf eines Wohngrundstückes in der Neckar- und der Olgastraße.

Der Wert der Gebäude bzw. sonstigen Aufbauten wie beispielsweise Garagen beträgt insgesamt 2.292.177 €. Der Restbuchwert der gemeindeeigenen Wohnobjekte ist in Anbetracht der „Masse“ an Grundstücken mit Wohnbebauung gering. Dies liegt vor allem an der hohen Anzahl bereits abgeschriebener Gebäude. Die Veränderungen im Jahr 2022 resultieren zum einen aus dem Kauf eines neuen Objektes in der Neckar- und der Olgastraße. Zum anderen macht sich hier auch der Neubau der sozial geförderten Wohnungen in der Altbacher Straße bemerkbar.

*Soziale Einrichtungen*

Der unter dieser Bilanzposition dargestellte Wert beträgt in 2022 1.291.822 € und setzt sich aus dem Grundstückswert der Kindergärten „Alte Schule“ (60.841 €) und „Arche Noah“ (446.116 €) zusammen sowie dem Asylbewerberheim (542.499 €), dem Palmschen Garten (231.207 €) und dem Neubau der Kindertageseinrichtung (11.158 €).

Die Gebäude dieser Grundstücke haben einen Restbuchwert von insgesamt 7.240.154 €. Hiervon entfällt auf den Kindergarten „Alte Schule“ ein Anteil von 1.996.367 € (inkl. Fertiggarage) und auf das Kinderhaus „Arche Noah“ ein Anteil von 1.872.269 €. Der Buchwert der Ausstattung der Außenanlage des Kindergartens Palmscher Garten beträgt 135.506 €. Das Asylbewerberwohnheim ist bereits beschrieben. Neu seit 2022 ist das Kinderhaus Himmelblau mit einem Buchwert von 3.350.667 €.

*Schulen*

Im Bereich der Schulen beträgt der Grund und Boden der Mensa insgesamt 241.631 €. Der Grund und Boden des gesamten Schulgeländes bleibt ebenfalls mit 15.538 € unverändert. Im Vergleich zu den relativ geringen Grundstückswerten schlagen die Restbuchwerte für die Gebäudeteile mit insgesamt 5.302.271 € zu Buche. Die Erhöhung im Betrag von 2.685 € entstand durch eine Schlussrechnung des Kleinspielfeldes der Schule.

*Kultur-, Garten und Sportanlagen/einrichtungen*

Der Grund und Boden für Kultur, Garten- und Sportanlagen weist unverändert zum 31.12.2022 einen Wert von 572.261 € aus. Die Gebäudewerten betragen nach erfolgter Abschreibung insgesamt 6.095.157 €. Der Zugang im Betrag von 9.239 € resultiert aus dem Erwerb von Spielgeräten auf dem Festplatz (Tanksäule, Spielhaus, Basketballanlage).



## Dienst- u. Geschäftsgebäude

Dienst- und Geschäftsgebäude sind insgesamt unverändert mit einem Wert von 718.128 € zum 31.12.2022 erfasst. Der Grundstückswert des Rathauses beträgt hieran 9.694 €, der des Recyclinghofes 384.135 €, des Bauhofs 168.834 € und der Feuerwehr 155.466 €.

Der Restbuchwert der genannten Gebäude beläuft sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 3.344.663 €.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Infrastruktur (Grund und Boden)	3.717.651,06 €	34.672,85 €	-22,66 €	0,00 €	3.752.301,25 €
Anlagen zur Abwasserableitung	4.169.111,79 €	0,00 €	0,00 €	-164.933,53 €	4.004.178,26 €
Anlagen zur Abwasserreinigung	1.317.275,43 €	11.715,55 €	0,00 €	-71.893,92 €	1.257.097,06 €
Straßen, Wege, Plätze	7.255.883,33 €	677.333,52 €	0,00 €	-489.490,64 €	7.443.726,21 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	40.263,70 €	0,00 €	0,00 €	-2.453,28 €	37.810,42 €
Friedhöfe und Bestattungseinr.	1.647.718,53 €	0,00 €	0,00 €	-21.968,63 €	1.625.749,90 €
Sonstige Bauten	86.720,37 €	0,00 €	0,00 €	-4.134,75 €	82.585,62 €
<b>Summe</b>	<b>18.234.624,21 €</b>	<b>723.721,92 €</b>	<b>-22,66 €</b>	<b>-754.874,75 €</b>	<b>18.203.448,72 €</b>

### Infrastrukturvermögen, Stromverteilungsanlagen

Der Wert für den Grund und Boden der Straßen, Wege, Parkplätze, Feldwege sowie einiger Sonderfälle (Lärmschutzwand B10, RÜB, Hebeanlagen) beträgt in Summe 3.752.301 €. Die Veränderungen im Jahr 2022 resultieren aus Flurstücksneuordnungen.

Der Aufbau für die Straßen, Wege und Plätze hat einen Gesamtwert von 7.443.726 €. Der Zugang im Jahr 2022 resultiert hauptsächlich aus der Fertigstellung der Tiefgarage am Kinderhaus Himmelblau.

### Abwasserbeseitigung

Die Bilanzpositionen „Abwasserableitungen“ und „Abwasserreinigungsanlagen“ sind selbsterklärend. Hierunter werden Kanäle und die Kläranlage mit ihren Anlagen sowie die einzelnen Regenüberlaufbecken, der Vorrechen am Bachwiesenweg sowie der Einlaufrechen am Recyclinghof abgebildet. Hinter der Begrifflichkeit „Strom-, Gas-, Wasserleitungen und deren Anlagen“ verbirgt sich letztlich nur der Restbuchwert der neuen Schaltschränke am Festplatz.

### Bestattungseinrichtungen

Unter der Anlagenklasse A2360 „Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen“ mit insgesamt 1.625.750 € sind die Freianlagen des Friedhofs, die Grabfelder und die Aussegnungshalle dargestellt.

### Sonstige Bauten

Zu den sonstigen Bauten gehören die Buswartestellen. 2022 beträgt der Buchwert der Buswartestelle in der Olga- und Neckarstraße 46.404 €, in der Hohenstaufenstraße 12.291 € und im Körschtal 23.891 €. Alle anderen Buswartestellen im Gemeindegebiet sind bereits abgeschrieben.

## 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Der Wert der Kunstgegenstände beträgt zum 31.12.2022 115.188 €. Unter den Anlagenbegriff „Kunst“ fallen Gegenstände wie der Ichthyosaurus in der Gemeindehalle (22.346 €), die Weihnachtsskrippe (2.995 €), der Brunnen vor der Gemeindehalle (83.346 €), ein großes Luftbild der Gemeinde Deizisau (4.834 €) sowie die Stahlskulptur in der Aussegnungshalle (1.666 €).



## 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Fahrzeuge	822.080,59 €	14.633,24 €	-22.000,17 €	-39.942,85 €	774.770,81 €
Technische Anlagen	324.262,05 €	42.558,55 €	-16.268,78 €	-37.568,72 €	312.983,10 €
<b>Summe</b>	<b>1.146.342,64 €</b>	<b>57.191,79 €</b>	<b>-38.268,95 €</b>	<b>-77.511,57 €</b>	<b>1.087.753,91 €</b>

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Alle Vermögensgegenstände, die noch genutzt werden, wurden erfasst. Der Wert der Fahrzeuge beträgt 774.771 €. Zahlreiche Fahrzeuge sind bereits abgeschrieben, so dass dieser Wert vor allem für die Feuerwehrfahrzeuge steht. Der Abgang im Betrag von 22.000 € resultiert aus dem Verkauf eines VW-Pritschenwagens. Außerdem wurde ein Gebrauchtwagen VW Caddy Kombi im Jahr 2022 erworben.

Hinter der Bilanzposition „Technische Anlagen“ verbergen sich sämtliche Ausstattungsgegenstände der Gemeinde. Der Wert zum 31.12.2022 beträgt 312.983 €. Im Jahr 2022 erfolgten Zugänge im Betrag von 42.556 €. Dieser Betrag steht unter anderem für die folgenden Anschaffungen:

- Notstromaggregate Bauhof (14.312 €)
- Server (14.161 €)
- Krananlage Kläranlage (5.949 €)
- Staukasten-Tank (4.720 €)
- Mobile Ladestation 22KW (1.364 €)
- Mehrzweckzug (2.053 €)

Außerdem wurden 2022 zwei Server (10.549 €), Meldeempfänger und Funkzentrale der Feuerwehr (2.205 €) sowie die alte Krananlage der Kläranlage (3.515 €) ausgesondert.

## 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Betriebsvorrichtungen	2.169.593,32 €	97.981,63 €	0,00 €	-132.058,65 €	2.135.516,30 €
Betriebs- und Geschäftsausst.; EDV	691.654,32 €	250.891,31 €	-13.015,07 €	-116.829,26 €	812.701,30 €
<b>Summe</b>	<b>2.861.247,64 €</b>	<b>348.872,94 €</b>	<b>-13.015,07 €</b>	<b>-248.887,91 €</b>	<b>2.948.217,60 €</b>

Unter der Bilanzpositionen Betriebsvorrichtungen werden unter anderem die Nachklär- und Belebungsbecken der Kläranlage sowie Außenanlagen der öffentlichen Einrichtungen verbucht. Im Jahr 2022 wurden Schlusszahlungen für das neue Vorklärbecken und den Sandfang der Kläranlage geleistet. Der Restbuchwert der Betriebsvorrichtungen beträgt zum 31.12.2022 2.135.516 €.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung und EDV setzt sich aus den Einrichtungsgegenständen z.B. von Büros und Werkstätten zusammen und kann zum Jahresende 2022 mit einem Wert von 812.701 € beziffert werden. Unterjährig erfolgte unter anderem der Kauf von 8 Pflanztrögen für den Marktplatz (50.928 €) sowie die Erstausrüstung des Kinderhauses Himmelblau (196.615 €).

In diesem Jahr wurden unter anderem mehrere Geräte des Bauhofes (Rasenmäher, Mulchgerät, Schleifgerät, Motorsense, Freischneider) in Abgang genommen.



## 1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Rohstoffe	1.589,69 €	1.257,68 €	0,00 €	0,00 €	2.847,37 €
Betriebsstoffe	2.071,50 €	0,00 €	-286,49 €	0,00 €	1.785,01 €
<b>Summe</b>	<b>3.661,19 €</b>	<b>1.257,68 €</b>	<b>-286,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.632,38 €</b>

Der Bewertung von Vorräten (Streusalz Bauhof und Heizöl gemeindeeigener Objekte) liegt die sog. FiFo-Methode (first in – first out) zugrunde. Hierbei wird angenommen, dass erst die Vorräte verbraucht werden, die schon am längsten im Lager sind. Bei der Wertermittlung geht man von dem damaligen Einkaufspreis der Vorräte aus. Der Wert beträgt zum Jahresende 2022 4.632 €.

## 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
AIB Hochbau	4.987.342,75 €	15.421,60 €	-3.822.765,40 €	0,00 €	1.179.998,95 €
AIB Tiefbau	650.265,42 €	303.929,92 €	-594.221,09 €	0,00 €	359.974,25 €
AIB bewegliches Vermögen	0,00 €	15.301,02 €	0,00 €	0,00 €	15.301,02 €
Sammler Grundstücke	43.025,13 €	46.419,68 €	0,00 €	0,00 €	89.444,81 €
Anzahlungen bewegl. Vermögen	239.383,89 €	0,00 €	-239.383,89 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.920.017,19 €</b>	<b>381.072,22 €</b>	<b>-4.656.370,38 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.644.719,03 €</b>

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

Folgende Anlagen wurden zum 31.12.2022 in der Bilanz als Anlage im Bau geführt:

• Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	1.164.577 €
• Kinderhaus Himmelblau Außenanlage	247.810 €
• Umgestaltung Altbacher Straße	90.572 €
• Bauherrenmodell und Freilegung	89.445 €
• Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	15.422 €
• Kläranlage Dekanter	15.301 €
• Neubau Wohnungen Außenanlage	9.824 €
• Rechenanlage	5.231 €
• Straßenbau Wert VI	2.697 €
• Regenwasserkanalisation Wert VI	1.995 €
• Schmutzwasserkanalisation Wert VI	1.845 €



## 1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von 10.521.536 € untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen detailliert erläutert.

### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden

Es handelt sich um Beteiligungen mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne jedoch einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Im Betrag von 21.068 € ist die Eigenvermögensumlage der kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart dargestellt. Die 1.000.000 € resultieren aus der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG (s. GRV 042/2020).

### 1.3.3 Sondervermögen

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes sind die Eigenbetriebe finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen. Kennzeichnend sind die eigene Buchführung, ein eigener Wirtschaftsplan und ein eigener Jahresabschluss außerhalb des kommunalen Haushaltes. Unter dieser Bilanzposition wird deshalb das Stammkapital der jeweiligen Betriebszweige der Gemeindewerke Deizisau unverändert mit insgesamt 900.000 € bilanziert. Das Stammkapital für den Betriebszweig „Wasser“ beträgt 600.000 € und für den Betriebszweig „Freibad“ 300.000 €. Zudem wurde im Rahmen der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die GPA festgestellt, dass dem Eigenbetrieb bei der Gründung im Jahr 2002 nicht nur Stammkapital, sondern auch Rücklagen im Betrag von 1.112.720 € zugeführt wurden.

### 1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
an verb. Untern./Sonderv. > 5 Jahre	310.460,35 €	0,00 €	-155.230,00 €		155.230,35 €
an Kreditinstitute > 5 Jahre	250,00 €	0,00 €	0,00 €		250,00 €
an sonst. Inländ. Bereich < 5 Jahre	16.000,00 €	0,00 €	-16.000,00 €		0,00 €
an sonst. inländ. Bereich > 5 Jahre	3.122,50 €	17.500,00 €	-500,00 €		20.122,50 €
<b>Summe</b>	<b>329.832,85 €</b>	<b>17.500,00 €</b>	<b>-171.730,00 €</b>		<b>175.602,85 €</b>

Unter dieser Bilanzposition werden ausschließlich finanzielle Forderungen wie z.B. Darlehen abgebildet.

Bei dem Betrag mit 155.230 € handelt es sich um das Restkapital des Darlehens an die Gemeindewerke Deizisau; Betriebszweig Wasserversorgung. Ungewöhnlich klingt die Gewährung einer Ausleihung an Kreditinstitute. Nach dem Kommentar zu § 52 GemHVO sind die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank (250 €) nicht als Beteiligung unter Ziff. 1.3.2 abzubilden, sondern als Ausleihung bilanziell darzustellen. Gleiches gilt für die Genossenschaftsanteile der Holzverwaltungsgenossenschaft Oberschwaben. Diese Ausleihung ist im Betrag von 123 € Teil der Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche. Zudem ist hierunter der Restkapitalbestand des Vereinsdarlehens an die Schützengilde (17.500 €) und den Kleintierzüchterverein (2.500 €) dargestellt. Das Darlehen des TSV Deizisau im Betrag von 16.000 € wurde im Laufe des Jahres 2022 vollständig getilgt.

### 1.3.5 Wertpapiere

Unter dieser Bilanzposition werden unter anderem die Festgelder der Gemeinde dargestellt. Zum 31.12.2022 bestand ein Festgeld in Höhe von 1 Mio. €.



## 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-/Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden.

## 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang.

Bei den privatrechtlichen Forderungen sind vor allem noch nicht bezahlte Rechnungen aus dem Bereich der Krankenpflegestation und Nachbarschaftshilfe abgebildet. Dies hängt mit der jahresübergreifenden Abrechnung zusammen. Unter sonstigen privatrechtlichen Forderungen werden vor allem die bis zum Bilanzstichtag offenen Mieten und Pachten abgebildet.

Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

## 1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Bankkonten und Schwebeposten	5.344.420,15 €	0,00 €	-741.263,95 €		4.603.156,20 €
Kassenbestände	4.645,64 €	1,85 €	0,00 €		4.647,49 €
Sonstige Einlagen	100,00 €	500,00 €	0,00 €		600,00 €
<b>Summe</b>	<b>5.349.165,79 €</b>	<b>501,85 €</b>	<b>-741.263,95 €</b>		<b>4.608.403,69 €</b>

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

## 2. Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst einen Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Der zum 31.12.2022 ausgewiesene Betrag von 42.197 € stellt die abgegrenzten Januargehälter der Beamten und eine kreditorische Abbuchung dar, welche Ende 2022 gezahlt wurde, jedoch einen Aufwand im Jahr 2023 betrifft.

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Der katholischen Kirchengemeinde wurde für den Anbau am Kindergarten St. Martin eine Investitionszuwendung im Gesamtbetrag von 610.000 € gewährt. Im Jahr 2016 kam dazu noch eine Zuwendung in Höhe von 50.140 €. Der restliche Auflösungsbetrag beläuft sich nun auf 526.438 €. Zudem wurde ebenfalls im Jahr 2016 eine Investitionszuwendung an den Landkreis für den Kreisverkehr in Höhe von 388.883 € gewährt. Im Jahr 2017 erhöhte sich diese Zuwendung um 7.949 € auf 375.124 € zum 31.12.2017. Durch die Fertigstellung der Kreisverkehrsgestaltung erhöhte sich die Zuwendung in 2019 nochmals um 131.069 €. Hintergrund ist, dass es sich bei dem Kreisverkehr an der Neckar-/Olga-/Karlstraße um ein Bauwerk auf fremdem Eigentum handelt. Straßenbaulastträger bleibt nach wie vor der Landkreis. In 2022 beträgt der aktuelle Buchwert hierfür 440.212 €. Außerdem wird hier der Anteil zur Schrankenanlage zwischen Köngen und Deizisau mit einem aktuellen Buchwert von 1.416 € abgebildet. Der Gesamtbetrag der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse in Höhe von 1.003.136 € wird entsprechend in der Bilanz dargestellt.





## VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

### 1. Eigenkapital

Das **Eigenkapital** beträgt **59.104.423 €** (VJ 58.349.728 €) und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Das **Basiskapital zum 31.12.2022** beträgt unverändert **53.031.872 €**.

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

Bereits zum 31.12.2013 konnte der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ein Betrag von 747.496 € zugeführt werden. Zum 31.12.2014 konnte sowohl der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen (797.489 €) als auch den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses (686.315 €) ein Betrag zugeschrieben werden. Im Jahr 2015 wurde der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ein Betrag von 1.948.789 € zugeführt; zugleich musste jedoch eine Entnahme aus der Sonderrücklage im Betrag von 72.563 € erfolgen. In 2016 mussten dagegen 549.340 € aus der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen und 32.798 € aus den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Erreichen des Haushaltsausgleiches entnommen werden. Aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses und Sonderergebnisses konnte 2017 sowohl der Rücklage aus ordentlichen Ergebnissen ein Betrag von 493.521 € als auch der Rücklage des Sonderergebnisses ein Betrag von 357.106 € zugeführt werden. Auch in 2018 konnte der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wieder ein Betrag in Höhe von 1.025.198 € zugeführt werden, wohingegen das negative Sonderergebnis durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses mit 1.352 € auszugleichen war. In 2019 wurde der Fehlbetrag von 50.192 € des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Fehlbetrag des Sonderergebnisses von 19.263 € durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgeglichen. In 2020 musste der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses im Betrag von 1.007.452 € mit den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde im Betrag von 82.395 € den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. 2021 mussten erneut der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses Beträge in Höhe von 427.583 € entnommen werden; der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses konnte wiederum ein Betrag von 1.340.089 € zugeführt werden. Im Berichtsjahr wurden die jeweiligen Überschüsse (ordentliches Ergebnis: 39.323 €, Sonderergebnis: 342.489 €) den jeweiligen Rücklagen zugeführt.

In Summe ergibt sich zum **31.12.2022** ein Bestand von **2.269.754 €** in der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** und ein Bestand von **3.429.914 €** in der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**.

### 2. Sonderposten

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



## 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Bezeichnung	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2022
Zuwendungen Bund	384.601,56 €	0,00 €	0,00 €	-18.313,92 €	366.287,64 €
Zuwendungen und Umlagen Land	3.033.429,21 €	960.459,99 €	0,00 €	-115.441,78 €	3.878.447,42 €
Zuwendungen Kommunen	118.451,40 €	0,00 €	0,00 €	-15.039,52 €	103.411,88 €
Zuwendungen private Unternehmen	586.010,27 €	2.500,00 €	0,00 €	-28.074,71 €	560.435,56 €
Zuwendungen übrige Bereiche	812.988,65 €	9.610,00 €	0,00 €	0,00 €	822.598,65 €
<b>Summe</b>	<b>4.935.481,09 €</b>	<b>972.569,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-176.869,93 €</b>	<b>5.731.181,15 €</b>

### *Zuwendungen Bund*

Der in der Bilanz ausgewiesene Betrag mit 366.288 € setzt sich aus den Restbuchwerten der erhaltenen Zuschüsse für das Rathaus, die Bücherei, den Kindergarten „Alte Schule“, die Schule und die Lärmschutzwand B10 zusammen. Außerdem sind Zuschüsse für die E-Ladestationen eingegangen.

### *Zuwendungen Land*

Zum 31.12.2022 besteht ein Betrag von 3.878.447 € für erhaltene Investitionszuweisungen des Landes. Außerdem gehören dazu Zuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge, das Feuerwehrgerätehaus und die Krankenpflegestation. Im Berichtsjahr hat die Gemeinde Zuschüsse für das Kinderhaus Himmelblau (240.000 €), für den Umbau der Schule (108.300 €), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF20 der Feuerwehr (46.000 €) sowie für Luftfilter der Schule (10.610 €) erhalten.

### *Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*

Hierbei handelt es sich um die Restbestände der gewährten Zuschüsse des Landkreises für die Bereiche Straßen und Kanäle.

### *Zuwendungen privater Unternehmen*

Für die Bauprojekte „Umverlegung Herrenlandweg“, „Zehntscheuer“ und „Lärmschutzwand“ besteht noch ein Restbuchwert für die von privaten Unternehmen geleisteten Zuwendungen im Betrag von 560.436 €.

### *Zuwendungen übrige Bereiche*

Hierunter fallen vor allem die Zuweisungen aus den Mitteln der Stiftung Naturschutzfond und die Zuteilungen aus den Baulandumlegungen Wert V, Obere Kirchstraße und Sirnauer Straße.

## 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Der Restbuchwert mit 2.604.227 € setzt sich aus Kanal-/Klär- und Erschließungsbeiträgen (Straßen, Park- und Grünanlagen sowie Spielplätze) zusammen.

Im Jahr 2022 erfolgte neben der Auflösung (Abschreibung) von 205.846 € auch der Zugang des Finanzierungsbeitrags 2022 von Denkendorf in Höhe von 5.000 € sowie die Abschlusszahlung für 2021 in Höhe von 40.792 €.

## 2.3 Sonstige Sonderposten

Der Restbuchwert zum 31.12.2022 im Betrag von 833.857 € beinhaltet neben den Landeszuweisungen im Rahmen der Ortskernsanierung II auch die Sonderposten für Investitionsbeiträge (v.a. Erschließungsvertrag Obere Kirchstraße).





### 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Für Gebührenüberschüsse (Kostenüberdeckungen) sind Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO zu bilden.

Die Rückstellungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 129.250 € auf insgesamt 372.883 €. Es erfolgte eine Auflösung der Kostenüberdeckung im Bereich Schmutz- und Niederschlagswasser aus 2018 und 2019 sowie die Bildung von Kostenüberdeckungen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung des Abwassers in Höhe von 362.883 €.

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

### 4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2022 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von 1.652.212 € aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten.

Bei den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen besteht zum 31.12.2022 kein Restwert mehr. Zum 01.11.2013 wurde das Darlehen außerordentlich getilgt und die Gemeinde Deizisau ist seit diesem Zeitpunkt schuldenfrei. Die Schuldenübersicht gem. § 55 Abs. 2 GemHVO ist im Anhang (Anlage Nr. 5) beigefügt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen zum 31.12.2022 einen Betrag von 782.946 € aus. Eine Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen entsteht, wenn eine Leistung bereits erbracht wurde und die Rechnung bis zum Bilanzstichtag vorliegt, jedoch noch nicht bezahlt wurde.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden beispielsweise Akontozahlungen und Kautionen aber auch die Kassenmehreinnahme der Gemeindewerke (538.351 €) abgebildet. Die zum Jahresende noch offenen sonstigen Verbindlichkeiten betragen 891.958 €.

### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten und Pachten. Nachdem diese Erträge jedoch jährlich gleichbleibende Beträge darstellen, kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Deshalb werden unter dieser Position vor allem die sog. Grabnutzungsgebühren abgegrenzt. Die Grabnutzungsgebühren werden einmalig zu Beginn der Nutzung bezahlt und stellen durch die Auflösung einen jährlichen Ertrag für die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt dar.

Die Höhe des passiven Rechnungsabgrenzungspostens beträgt zum 31.12.2022 in Summe 1.052.663 €.

# Haushaltsrechnung 2022



Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.461.698	12.143.600	16.637.992	4.494.392	0	0	-4.494.392	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.177.918	2.815.000	3.292.447	477.447	0	0	-477.447	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376.920	388.900	382.716	-6.184	0	0	6.184	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.018.282	3.270.200	2.815.071	-455.129	0	0	455.129	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.347	818.400	715.630	-102.770	0	0	102.770	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482.808	610.200	432.285	-177.915	0	0	177.915	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	40.523	40.000	39.942	-58	0	0	58	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	592.525	313.700	931.580	617.880	0	0	-617.880	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.874.022</b>	<b>20.400.000</b>	<b>25.247.663</b>	<b>4.847.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.847.663</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.224.271	-5.187.400	-5.011.581	175.819	0	0	-175.819	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.495.018	-3.808.800	-3.908.217	-99.417	0	0	99.417	0
15	- Abschreibungen	-2.217.982	-2.148.700	-4.841.193	-2.692.493	0	0	2.692.493	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.329	-13.300	-18.987	-5.687	0	0	5.687	0
17	- Transferaufwendungen	-9.612.038	-9.778.000	-10.135.961	-357.961	0	0	357.961	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.730.966	-1.463.800	-1.292.401	171.399	0	0	-171.399	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.301.605</b>	<b>-22.400.000</b>	<b>-25.208.340</b>	<b>-2.808.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.808.340</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-427.583</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>39.323</b>	<b>2.039.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.323</b>	<b>0</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	1.396.710	314.000	342.489	28.489	0	0	-28.489	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-56.622	-35.000	0	35.000	0	0	-35.000	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>1.340.089</b>	<b>279.000</b>	<b>342.489</b>	<b>63.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.489</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>912.506</b>	<b>-1.721.000</b>	<b>381.812</b>	<b>2.102.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.102.812</b>	<b>0</b>
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-39.323	-39.323	0	0	39.323	0
32	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	427.583	0	0	0	0	0	0	0
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.340.089	0	-342.489	-342.489	0	0	342.489	0



## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.471.265	12.143.600	14.299.089	2.155.489	0	0	-2.155.489	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.326	2.815.000	3.300.506	485.506	0	0	-485.506	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.045.954	3.292.200	2.988.374	-303.826	0	0	303.826	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	558.943	818.400	628.304	-190.096	0	0	190.096	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.765	610.200	463.057	-147.143	0	0	147.143	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.179	40.000	39.342	-658	0	0	658	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	558.543	313.700	452.043	138.343	0	0	-138.343	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.110.974</b>	<b>20.033.100</b>	<b>22.170.714</b>	<b>2.137.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.137.614</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.224.368	-5.187.400	-5.015.022	172.378	0	0	-172.378	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.112.815	-3.808.800	-3.957.775	-148.975	0	0	148.975	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.591	-13.300	-18.244	-4.944	0	0	4.944	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.767.132	-9.778.000	-10.116.971	-338.971	0	0	338.971	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.483.581	-1.463.800	-1.241.108	222.692	0	0	-222.692	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.605.486</b>	<b>-20.251.300</b>	<b>-20.349.120</b>	<b>-97.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.820</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>1.505.488</b>	<b>-218.200</b>	<b>1.821.594</b>	<b>2.039.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.794</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	808.160	314.000	405.910	91.910	0	0	-91.910	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	535.644	0	45.792	45.792	0	0	-45.792	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.813.510	904.000	380.040	-523.960	0	0	523.960	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.500	82.000	171.730	89.730	0	0	-89.730	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	46.643	46.643	0	0	-46.643	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.161.814</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.050.115</b>	<b>-249.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.885</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.489.614	-125.000	-721.946	-596.946	0	0	596.946	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.827.183	-740.000	-1.381.027	-641.027	0	0	641.027	-197.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-408.842	-435.000	-259.112	175.888	0	0	-175.888	-311.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	-17.500	-17.500	0	0	17.500	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.061	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.750.080</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-2.379.586</b>	<b>-1.079.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.079.586</b>	<b>-513.000</b>



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.588.266	0	-1.329.471	-1.329.471	0	0	1.329.471	-513.000
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-82.778	-218.200	492.123	710.323	0	0	-710.323	-513.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	961.388	0	467.740	467.740	0	0	-467.740	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	961.388	0	467.740	467.740	0	0	-467.740	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	878.611	-218.200	959.863	1.178.063	0	0	-1.178.063	-513.000
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	-114.854		-668.763					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-597.608		-1.032.363					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-712.462		-1.701.125					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.182.917		5.349.066					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	166.149		-741.262					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	5.349.066		4.607.804					





**FB.1**                    **Verwaltungsführung**  
**ABT-1**                **Verwaltungsführung**  
**THH-1**                **Politische Steuerung**  
**1110**                 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303	1.000	631	-369	0	0	369	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371	17.000	14.738	-2.262	0	0	2.262	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.674</b>	<b>18.000</b>	<b>15.369</b>	<b>-2.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.631</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-263.233	-261.800	-266.181	-4.381	0	0	4.381	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.036	-33.000	-28.832	4.168	0	0	-4.168	0
15	- Abschreibungen	-3.493	-4.500	-3.493	1.007	0	0	-1.007	0
17	- Transferaufwendungen	-3.038	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.319	-113.700	-59.853	53.847	0	0	-53.847	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.119</b>	<b>-416.000</b>	<b>-361.359</b>	<b>54.641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.641</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-337.444</b>	<b>-398.000</b>	<b>-345.990</b>	<b>52.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.010</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	334.444	395.000	342.990	-52.010	0	0	52.010	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334.444</b>	<b>395.000</b>	<b>342.990</b>	<b>-52.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.010</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**FB.1**                    **Verwaltungsführung**  
**ABT-1**                **Verwaltungsführung**  
**THH-1**                **Politische Steuerung**  
**1114-001**            **Zentrale Funktionen TH-1**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	600	17	-583	0	0	583	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630	1.400	1.348	-52	0	0	52	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>669</b>	<b>2.000</b>	<b>1.365</b>	<b>-635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-174	0	-81	-81	0	0	81	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93	-5.000	-4.386	614	0	0	-614	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.067	-31.000	-28.265	2.735	0	0	-2.735	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.334</b>	<b>-36.000</b>	<b>-32.732</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.268</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.665</b>	<b>-34.000</b>	<b>-31.367</b>	<b>2.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.633</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.665	34.000	31.367	-2.633	0	0	2.633	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.665</b>	<b>34.000</b>	<b>31.367</b>	<b>-2.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.633</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB.1**                    **Verwaltungsführung**  
**ABT-1**                **Verwaltungsführung**  
**THH-1**                **Politische Steuerung**  
**5710**                   **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
17	- Transferaufwendungen	-2.768	-4.000	-3.759	241	0	0	-241	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.083	-83	0	0	83	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.768	-7.000	-4.842	2.158	0	0	-2.158	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.768	-7.000	-4.842	2.158	0	0	-2.158	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.132	-900	-1.610	-710	0	0	710	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.132	-900	-1.610	-710	0	0	710	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.901	-7.900	-6.451	1.449	0	0	-1.449	0



**FB.1**                                    **Verwaltungsführung**  
**ABT-1**                                   **Verwaltungsführung**  
**THH-1**                                   **Politische Steuerung**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875	20.000	15.126	-4.874	0	0	4.874	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.566	-454.500	-376.312	78.188	0	0	-78.188	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.691</b>	<b>-434.500</b>	<b>-361.185</b>	<b>73.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.315</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.813.510	904.000	380.040	-523.960	0	0	523.960	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.813.510</b>	<b>904.000</b>	<b>380.040</b>	<b>-523.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.960</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.370.757	-120.000	-620.072	-500.072	0	0	500.072	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.000	0	3.000	0	0	-3.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.370.757</b>	<b>-123.000</b>	<b>-620.072</b>	<b>-497.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.072</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>442.753</b>	<b>781.000</b>	<b>-240.032</b>	<b>-1.021.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.032</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>169.062</b>	<b>346.500</b>	<b>-601.218</b>	<b>-947.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>947.718</b>	<b>0</b>



**FB.1**                                    **Verwaltungsführung**  
**ABT-1**                                   **Verwaltungsführung**  
**THH-1**                                   **Politische Steuerung**

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

**711330110000: Grundstückserlöse**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.610	9.610	0	0	-9.610	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.813.510	904.000	428.640	-475.360	0	0	475.360	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.510	904.000	438.250	-465.750	0	0	465.750	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.813.510	904.000	438.250	-465.750	0	0	465.750	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**711330120000: Grunderwerbskosten**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.369.194	-120.000	-758.109	-638.109	0	0	638.109	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.369.194	-120.000	-758.109	-638.109	0	0	638.109	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.369.194	-120.000	-758.109	-638.109	0	0	638.109	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.369.194	-120.000	-758.109	-638.109	0	0	638.109	0

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

**unterhalb Wertgrenze:**

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



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                                   **Bürgerservice & Personal**  
**THH-2**                                   **Bürgerservice, Personal & Organisation**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.100	0	-5.100	0	0	5.100	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445	1.200	573	-627	0	0	627	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.853	29.300	25.808	-3.492	0	0	3.492	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.298</b>	<b>35.600</b>	<b>26.381</b>	<b>-9.219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.219</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-399.226	-403.300	-407.157	-3.857	0	0	3.857	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.763	-164.600	-119.672	44.928	0	0	-44.928	0
15	- Abschreibungen	-3.114	-1.900	-814	1.086	0	0	-1.086	0
17	- Transferaufwendungen	-7.346	-15.000	-275	14.725	0	0	-14.725	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.371	-134.900	-161.121	-26.221	0	0	26.221	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-610.820</b>	<b>-719.700</b>	<b>-689.040</b>	<b>30.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.660</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-583.522</b>	<b>-684.100</b>	<b>-662.659</b>	<b>21.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.441</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	570.361	669.100	640.270	-28.830	0	0	28.830	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>570.361</b>	<b>669.100</b>	<b>640.270</b>	<b>-28.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.830</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-13.161</b>	<b>-15.000</b>	<b>-22.389</b>	<b>-7.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.389</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                **Bürgerservice & Personal**  
**THH-2**               **Bürgerservice, Personal & Organisation**  
**1112-002**            **Steuerungsunterstützung/Controlling TH-2**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-221.028	-222.700	-217.500	5.200	0	0	-5.200	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.886	-6.900	-7.653	-753	0	0	753	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683	-2.400	-20.412	-18.012	0	0	18.012	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.597	-232.000	-245.564	-13.564	0	0	13.564	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-228.597	-232.000	-245.564	-13.564	0	0	13.564	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	228.597	232.000	245.564	13.564	0	0	-13.564	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	228.597	232.000	245.564	13.564	0	0	-13.564	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                                   **Bürgerservice & Personal**  
**THH-2**                                  **Bürgerservice, Personal & Organisation**  
**1120**                                    **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764	11.600	8.060	-3.540	0	0	3.540	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.764</b>	<b>11.600</b>	<b>8.060</b>	<b>-3.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.540</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.668	-25.400	-33.607	-8.207	0	0	8.207	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.093	-70.700	-37.417	33.283	0	0	-33.283	0
15	- Abschreibungen	-3.114	-1.800	-814	986	0	0	-986	0
17	- Transferaufwendungen	-7.346	-15.000	-275	14.725	0	0	-14.725	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.176	-78.800	-62.216	16.584	0	0	-16.584	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.398</b>	<b>-191.700</b>	<b>-134.330</b>	<b>57.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.370</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.634</b>	<b>-180.100</b>	<b>-126.271</b>	<b>53.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.829</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	121.634	180.100	126.271	-53.829	0	0	53.829	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.634</b>	<b>180.100</b>	<b>126.271</b>	<b>-53.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.829</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                **Bürgerservice & Personal**  
**THH-2**               **Bürgerservice, Personal & Organisation**  
**1126-002**           **Zentrale Dienstleistungen TH-2**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445	1.200	573	-627	0	0	627	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870	2.800	3.168	368	0	0	-368	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.315</b>	<b>4.000</b>	<b>3.741</b>	<b>-259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298	-11.200	-1.779	9.421	0	0	-9.421	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.974	-36.800	-51.597	-14.797	0	0	14.797	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.272</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.376</b>	<b>-5.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.376</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.957</b>	<b>-44.000</b>	<b>-49.635</b>	<b>-5.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.635</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.957	44.000	49.635	5.635	0	0	-5.635	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.957</b>	<b>44.000</b>	<b>49.635</b>	<b>5.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.635</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                                   **Bürgerservice & Personal**  
**THH-2**                                  **Bürgerservice, Personal & Organisation**  
**1121-003**                               **Personalwesen TH-3**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.100	0	-5.100	0	0	5.100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.219	14.900	14.580	-320	0	0	320	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.219</b>	<b>20.000</b>	<b>14.580</b>	<b>-5.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.420</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-154.530	-155.200	-156.050	-850	0	0	850	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.587	-70.300	-70.670	-370	0	0	370	0
15	- Abschreibungen	0	-100	0	100	0	0	-100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.275	-7.400	-6.661	739	0	0	-739	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.392</b>	<b>-233.000</b>	<b>-233.381</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.172</b>	<b>-213.000</b>	<b>-218.801</b>	<b>-5.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.801</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	175.172	213.000	218.801	5.801	0	0	-5.801	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.172</b>	<b>213.000</b>	<b>218.801</b>	<b>5.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.801</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB.3                                    Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5                                    Bürgerservice & Personal**  
**THH-2                                    Bürgerservice, Personal & Organisation**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.115	35.600	26.426	-9.174	0	0	9.174	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.808	-717.800	-676.836	40.964	0	0	-40.964	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.693	-682.200	-650.411	31.789	0	0	-31.789	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	0	27.000	0	0	-27.000	-10.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0	27.000	0	0	-27.000	-10.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	0	27.000	0	0	-27.000	-10.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-804.693	-709.200	-650.411	58.789	0	0	-58.789	-10.000



**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                    **Bürgerservice & Personal**  
**THH-2**                    **Bürgerservice, Personal & Organisation**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	-14.161	12.839	0	0	-12.839	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-14.161	12.839	0	0	-12.839	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-14.161	12.839	0	0	-12.839	-10.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.000	-14.161	12.839	0	0	-12.839	-10.000



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**                **Kämmerei**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185	2.400	196	-2.204	0	0	2.204	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.074	77.100	52.628	-24.472	0	0	24.472	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.884	5.000	6.000	1.000	0	0	-1.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.586	292.200	393.493	101.293	0	0	-101.293	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>668.729</b>	<b>376.700</b>	<b>452.316</b>	<b>75.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.616</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-363.322	-374.200	-352.068	22.132	0	0	-22.132	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.667	-64.600	-60.402	4.198	0	0	-4.198	0
15	- Abschreibungen	-5.470	-200	2.501	2.701	0	0	-2.701	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.192	-110.000	-64.658	45.342	0	0	-45.342	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.652</b>	<b>-549.000</b>	<b>-474.627</b>	<b>74.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.373</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.077</b>	<b>-172.300</b>	<b>-22.311</b>	<b>149.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.989</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	321.091	338.900	352.083	13.183	0	0	-13.183	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.369	-2.900	-4.829	-1.929	0	0	1.929	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>318.722</b>	<b>336.000</b>	<b>347.254</b>	<b>11.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.254</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>350.800</b>	<b>163.700</b>	<b>324.943</b>	<b>161.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.243</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**                **Kämmerei**  
**1112-003**            **Steuerungsunterstützung/Controlling TH-3**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	-800	0	0	800	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.752	40.300	26.485	-13.815	0	0	13.815	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.752</b>	<b>41.100</b>	<b>26.485</b>	<b>-14.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.615</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-194.360	-159.800	-150.625	9.175	0	0	-9.175	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.602	-11.400	-13.917	-2.517	0	0	2.517	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.796	-53.800	-56.163	-2.363	0	0	2.363	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.758</b>	<b>-225.000</b>	<b>-220.705</b>	<b>4.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.295</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.007</b>	<b>-183.900</b>	<b>-194.221</b>	<b>-10.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.321</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	223.007	183.900	194.221	10.321	0	0	-10.321	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>223.007</b>	<b>183.900</b>	<b>194.221</b>	<b>10.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.321</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**               **Kämmerei**  
**1122**                 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25	500	11	-489	0	0	489	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.151	12.500	11.589	-911	0	0	911	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.409	20.000	11.709	-8.291	0	0	8.291	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.585</b>	<b>33.000</b>	<b>23.309</b>	<b>-9.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.691</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-106.081	-150.300	-138.848	11.452	0	0	-11.452	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.683	-33.400	-36.125	-2.725	0	0	2.725	0
15	- Abschreibungen	-3.262	-200	-441	-241	0	0	241	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644	-4.100	-5.756	-1.656	0	0	1.656	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.670</b>	<b>-188.000</b>	<b>-181.170</b>	<b>6.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.830</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.085</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.862</b>	<b>-2.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.862</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.085	155.000	157.862	2.862	0	0	-2.862	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.085</b>	<b>155.000</b>	<b>157.862</b>	<b>2.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.862</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**               **Kämmerei**  
**1132**                 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160	1.100	185	-915	0	0	915	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.171	24.300	14.554	-9.746	0	0	9.746	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.527	37.200	-1.747	-38.947	0	0	38.947	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>214.858</b>	<b>62.600</b>	<b>12.992</b>	<b>-49.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.608</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-62.881	-64.100	-62.595	1.505	0	0	-1.505	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.383	-19.800	-10.359	9.441	0	0	-9.441	0
15	- Abschreibungen	-2.208	0	2.942	2.942	0	0	-2.942	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.752	-52.100	-2.739	49.361	0	0	-49.361	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.224</b>	<b>-136.000</b>	<b>-72.752</b>	<b>63.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.248</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.365</b>	<b>-73.400</b>	<b>-59.760</b>	<b>13.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.640</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-20.365</b>	<b>-73.400</b>	<b>-59.760</b>	<b>13.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.640</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**               **Kämmerei**  
**5310**                 **Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.884	5.000	6.000	1.000	0	0	-1.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.897	200.000	254.460	54.460	0	0	-54.460	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>158.781</b>	<b>205.000</b>	<b>260.460</b>	<b>55.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.460</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.781</b>	<b>205.000</b>	<b>260.460</b>	<b>55.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.460</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.115	-900	-1.665	-765	0	0	765	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.115</b>	<b>-900</b>	<b>-1.665</b>	<b>-765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.666</b>	<b>204.100</b>	<b>258.795</b>	<b>54.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.695</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**               **Kämmerei**  
**5330**                 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.899	0	91.439	91.439	0	0	-91.439	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.899	0	91.439	91.439	0	0	-91.439	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.899	0	91.439	91.439	0	0	-91.439	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.254	-1.100	-1.554	-454	0	0	454	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-1.254	-1.100	-1.554	-454	0	0	454	0
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	180.644	-1.100	89.885	90.985	0	0	-90.985	0



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**               **Kämmerei**  
**5340**                 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.854	35.000	37.632	2.632	0	0	-2.632	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	<b>32.854</b>	<b>35.000</b>	<b>37.632</b>	<b>2.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.632</b>	<b>0</b>
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	<b>32.854</b>	<b>35.000</b>	<b>37.632</b>	<b>2.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.632</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-900	-1.610	-710	0	0	710	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-1.610</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710</b>	<b>0</b>
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>32.854</b>	<b>34.100</b>	<b>36.023</b>	<b>1.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.923</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-3**                **Kämmerei**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.614	376.700	548.238	171.538	0	0	-171.538	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.573	-548.800	-497.506	51.294	0	0	-51.294	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.041	-172.100	50.733	222.833	0	0	-222.833	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.041	-172.100	50.733	222.833	0	0	-222.833	0



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                    **Bauamt**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	25.049	33.000	27.086	-5.914	0	0	5.914	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266.370	374.200	285.669	-88.531	0	0	88.531	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.691	103.800	74.929	-28.871	0	0	28.871	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>354.111</b>	<b>511.000</b>	<b>387.685</b>	<b>-123.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.315</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-347.378	-424.600	-396.897	27.703	0	0	-27.703	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.271	-334.600	-319.963	14.637	0	0	-14.637	0
15	- Abschreibungen	-213.177	-198.900	-211.827	-12.927	0	0	12.927	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.073	-19.900	-37.331	-17.431	0	0	17.431	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-787.898</b>	<b>-978.000</b>	<b>-966.018</b>	<b>11.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.982</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-433.787</b>	<b>-467.000</b>	<b>-578.333</b>	<b>-111.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.333</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	463.005	567.000	555.203	-11.797	0	0	11.797	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-80.103	-80.900	-172.118	-91.218	0	0	91.218	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>382.902</b>	<b>486.100</b>	<b>383.085</b>	<b>-103.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.015</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-50.885</b>	<b>19.100</b>	<b>-195.248</b>	<b>-214.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.348</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                    **Bauamt**  
**1124**                      **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**  
**11240010**                **Bauverwaltung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170	400	103	-297	0	0	297	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.403	73.600	50.813	-22.787	0	0	22.787	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.573</b>	<b>74.000</b>	<b>50.916</b>	<b>-23.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.084</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-347.378	-424.600	-396.897	27.703	0	0	-27.703	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.235	-15.300	-26.624	-11.324	0	0	11.324	0
15	- Abschreibungen	-687	-1.100	-1.788	-688	0	0	688	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.266	-19.000	-36.732	-17.732	0	0	17.732	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.565</b>	<b>-460.000</b>	<b>-462.041</b>	<b>-2.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.041</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-334.992</b>	<b>-386.000</b>	<b>-411.125</b>	<b>-25.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.125</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	334.992	386.000	411.125	25.125	0	0	-25.125	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>334.992</b>	<b>386.000</b>	<b>411.125</b>	<b>25.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.125</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                **Bauamt**  
**1124**                  **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**  
**11240020**            **Rathaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	24.883	24.800	24.883	83	0	0	-83	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.288	30.200	24.116	-6.084	0	0	6.084	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.171</b>	<b>55.000</b>	<b>48.999</b>	<b>-6.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.001</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.167	-146.100	-104.112	41.988	0	0	-41.988	0
15	- Abschreibungen	-88.953	-89.800	-88.953	847	0	0	-847	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	-100	-12	88	0	0	-88	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.184</b>	<b>-236.000</b>	<b>-193.077</b>	<b>42.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.923</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.013</b>	<b>-181.000</b>	<b>-144.078</b>	<b>36.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.922</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	128.013	181.000	144.078	-36.922	0	0	36.922	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.013</b>	<b>181.000</b>	<b>144.078</b>	<b>-36.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.922</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                    **Bauamt**  
**1124**                      **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**  
**11240030**                **Allg. Grundvermögen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	166	200	166	-34	0	0	34	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.453	265.800	199.660	-66.140	0	0	66.140	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.619</b>	<b>266.000</b>	<b>199.826</b>	<b>-66.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.174</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.987	-142.200	-183.737	-41.537	0	0	41.537	0
15	- Abschreibungen	-123.537	-84.000	-113.399	-29.399	0	0	29.399	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-462	338	0	0	-338	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.524</b>	<b>-227.000</b>	<b>-297.598</b>	<b>-70.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.598</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.905</b>	<b>39.000</b>	<b>-97.772</b>	<b>-136.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.772</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-77.068	-77.200	-168.062	-90.862	0	0	90.862	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-77.068</b>	<b>-77.200</b>	<b>-168.062</b>	<b>-90.862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.862</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-111.973</b>	<b>-38.200</b>	<b>-265.834</b>	<b>-227.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.634</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                **Bauamt**  
**1133-002**            **Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-2**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.567	15.000	13.706	-1.294	0	0	1.294	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.567</b>	<b>15.000</b>	<b>13.706</b>	<b>-1.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.294</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.488	0	-2.458	-2.458	0	0	2.458	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.488</b>	<b>0</b>	<b>-2.458</b>	<b>-2.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.458</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.078</b>	<b>15.000</b>	<b>11.248</b>	<b>-3.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.752</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>9.078</b>	<b>15.000</b>	<b>11.248</b>	<b>-3.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.752</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                    **Bauamt**  
**1133-003**                **Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-3**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.181	57.000	61.181	4.181	0	0	-4.181	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.181</b>	<b>57.000</b>	<b>61.181</b>	<b>4.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.181</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	0	-775	-775	0	0	775	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>-775</b>	<b>-775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.786</b>	<b>57.000</b>	<b>60.405</b>	<b>3.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.405</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.786</b>	<b>57.000</b>	<b>60.405</b>	<b>3.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.405</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                    **Bauamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.264	478.000	307.652	-170.348	0	0	170.348	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.677	-779.100	-763.787	15.314	0	0	-15.314	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.413</b>	<b>-301.100</b>	<b>-456.135</b>	<b>-155.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.035</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.550	42.000	0	-42.000	0	0	42.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305.550</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.061	-111.000	-226.056	-115.056	0	0	115.056	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.998	-998	0	0	998	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-538.061</b>	<b>-126.000</b>	<b>-242.053</b>	<b>-116.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.053</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-232.511</b>	<b>-84.000</b>	<b>-242.053</b>	<b>-158.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.053</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-451.924</b>	<b>-385.100</b>	<b>-698.188</b>	<b>-313.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.088</b>	<b>-40.000</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-4**                    **Bauamt**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752200410000: Zuschuss Kfw Wohnungen Neubau Kiga</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42.000	0	-42.000	0	0	42.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	305.550	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.550	42.000	0	-42.000	0	0	42.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.550	42.000	0	-42.000	0	0	42.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752200420000: Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kiga</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.487	2.487	0	0	-2.487	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.929	-111.000	-198.004	-87.004	0	-128.000	-40.996	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.929	-111.000	-195.517	-84.517	0	-128.000	-43.483	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.929	-111.000	-195.517	-84.517	0	-128.000	-43.483	-40.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-519.929	-111.000	-195.517	-84.517	0	-128.000	-43.483	-40.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-15.998	-998	0	0	998	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.998	-998	0	0	998	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-15.998	-998	0	0	998	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	-15.998	-998	0	0	998	0



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-5**                    **Bauhof**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.421	40.500	41.592	1.092	0	0	-1.092	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.387	180.500	179.142	-1.358	0	0	1.358	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.808</b>	<b>221.000</b>	<b>220.734</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-905.960	-939.300	-923.323	15.977	0	0	-15.977	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.209	-90.900	-87.417	3.483	0	0	-3.483	0
15	- Abschreibungen	-31.220	-30.900	-31.207	-307	0	0	307	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.941	-10.900	-12.426	-1.526	0	0	1.526	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.330</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.054.373</b>	<b>17.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.627</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.522</b>	<b>-851.000</b>	<b>-833.639</b>	<b>17.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.361</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	857.291	857.400	843.893	-13.507	0	0	13.507	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-10.768	-6.400	-10.254	-3.854	0	0	3.854	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>846.522</b>	<b>851.000</b>	<b>833.639</b>	<b>-17.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.361</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-5**                    **Bauhof**  
**1125**                      **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.421	40.500	41.592	1.092	0	0	-1.092	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.387	180.500	179.142	-1.358	0	0	1.358	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>183.808</b>	<b>221.000</b>	<b>220.734</b>	<b>-266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-905.960	-939.300	-923.323	15.977	0	0	-15.977	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.209	-90.900	-87.417	3.483	0	0	-3.483	0
15	- Abschreibungen	-31.220	-30.900	-31.207	-307	0	0	307	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.941	-10.900	-12.426	-1.526	0	0	1.526	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.030.330</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.054.373</b>	<b>17.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.627</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-846.522</b>	<b>-851.000</b>	<b>-833.639</b>	<b>17.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.361</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	857.291	857.400	843.893	-13.507	0	0	13.507	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-10.768	-6.400	-10.254	-3.854	0	0	3.854	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>846.522</b>	<b>851.000</b>	<b>833.639</b>	<b>-17.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.361</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-5**                **Bauhof**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.959	221.000	165.328	-55.672	0	0	55.672	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.209	-1.041.100	-1.019.603	21.497	0	0	-21.497	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-766.250</b>	<b>-820.100</b>	<b>-854.276</b>	<b>-34.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.176</b>	<b>0</b>
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.718	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.234	-2.000	-9.243	-7.243	0	0	7.243	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-1.516</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.243</b>	<b>-7.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.243</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	<b>-1.516</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.243</b>	<b>-7.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.243</b>	<b>0</b>
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-767.766</b>	<b>-822.100</b>	<b>-863.518</b>	<b>-41.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.418</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-5**                **Bauhof**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	2022	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	EUR	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.516	-2.000	-9.243	-7.243	0	-54.000	-46.757	-46.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.516	-2.000	-9.243	-7.243	0	-54.000	-46.757	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516	-2.000	-9.243	-7.243	0	-54.000	-46.757	-46.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.516	-2.000	-9.243	-7.243	0	-54.000	-46.757	-46.000



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                                   **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**                                   **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.685	95.900	5.810	-90.090	0	0	90.090	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.022	9.900	10.586	686	0	0	-686	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.491	88.100	113.040	24.940	0	0	-24.940	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.588	143.200	130.835	-12.365	0	0	12.365	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.921	0	3.367	3.367	0	0	-3.367	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.273	19.900	11.240	-8.660	0	0	8.660	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>357.980</b>	<b>357.000</b>	<b>274.878</b>	<b>-82.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.122</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-266.893	-269.900	-240.979	28.921	0	0	-28.921	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.147	-391.900	-371.320	20.580	0	0	-20.580	0
15	- Abschreibungen	-73.769	-72.000	-68.788	3.212	0	0	-3.212	0
17	- Transferaufwendungen	-19.370	-16.600	-19.204	-2.604	0	0	2.604	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.227	-97.600	-84.999	12.601	0	0	-12.601	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-810.406</b>	<b>-848.000</b>	<b>-785.291</b>	<b>62.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.709</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-452.426</b>	<b>-491.000</b>	<b>-510.413</b>	<b>-19.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.413</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-367.421	-362.600	-349.176	13.424	0	0	-13.424	0
27	- kalkulatorische Kosten	-24.258	129.000	-22.594	-151.594	0	0	151.594	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-391.678</b>	<b>-233.600</b>	<b>-371.771</b>	<b>-138.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138.171</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-844.105</b>	<b>-724.600</b>	<b>-882.183</b>	<b>-157.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.583</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**               **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**1210**                 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.921	0	3.367	3.367	0	0	-3.367	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.921</b>	<b>0</b>	<b>3.367</b>	<b>3.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.367</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.836	-2.200	-2.164	36	0	0	-36	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.756	-800	0	800	0	0	-800	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.592</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.164</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-836</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.672</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.203</b>	<b>4.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.203</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.079	-17.700	-7.197	10.503	0	0	-10.503	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.079</b>	<b>-17.700</b>	<b>-7.197</b>	<b>10.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.503</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.751</b>	<b>-20.700</b>	<b>-5.993</b>	<b>14.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.707</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                                   **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**                                  **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**1220**                                    **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.737	10.100	7.355	-2.745	0	0	2.745	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315	0	531	531	0	0	-531	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830	4.900	677	-4.223	0	0	4.223	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.882</b>	<b>15.000</b>	<b>8.563</b>	<b>-6.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.437</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-59.287	-53.100	-36.657	16.443	0	0	-16.443	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.538	-2.500	-7.641	-5.141	0	0	5.141	0
17	- Transferaufwendungen	-6.140	-6.200	-6.310	-110	0	0	110	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.905	-6.200	-9.679	-3.479	0	0	3.479	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.871</b>	<b>-68.000</b>	<b>-60.286</b>	<b>7.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.714</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.989</b>	<b>-53.000</b>	<b>-51.723</b>	<b>1.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.277</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.400	-24.500	-24.788	-288	0	0	288	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.788</b>	<b>-288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-85.389</b>	<b>-77.500</b>	<b>-76.511</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-989</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                                   **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**                                  **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**1221**                                    **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.810	15.000	24.545	9.545	0	0	-9.545	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.442	15.000	10.563	-4.437	0	0	4.437	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.452</b>	<b>30.000</b>	<b>35.108</b>	<b>5.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.108</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-75.672	-54.600	-42.783	11.817	0	0	-11.817	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.830	-13.100	-5.544	7.556	0	0	-7.556	0
15	- Abschreibungen	-368	-100	-368	-268	0	0	268	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	-7.200	-3.456	3.744	0	0	-3.744	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.433</b>	<b>-75.000</b>	<b>-52.151</b>	<b>22.849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.849</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.980</b>	<b>-45.000</b>	<b>-17.043</b>	<b>27.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.957</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.426	-27.400	-24.782	2.618	0	0	-2.618	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.426</b>	<b>-27.400</b>	<b>-24.782</b>	<b>2.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.618</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-82.407</b>	<b>-72.400</b>	<b>-41.826</b>	<b>30.574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.574</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**               **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**1222**                 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.468	38.000	46.706	8.706	0	0	-8.706	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.468</b>	<b>38.000</b>	<b>46.706</b>	<b>8.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.706</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-61.295	-62.200	-62.595	-395	0	0	395	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.748	-19.400	-20.026	-626	0	0	626	0
15	- Abschreibungen	0	-200	0	200	0	0	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.424	-31.200	-35.385	-4.185	0	0	4.185	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.468</b>	<b>-113.000</b>	<b>-118.006</b>	<b>-5.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.006</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-71.301</b>	<b>3.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.699</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.842	-26.800	-27.631	-831	0	0	831	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.842</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.631</b>	<b>-831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-90.842</b>	<b>-101.800</b>	<b>-98.931</b>	<b>2.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.869</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**               **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**1223**                 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.477	5.000	6.305	1.305	0	0	-1.305	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.477</b>	<b>5.000</b>	<b>6.305</b>	<b>1.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.305</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-67.820	-70.600	-69.120	1.480	0	0	-1.480	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.627	-8.000	-6.637	1.363	0	0	-1.363	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780	-1.400	-468	932	0	0	-932	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.227</b>	<b>-80.000</b>	<b>-76.225</b>	<b>3.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.775</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.750</b>	<b>-75.000</b>	<b>-69.920</b>	<b>5.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.080</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.331	-24.000	-18.782	5.218	0	0	-5.218	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.331</b>	<b>-24.000</b>	<b>-18.782</b>	<b>5.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.218</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-85.080</b>	<b>-99.000</b>	<b>-88.702</b>	<b>10.298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.298</b>	<b>0</b>





**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**               **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**1260**                 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.670	5.900	5.810	-90	0	0	90	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.022	9.900	10.586	686	0	0	-686	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20.000	28.129	8.129	0	0	-8.129	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	-200	0	0	200	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.692</b>	<b>36.000</b>	<b>44.525</b>	<b>8.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.525</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.819	-3.500	-4.476	-976	0	0	976	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.809	-102.100	-106.984	-4.884	0	0	4.884	0
15	- Abschreibungen	-65.839	-65.700	-66.505	-805	0	0	805	0
17	- Transferaufwendungen	-3.230	-3.400	-3.302	98	0	0	-98	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.847	-50.300	-27.863	22.437	0	0	-22.437	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.543</b>	<b>-225.000</b>	<b>-209.130</b>	<b>15.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.870</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.851</b>	<b>-189.000</b>	<b>-164.605</b>	<b>24.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.395</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.942	-48.800	-37.530	11.270	0	0	-11.270	0
27	- kalkulatorische Kosten	-24.258	129.000	-22.594	-151.594	0	0	151.594	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-67.199</b>	<b>80.200</b>	<b>-60.124</b>	<b>-140.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.324</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-229.050</b>	<b>-108.800</b>	<b>-224.729</b>	<b>-115.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.929</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**              **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**1280**                **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.016	90.000	0	-90.000	0	0	90.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.016</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.246	-112.000	-4.991	107.009	0	0	-107.009	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.952	0	-437	-437	0	0	437	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.198</b>	<b>-112.000</b>	<b>-5.428</b>	<b>106.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.572</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.182</b>	<b>-22.000</b>	<b>-5.428</b>	<b>16.572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.572</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-141.235	-75.600	-109.128	-33.528	0	0	33.528	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-141.235</b>	<b>-75.600</b>	<b>-109.128</b>	<b>-33.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.528</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-171.417</b>	<b>-97.600</b>	<b>-114.556</b>	<b>-16.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.956</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                 **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**                **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**3140-006**            **Soziale Einrichtungen TH-6**  
**314007**                **Soz. Einr. Flüchtlinge, Anschlussunterb.**  
**31400061**            **Unterbringung von Asylbewerbern**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.011	141.000	126.375	-14.625	0	0	14.625	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.011</b>	<b>141.000</b>	<b>126.375</b>	<b>-14.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.625</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-25.900	-25.348	552	0	0	-552	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.264	-132.100	-216.913	-84.813	0	0	84.813	0
15	- Abschreibungen	-7.562	-6.000	-1.915	4.085	0	0	-4.085	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.700	-7.700	0	0	7.700	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.825</b>	<b>-164.000</b>	<b>-251.876</b>	<b>-87.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.876</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.814</b>	<b>-23.000</b>	<b>-125.502</b>	<b>-102.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.502</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.996	-90.100	-69.540	20.560	0	0	-20.560	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-40.996</b>	<b>-90.100</b>	<b>-69.540</b>	<b>20.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.560</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-45.810</b>	<b>-113.100</b>	<b>-195.041</b>	<b>-81.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.941</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                                   **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**                                  **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**  
**3140-006**                              **Soziale Einrichtungen TH-6**  
**318010**                                 **Betreuung, Förderung, Integration Flücht**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-1	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.062	2.000	3.930	1.930	0	0	-1.930	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.062</b>	<b>2.000</b>	<b>3.930</b>	<b>1.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.930</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250	-500	-420	80	0	0	-80	0
17	- Transferaufwendungen	-10.000	-7.000	-9.592	-2.592	0	0	2.592	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-13	487	0	0	-487	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.250</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.025</b>	<b>-2.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.025</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.812</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.096</b>	<b>-96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.169	-27.700	-29.799	-2.099	0	0	2.099	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.169</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.799</b>	<b>-2.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.099</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-7.357</b>	<b>-33.700</b>	<b>-35.894</b>	<b>-2.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.194</b>	<b>0</b>



**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                    **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**                    **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.373	347.100	257.829	-89.271	0	0	89.271	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.592	-776.000	-689.988	86.012	0	0	-86.012	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.219</b>	<b>-428.900</b>	<b>-432.159</b>	<b>-3.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.259</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100	43.000	46.000	3.000	0	0	-3.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.203	-19.000	-11.842	7.158	0	0	-7.158	-5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.545	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.748</b>	<b>-19.000</b>	<b>-11.842</b>	<b>7.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.158</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.648</b>	<b>24.000</b>	<b>34.158</b>	<b>10.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.158</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-354.867</b>	<b>-404.900</b>	<b>-398.001</b>	<b>6.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.899</b>	<b>-5.000</b>



**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-5**                    **Bürgerservice & Personal**  
**THH-6**                    **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**

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

**712600610000: Landeszuweisungen FFW**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	43.000	46.000	3.000	0	0	-3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	43.000	46.000	3.000	0	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600	43.000	46.000	3.000	0	0	-3.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**712600610002: Zuweisungen/Spenden FFW**

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.203	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.000	-11.842	7.158	0	0	-7.158	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.203	-19.000	-11.842	7.158	0	0	-7.158	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.203	-19.000	-11.842	7.158	0	0	-7.158	-5.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.203	-19.000	-11.842	7.158	0	0	-7.158	-5.000



**FB.3                                    Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4                                    Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-7                                    Schule**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.129	443.500	444.509	1.009	0	0	-1.009	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	25.987	35.700	28.904	-6.796	0	0	6.796	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.179	205.000	185.677	-19.323	0	0	19.323	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.116	75.800	80.402	4.602	0	0	-4.602	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.000	200	-800	0	0	800	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>752.611</b>	<b>761.000</b>	<b>739.691</b>	<b>-21.309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.309</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-320.120	-443.100	-409.966	33.134	0	0	-33.134	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.915	-636.600	-695.954	-59.354	0	0	59.354	0
15	- Abschreibungen	-424.174	-321.300	-425.086	-103.786	0	0	103.786	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.697	-208.000	-190.784	17.216	0	0	-17.216	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.615.906</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.721.790</b>	<b>-112.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.790</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863.295</b>	<b>-848.000</b>	<b>-982.099</b>	<b>-134.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.099</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261.959	-332.200	-313.241	18.959	0	0	-18.959	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-261.959</b>	<b>-332.200</b>	<b>-313.241</b>	<b>18.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.959</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.125.255</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.295.340</b>	<b>-115.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.140</b>	<b>0</b>


**THH-71                      Gemeinschaftsschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	480.901	380.500	369.300	-11.200	0	0	11.200	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.875	23.500	16.480	-7.020	0	0	7.020	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	450	450	0	0	-450	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.599	17.000	18.969	1.969	0	0	-1.969	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.000	200	-800	0	0	800	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>511.575</b>	<b>422.000</b>	<b>405.399</b>	<b>-16.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.601</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-38.124	-39.300	-38.925	375	0	0	-375	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.129	-351.100	-430.248	-79.148	0	0	79.148	0
15	- Abschreibungen	-329.398	-226.300	-330.272	-103.972	0	0	103.972	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.222	-82.300	-58.125	24.175	0	0	-24.175	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-933.872</b>	<b>-699.000</b>	<b>-857.570</b>	<b>-158.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.570</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-422.298</b>	<b>-277.000</b>	<b>-452.171</b>	<b>-175.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.171</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.145	-109.500	-135.845	-26.345	0	0	26.345	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-120.145</b>	<b>-109.500</b>	<b>-135.845</b>	<b>-26.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.345</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-542.443</b>	<b>-386.500</b>	<b>-588.016</b>	<b>-201.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.516</b>	<b>0</b>





**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-7**                **Schule**  
**2110-007**            **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**  
**211010**              **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**21100021**          **Betreuung Grundschulkinder u. Kernzeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.509	35.000	46.729	11.729	0	0	-11.729	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.037	100.000	92.148	-7.852	0	0	7.852	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.545</b>	<b>135.000</b>	<b>138.877</b>	<b>3.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.877</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-190.744	-292.600	-250.193	42.407	0	0	-42.407	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.488	-73.800	-72.037	1.763	0	0	-1.763	0
15	- Abschreibungen	-679	-700	-679	21	0	0	-21	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.483	-2.900	-1.688	1.212	0	0	-1.212	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.395</b>	<b>-370.000</b>	<b>-324.598</b>	<b>45.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.402</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.849</b>	<b>-235.000</b>	<b>-185.721</b>	<b>49.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.279</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.011	-103.400	-85.786	17.614	0	0	-17.614	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-66.011</b>	<b>-103.400</b>	<b>-85.786</b>	<b>17.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.614</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-235.860</b>	<b>-338.400</b>	<b>-271.507</b>	<b>66.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.893</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-7**                **Schule**  
**2110-007**            **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**  
**211010**              **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**21100041**          **Schulträgereinrichtungen GMS**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.720	28.000	28.480	480	0	0	-480	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282	6.000	8.446	2.446	0	0	-2.446	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.002</b>	<b>34.000</b>	<b>36.926</b>	<b>2.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.926</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-17.962	-29.800	-38.373	-8.573	0	0	8.573	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.625	-12.500	-8.241	4.259	0	0	-4.259	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.527	-121.700	-130.323	-8.623	0	0	8.623	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.114</b>	<b>-164.000</b>	<b>-176.936</b>	<b>-12.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.936</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.112</b>	<b>-130.000</b>	<b>-140.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.010</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.434	-40.600	-37.667	2.933	0	0	-2.933	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.434</b>	<b>-40.600</b>	<b>-37.667</b>	<b>2.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.933</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-133.546</b>	<b>-170.600</b>	<b>-177.677</b>	<b>-7.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.077</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                                   **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-7**                                   **Schule**  
**2110-007**                               **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**  
**211010**                                  **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**  
**21100051**                               **Mensa GMS Neubau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.112	12.200	12.423	223	0	0	-223	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.142	105.000	93.079	-11.922	0	0	11.922	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.235	52.800	52.986	186	0	0	-186	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>116.489</b>	<b>170.000</b>	<b>158.488</b>	<b>-11.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.512</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-73.291	-81.400	-82.475	-1.075	0	0	1.075	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.673	-199.200	-185.428	13.772	0	0	-13.772	0
15	- Abschreibungen	-94.096	-94.300	-94.135	165	0	0	-165	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465	-1.100	-648	452	0	0	-452	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.525</b>	<b>-376.000</b>	<b>-362.685</b>	<b>13.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.315</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.037</b>	<b>-206.000</b>	<b>-204.197</b>	<b>1.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.803</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.369	-78.700	-53.943	24.757	0	0	-24.757	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-47.369</b>	<b>-78.700</b>	<b>-53.943</b>	<b>24.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.757</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-213.405</b>	<b>-284.700</b>	<b>-258.140</b>	<b>26.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.560</b>	<b>0</b>



**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                    **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-7**                    **Schule**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.206	725.300	656.308	-68.992	0	0	68.992	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.483	-1.287.700	-1.295.461	-7.761	0	0	7.761	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.278</b>	<b>-562.400</b>	<b>-639.153</b>	<b>-76.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.753</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	118.910	22.910	0	0	-22.910	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>118.910</b>	<b>22.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.910</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.576	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.546	-7.000	-2.594	4.406	0	0	-4.406	-5.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.122</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.594</b>	<b>4.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.406</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.122</b>	<b>89.000</b>	<b>116.316</b>	<b>27.316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.316</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-526.400</b>	<b>-473.400</b>	<b>-522.837</b>	<b>-49.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.437</b>	<b>-5.000</b>



**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                    **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-7**                    **Schule**

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

**721100710000: Investitionskostenzuschuss GMS**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.910	118.910	0	0	-118.910	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.910	118.910	0	0	-118.910	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	118.910	118.910	0	0	-118.910	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**721100710001: Zuschuss Digitalisierung**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	96.000	0	-96.000	0	0	96.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	96.000	0	-96.000	0	0	96.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	96.000	0	-96.000	0	0	96.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**721100720004: Erweiterungsmaßnahmen GMS**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.627	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.627	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.627	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.627	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100720007: Schulhofneugestaltung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.984	-2.984	0	0	2.984	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.984	-2.984	0	0	2.984	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.984	-2.984	0	0	2.984	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.984	-2.984	0	0	2.984	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.950	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.140	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.090	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.090	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	-5.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-43.090	-7.000	0	7.000	0	0	-7.000	-5.000



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                                   **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-8**                                   **Bildung & Betreuung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.265.660	1.412.000	1.335.963	-76.037	0	0	76.037	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.277	18.800	22.251	3.451	0	0	-3.451	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.670	137.500	83.759	-53.741	0	0	53.741	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591	6.700	8.048	1.348	0	0	-1.348	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.765	74.000	44.038	-29.962	0	0	29.962	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.963</b>	<b>1.649.000</b>	<b>1.494.059</b>	<b>-154.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.941</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-179.232	-705.300	-696.909	8.391	0	0	-8.391	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.915	-252.600	-261.146	-8.546	0	0	8.546	0
15	- Abschreibungen	-146.446	-212.700	-231.293	-18.593	0	0	18.593	0
17	- Transferaufwendungen	-2.910.457	-2.606.000	-2.990.689	-384.689	0	0	384.689	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.084	-46.400	-90.070	-43.670	0	0	43.670	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.556.133</b>	<b>-3.823.000</b>	<b>-4.270.108</b>	<b>-447.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.108</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.249.171</b>	<b>-2.174.000</b>	<b>-2.776.049</b>	<b>-602.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.049</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.538	117.000	116.142	-858	0	0	858	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-319.163	-270.500	-320.980	-50.480	0	0	50.480	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-172.625</b>	<b>-153.500</b>	<b>-204.838</b>	<b>-51.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.338</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.421.796</b>	<b>-2.327.500</b>	<b>-2.980.887</b>	<b>-653.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653.387</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-8**                **Bildung & Betreuung**  
**1112-008**            **Steuerungsunterstützung/Controlling TH-8**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-131.281	-112.500	-112.968	-468	0	0	468	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.934	-3.100	-2.608	492	0	0	-492	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.323	-1.400	-566	834	0	0	-834	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.538	-117.000	-116.142	858	0	0	-858	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-146.538	-117.000	-116.142	858	0	0	-858	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	146.538	117.000	116.142	-858	0	0	858	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	146.538	117.000	116.142	-858	0	0	858	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0





**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-8**                **Bildung & Betreuung**  
**3620-008**            **Allg. Förderung junger Menschen TH-8**  
**362001**                **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.700	20.000	15.400	-4.600	0	0	4.600	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	167	-1.333	0	0	1.333	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	-500	0	0	500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.700</b>	<b>22.000</b>	<b>15.567</b>	<b>-6.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.433</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.250	-32.700	-42.385	-9.685	0	0	9.685	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313	-5.500	-616	4.884	0	0	-4.884	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249	-1.800	-1.873	-73	0	0	73	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.812</b>	<b>-46.000</b>	<b>-44.874</b>	<b>1.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.126</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.888</b>	<b>-24.000</b>	<b>-29.306</b>	<b>-5.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.306</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.708	-44.400	-32.541	11.859	0	0	-11.859	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-31.708</b>	<b>-44.400</b>	<b>-32.541</b>	<b>11.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.859</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-28.820</b>	<b>-68.400</b>	<b>-61.847</b>	<b>6.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.553</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                                   **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-8**                                   **Bildung & Betreuung**  
**3650**                                    **Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.242.960	1.392.000	1.320.563	-71.437	0	0	71.437	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.277	18.800	22.251	3.451	0	0	-3.451	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.670	136.000	83.592	-52.408	0	0	52.408	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591	6.200	8.048	1.848	0	0	-1.848	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.765	74.000	44.038	-29.962	0	0	29.962	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.284.263</b>	<b>1.627.000</b>	<b>1.478.492</b>	<b>-148.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.508</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.701	-560.100	-541.557	18.543	0	0	-18.543	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.667	-244.000	-257.922	-13.922	0	0	13.922	0
15	- Abschreibungen	-146.446	-212.700	-231.293	-18.593	0	0	18.593	0
17	- Transferaufwendungen	-2.910.457	-2.600.000	-2.990.689	-390.689	0	0	390.689	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.512	-43.200	-87.632	-44.432	0	0	44.432	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.389.784</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-4.109.093</b>	<b>-449.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>449.093</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.105.521</b>	<b>-2.033.000</b>	<b>-2.630.601</b>	<b>-597.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597.601</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-287.455	-226.100	-288.439	-62.339	0	0	62.339	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-287.455</b>	<b>-226.100</b>	<b>-288.439</b>	<b>-62.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.339</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.392.976</b>	<b>-2.259.100</b>	<b>-2.919.040</b>	<b>-659.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659.940</b>	<b>0</b>



**FB.3                    Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4                Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-8                Bildung & Betreuung**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.098	1.630.200	1.433.250	-196.950	0	0	196.950	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.560.412	-3.610.300	-4.009.725	-399.425	0	0	399.425	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.266.314</b>	<b>-1.980.100</b>	<b>-2.576.475</b>	<b>-596.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596.375</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	50.000	240.000	190.000	0	0	-190.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>240.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.543	-1.543	0	0	1.543	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.578.423	-188.000	-1.061.580	-873.580	0	0	873.580	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.911	-2.000	435	2.435	0	0	-2.435	-2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.587.714</b>	<b>-190.000</b>	<b>-1.062.688</b>	<b>-872.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872.688</b>	<b>-2.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.337.714</b>	<b>-140.000</b>	<b>-822.688</b>	<b>-682.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.688</b>	<b>-2.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.604.028</b>	<b>-2.120.100</b>	<b>-3.399.164</b>	<b>-1.279.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279.064</b>	<b>-2.000</b>



**FB.3 Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-8 Bildung & Betreuung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500810000: Kleinkindbetreuung IZuschuss Bund</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	240.000	240.000	0	0	-240.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	50.000	240.000	190.000	0	0	-190.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	50.000	240.000	190.000	0	0	-190.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500820003: Kindergarten Quartiershaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.543	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.543	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.543	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500820005: Neubau Kindertageseinrichtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.974	-4.974	0	0	4.974	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.283	-188.000	-965.468	-777.468	0	-256.000	521.468	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.368	1.368	0	0	-1.368	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.562.663	-188.000	-969.074	-781.074	0	-256.000	525.074	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.562.663	-188.000	-969.074	-781.074	0	-256.000	525.074	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.562.663	-188.000	-969.074	-781.074	0	-256.000	525.074	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.476	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.476	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.476	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	-2.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.476	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	-2.000





**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-9**                **Jugend & Soziales**  
**3680**                 **Kooperation und Vernetzung**  
**3680**                 **Kooperation und Vernetzung**  
**36800000**           **Zehntscheuer**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.481	8.000	7.406	-594	0	0	594	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.779	4.800	4.779	-21	0	0	21	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0	-200	0	0	200	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.361</b>	<b>13.000</b>	<b>12.186</b>	<b>-814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.200	-4.800	0	4.800	0	0	-4.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.792	-67.300	-72.986	-5.686	0	0	5.686	0
15	- Abschreibungen	-80.977	-85.600	-81.868	3.732	0	0	-3.732	0
17	- Transferaufwendungen	-1.022	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.806	-106.300	-107.737	-1.437	0	0	1.437	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-273.798</b>	<b>-264.000</b>	<b>-262.590</b>	<b>1.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.410</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-261.437</b>	<b>-251.000</b>	<b>-250.405</b>	<b>595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-83.901	-70.400	-57.524	12.876	0	0	-12.876	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-83.901</b>	<b>-70.400</b>	<b>-57.524</b>	<b>12.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.876</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-345.338</b>	<b>-321.400</b>	<b>-307.929</b>	<b>13.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.471</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                                   **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-9**                                   **Jugend & Soziales**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.324	12.200	7.406	-4.794	0	0	4.794	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.723	-239.400	-225.147	14.253	0	0	-14.253	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.400	-227.200	-217.741	9.459	0	0	-9.459	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.881	0	-3.349	-3.349	0	0	3.349	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.881	0	-3.349	-3.349	0	0	3.349	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.881	0	-3.349	-3.349	0	0	3.349	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-247.281	-227.200	-221.090	6.110	0	0	-6.110	0









**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-10**              **Gesundheit & Senioren**  
**3140-010**            **Soziale Einrichtungen TH-10**  
**314009**              **Andere soziale Einrichtungen**  
**31400011**            **Krankenpflegestation**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.469	17.000	0	-17.000	0	0	17.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.372.876	1.390.000	1.298.045	-91.955	0	0	91.955	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.420	420	0	0	-420	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.445	75.000	0	-75.000	0	0	75.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.586.790</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.299.465</b>	<b>-183.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.535</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-897.503	-1.001.600	-994.762	6.838	0	0	-6.838	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.914	-124.800	-78.888	45.912	0	0	-45.912	0
15	- Abschreibungen	-2.679	-4.900	-4.667	233	0	0	-233	0
17	- Transferaufwendungen	-3.933	-20.700	-17.440	3.260	0	0	-3.260	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.518	-347.000	-298.731	48.269	0	0	-48.269	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.362.547</b>	<b>-1.499.000</b>	<b>-1.394.486</b>	<b>104.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.514</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.243</b>	<b>-16.000</b>	<b>-95.022</b>	<b>-79.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.022</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-130.667	-173.900	-132.100	41.800	0	0	-41.800	0
27	- kalkulatorische Kosten	-572	-500	-574	-74	0	0	74	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-131.239</b>	<b>-174.400</b>	<b>-132.674</b>	<b>41.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.726</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.004</b>	<b>-190.400</b>	<b>-227.696</b>	<b>-37.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.296</b>	<b>0</b>



**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                    **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-10**                 **Gesundheit & Senioren**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.993	1.488.900	1.340.436	-148.464	0	0	148.464	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.470	-1.522.200	-1.389.547	132.653	0	0	-132.653	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.522	-33.300	-49.111	-15.811	0	0	15.811	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.213	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.000	0	33.000	0	0	-33.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.213	-33.000	0	33.000	0	0	-33.000	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.213	-33.000	0	33.000	0	0	-33.000	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	62.309	-66.300	-49.111	17.189	0	0	-17.189	0



**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                    **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-10**                 **Gesundheit & Senioren**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-33.000	0	33.000	0	0	-33.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.497	-30.497	0	0	30.497	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-30.497	2.503	0	0	-2.503	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-30.497	2.503	0	0	-2.503	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-33.000	-30.497	2.503	0	0	-2.503	0





**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**              **Kultur & Vereine**  
**1112-011**            **Steuerungsunterstützung/ControllingTH-11**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-62.000	-40.521	21.479	0	0	-21.479	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	-1.641	2.059	0	0	-2.059	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	-329	971	0	0	-971	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-67.000	-42.491	24.509	0	0	-24.509	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-67.000	-42.491	24.509	0	0	-24.509	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	67.000	42.491	-24.509	0	0	24.509	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0	67.000	42.491	-24.509	0	0	24.509	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**             **Kultur & Vereine**  
**2620**                **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.303	-20.000	-19.424	576	0	0	-576	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.303	-20.000	-19.424	576	0	0	-576	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.303	-20.000	-19.424	576	0	0	-576	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.094	-12.100	-10.530	1.570	0	0	-1.570	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-8.094	-12.100	-10.530	1.570	0	0	-1.570	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.397	-32.100	-29.954	2.146	0	0	-2.146	0





**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**              **Kultur & Vereine**  
**2720**                 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.955	3.000	2.955	-45	0	0	45	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80	500	1.236	736	0	0	-736	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	900	28	-873	0	0	873	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	601	1.600	1.165	-435	0	0	435	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.648</b>	<b>6.000</b>	<b>5.384</b>	<b>-616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-93.909	-97.500	-95.721	1.779	0	0	-1.779	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.495	-43.800	-37.427	6.373	0	0	-6.373	0
15	- Abschreibungen	-11.206	-11.500	-11.206	294	0	0	-294	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.185	-3.200	-2.646	554	0	0	-554	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.794</b>	<b>-156.000</b>	<b>-146.999</b>	<b>9.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.001</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-133.146</b>	<b>-150.000</b>	<b>-141.615</b>	<b>8.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.385</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.404	-36.200	-35.431	769	0	0	-769	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.404</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.431</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-769</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-157.550</b>	<b>-186.200</b>	<b>-177.046</b>	<b>9.154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.154</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**              **Kultur & Vereine**  
**2810**                 **Sonstige Kulturpflege**  
**28100010**           **Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	1.000	0	-1.000	0	0	1.000	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-25	-25	0	0	25	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	-26.000	-17.565	8.436	0	0	-8.436	0
15	- Abschreibungen	0	0	-1.562	-1.562	0	0	1.562	0
17	- Transferaufwendungen	-11.993	-10.000	-10.064	-64	0	0	64	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209	-1.000	-209	791	0	0	-791	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.252</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.425</b>	<b>7.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.575</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.077</b>	<b>-36.000</b>	<b>-29.425</b>	<b>6.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.575</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.367	-38.600	-35.359	3.241	0	0	-3.241	0
28	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-10.367</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.359</b>	<b>3.241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.241</b>	<b>0</b>
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-24.444</b>	<b>-74.600</b>	<b>-64.784</b>	<b>9.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.816</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**              **Kultur & Vereine**  
**2810**                 **Sonstige Kulturpflege**  
**28100020**         **Kelter**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	277	300	277	-23	0	0	23	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	16.700	6.943	-9.757	0	0	9.757	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.277</b>	<b>17.000</b>	<b>7.220</b>	<b>-9.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.780</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.191	-16.000	-10.421	5.579	0	0	-5.579	0
15	- Abschreibungen	-29.137	-28.800	-28.794	6	0	0	-6	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406	-6.200	-1.107	5.093	0	0	-5.093	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.734</b>	<b>-51.000</b>	<b>-40.321</b>	<b>10.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.679</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.457</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.102</b>	<b>898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-898</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.719	-39.800	-35.062	4.738	0	0	-4.738	0
27	- kalkulatorische Kosten	-26.183	-25.400	-25.465	-65	0	0	65	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.902</b>	<b>-65.200</b>	<b>-60.528</b>	<b>4.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.672</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-82.360</b>	<b>-99.200</b>	<b>-93.629</b>	<b>5.571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.571</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**              **Kultur & Vereine**  
**5730-011**            **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11**  
**57300041**            **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.716	1.800	1.716	-84	0	0	84	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.134	2.200	3.027	827	0	0	-827	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.850</b>	<b>4.000</b>	<b>4.743</b>	<b>743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-743</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.345	-52.100	-47.331	4.769	0	0	-4.769	0
15	- Abschreibungen	-27.765	-27.600	-27.459	142	0	0	-142	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-1.300	-525	775	0	0	-775	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.283</b>	<b>-81.000</b>	<b>-75.315</b>	<b>5.685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.685</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.433</b>	<b>-77.000</b>	<b>-70.572</b>	<b>6.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.428</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.415	-42.400	-35.947	6.453	0	0	-6.453	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.415</b>	<b>-42.400</b>	<b>-35.947</b>	<b>6.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.453</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-106.848</b>	<b>-119.400</b>	<b>-106.519</b>	<b>12.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.881</b>	<b>0</b>



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                                   **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**                                **Kultur & Vereine**  
**5730-011**                              **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11**  
**57300051**                              **Märkte und Festplatz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.964	3.000	2.470	-530	0	0	530	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.543	-457	0	0	457	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.964</b>	<b>6.000</b>	<b>5.013</b>	<b>-987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.745	-5.900	-31.674	-25.774	0	0	25.774	0
15	- Abschreibungen	-4.753	-4.800	-4.701	99	0	0	-99	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.300	0	1.300	0	0	-1.300	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.498</b>	<b>-12.000</b>	<b>-36.375</b>	<b>-24.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.375</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.534</b>	<b>-6.000</b>	<b>-31.362</b>	<b>-25.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.362</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.781	-45.600	-43.648	1.952	0	0	-1.952	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.781</b>	<b>-45.600</b>	<b>-43.648</b>	<b>1.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.952</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-19.315</b>	<b>-51.600</b>	<b>-75.010</b>	<b>-23.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.410</b>	<b>0</b>



**FB.3**                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**              **Kultur & Vereine**  
**4210**                 **Förderung des Sports**  
**42100000**         **Förderung des Sports**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-50.128	-61.000	-67.422	-6.422	0	0	6.422	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.128	-61.000	-67.422	-6.422	0	0	6.422	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.128	-61.000	-67.422	-6.422	0	0	6.422	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.773	-26.600	-14.189	12.411	0	0	-12.411	0
28	= kalkulatorisches Ergebnis	-13.773	-26.600	-14.189	12.411	0	0	-12.411	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.901	-87.600	-81.611	5.989	0	0	-5.989	0



**FB.3**                                    **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                                   **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**                                 **Kultur & Vereine**  
**5730-011**                               **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11**  
**57300061**                               **Geschirrmobil neu ab 2017**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350	1.000	464	-536	0	0	536	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	320	-680	0	0	680	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>350</b>	<b>2.000</b>	<b>784</b>	<b>-1.216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.216</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-384	-3.500	-1.210	2.290	0	0	-2.290	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052	-2.700	-1.247	1.453	0	0	-1.453	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214	-800	-212	588	0	0	-588	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.651</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.669</b>	<b>4.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.331</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.301</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.886</b>	<b>3.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.114</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.744	-18.300	-18.400	-100	0	0	100	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.744</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.045</b>	<b>-23.300</b>	<b>-20.285</b>	<b>3.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.015</b>	<b>0</b>



**FB.3                    Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4                Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11              Kultur & Vereine**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272	30.900	14.406	-16.494	0	0	16.494	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.251	-419.300	-370.634	48.666	0	0	-48.666	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-258.979</b>	<b>-388.400</b>	<b>-356.228</b>	<b>32.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.172</b>	<b>0</b>
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	<b>-2.000</b>	0	<b>2.000</b>	0	0	<b>-2.000</b>	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	<b>-2.000</b>	0	<b>2.000</b>	0	0	<b>-2.000</b>	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	<b>-258.979</b>	<b>-390.400</b>	<b>-356.228</b>	<b>34.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.172</b>	<b>0</b>





**FB.3**                      **Bürgerservice & Verwaltung**  
**ABT-4**                    **Bildung, Kultur & Soziales**  
**THH-11**                 **Kultur & Vereine**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	2.000	0	0	-2.000	0



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-12**                 **Sport**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.572	2.600	2.572	-28	0	0	28	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.049	25.400	20.328	-5.072	0	0	5.072	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.621</b>	<b>28.000</b>	<b>22.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.115	-23.400	-21.645	1.755	0	0	-1.755	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.703	-234.200	-284.286	-50.086	0	0	50.086	0
15	- Abschreibungen	-148.759	-148.100	-148.524	-424	0	0	424	0
17	- Transferaufwendungen	0	-135.100	-156.572	-21.472	0	0	21.472	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.452	-3.200	-3.152	48	0	0	-48	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-414.028</b>	<b>-544.000</b>	<b>-614.179</b>	<b>-70.179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.179</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-390.408</b>	<b>-516.000</b>	<b>-591.279</b>	<b>-75.279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.279</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.520	-219.500	-139.720	79.780	0	0	-79.780	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-161.520</b>	<b>-219.500</b>	<b>-139.720</b>	<b>79.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.780</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-551.928</b>	<b>-735.500</b>	<b>-730.999</b>	<b>4.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.501</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                 **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-12**              **Sport**  
**4241**                  **Sportstätten**  
**42410010**          **Sport-u. Übungshalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.068	2.100	2.068	-32	0	0	32	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417	3.900	2.961	-939	0	0	939	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.484</b>	<b>6.000</b>	<b>5.029</b>	<b>-971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-21.115	-23.400	-21.645	1.755	0	0	-1.755	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.169	-155.000	-190.063	-35.063	0	0	35.063	0
15	- Abschreibungen	-113.387	-113.400	-114.072	-672	0	0	672	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226	-2.200	-2.917	-717	0	0	717	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.897</b>	<b>-294.000</b>	<b>-328.697</b>	<b>-34.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.697</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-298.413</b>	<b>-288.000</b>	<b>-323.668</b>	<b>-35.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.668</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-79.616	-107.400	-65.599	41.801	0	0	-41.801	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-79.616</b>	<b>-107.400</b>	<b>-65.599</b>	<b>41.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.801</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-378.028</b>	<b>-395.400</b>	<b>-389.267</b>	<b>6.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.133</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-12**             **Sport**  
**4241**                 **Sportstätten**  
**42410020**         **Freisportanlage B10**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343	3.000	1.674	-1.326	0	0	1.326	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.343</b>	<b>3.000</b>	<b>1.674</b>	<b>-1.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.326</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.008	-25.800	-15.669	10.131	0	0	-10.131	0
15	- Abschreibungen	-166	-200	-124	76	0	0	-76	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.174</b>	<b>-26.000</b>	<b>-15.794</b>	<b>10.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.206</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.831</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.120</b>	<b>8.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.880</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.562	-36.200	-23.151	13.049	0	0	-13.049	0
28	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-20.562</b>	<b>-36.200</b>	<b>-23.151</b>	<b>13.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.049</b>	<b>0</b>
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-37.393</b>	<b>-59.200</b>	<b>-37.270</b>	<b>21.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.930</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-12**             **Sport**  
**4241**                 **Sportstätten**  
**42410030**         **Freisportanlage Hintere Halde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	3.000	1.153	-1.847	0	0	1.847	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.289</b>	<b>3.000</b>	<b>1.153</b>	<b>-1.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.847</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.897	-31.400	-30.046	1.354	0	0	-1.354	0
15	- Abschreibungen	-3.277	-2.500	-2.399	101	0	0	-101	0
17	- Transferaufwendungen	0	-135.100	-156.572	-21.472	0	0	21.472	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.174</b>	<b>-169.000</b>	<b>-189.017</b>	<b>-20.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.017</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.885</b>	<b>-166.000</b>	<b>-187.864</b>	<b>-21.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.864</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.253	-42.400	-22.801	19.599	0	0	-19.599	0
28	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-34.253</b>	<b>-42.400</b>	<b>-22.801</b>	<b>19.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.599</b>	<b>0</b>
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-70.139</b>	<b>-208.400</b>	<b>-210.665</b>	<b>-2.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.265</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-12**             **Sport**  
**4241**                 **Sportstätten**  
**42410050**         **Funktionsgebäude Hintere Halde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504	500	504	4	0	0	-4	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.500	14.540	-960	0	0	960	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.504</b>	<b>16.000</b>	<b>15.044</b>	<b>-956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.530	-22.000	-48.442	-26.442	0	0	26.442	0
15	- Abschreibungen	-31.929	-32.000	-31.929	71	0	0	-71	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226	-1.000	-235	765	0	0	-765	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.685</b>	<b>-55.000</b>	<b>-80.606</b>	<b>-25.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.606</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.181</b>	<b>-39.000</b>	<b>-65.562</b>	<b>-26.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.562</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.711	-33.500	-22.361	11.139	0	0	-11.139	0
<b>28</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.711</b>	<b>-33.500</b>	<b>-22.361</b>	<b>11.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.139</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-60.892</b>	<b>-72.500</b>	<b>-87.923</b>	<b>-15.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.423</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                 **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-12**               **Sport**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.279	25.400	21.235	-4.165	0	0	4.165	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.985	-395.900	-516.130	-120.230	0	0	120.230	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.706</b>	<b>-370.500</b>	<b>-494.895</b>	<b>-124.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.395</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.513	-50.000	-1.225	48.775	0	0	-48.775	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.513</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.225</b>	<b>48.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.775</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.487</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.225</b>	<b>48.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.775</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-67.219</b>	<b>-420.500</b>	<b>-496.120</b>	<b>-75.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.620</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-12**                 **Sport**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742411210000: Zuschuss Sanierung HES</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742411220006: Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.355	-50.000	0	50.000	0	-61.000	-111.000	-111.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.355	-50.000	0	50.000	0	-61.000	-111.000	-111.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.355	-50.000	0	50.000	0	-61.000	-111.000	-111.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.355	-50.000	0	50.000	0	-61.000	-111.000	-111.000







**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-13**                **Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz**  
**5210**                    **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.715	12.000	2.195	-9.805	0	0	9.805	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111	1.000	529	-471	0	0	471	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.826</b>	<b>13.000</b>	<b>2.724</b>	<b>-10.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.276</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.449	-71.500	-18.076	53.424	0	0	-53.424	0
17	- Transferaufwendungen	-25.263	-26.000	-24.126	1.875	0	0	-1.875	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.297	-500	-1.958	-1.458	0	0	1.458	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.009</b>	<b>-98.000</b>	<b>-44.160</b>	<b>53.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.840</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.184</b>	<b>-85.000</b>	<b>-41.436</b>	<b>43.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.564</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.258	-104.300	-110.916	-6.616	0	0	6.616	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.258</b>	<b>-104.300</b>	<b>-110.916</b>	<b>-6.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.616</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-188.442</b>	<b>-189.300</b>	<b>-152.351</b>	<b>36.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.949</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-13**                 **Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz**  
**5470**                     **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286	3.000	1.406	-1.594	0	0	1.594	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.286</b>	<b>3.000</b>	<b>1.406</b>	<b>-1.594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.594</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	-4.135	-4.200	-4.135	65	0	0	-65	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	0	6.000	0	0	-6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.547	-5.800	-13.821	-8.021	0	0	8.021	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.682</b>	<b>-16.000</b>	<b>-17.956</b>	<b>-1.956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.956</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.396</b>	<b>-13.000</b>	<b>-16.549</b>	<b>-3.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.549</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.461	-38.600	-16.093	22.507	0	0	-22.507	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-25.461</b>	<b>-38.600</b>	<b>-16.093</b>	<b>22.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.507</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-30.857</b>	<b>-51.600</b>	<b>-32.642</b>	<b>18.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.958</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-13**                 **Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.016	24.100	6.711	-17.389	0	0	17.389	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.205	-124.700	-84.643	40.057	0	0	-40.057	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.188</b>	<b>-100.600</b>	<b>-77.932</b>	<b>22.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.668</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.510	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.098	-83.000	0	83.000	0	0	-83.000	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.098</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.588</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-91.776</b>	<b>-183.600</b>	<b>-77.932</b>	<b>105.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.668</b>	<b>0</b>



**FB.2**                                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                                   **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-13**                                **Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751101320000: Ortskernsanierung II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.471	-83.000	0	83.000	0	-66.000	-149.000	-149.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471	-83.000	0	83.000	0	-66.000	-149.000	-149.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.471	-83.000	0	83.000	0	-66.000	-149.000	-149.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.471	-83.000	0	83.000	0	-66.000	-149.000	-149.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>752101320000: Bebauungsplangebiet Untere Halden</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.411	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.411	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.411	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754701320001: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.422	-15.422	0	0	15.422	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.422	-15.422	0	0	15.422	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.422	-15.422	0	0	15.422	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.422	-15.422	0	0	15.422	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756101310000: E-Mobilität (Ladestationen) Zuschuss B.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.510	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.510	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.510	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0





**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-14**             **Straßen- & Parkraumbewirtschaftung**  
**5410**                 **Gemeindestraßen**  
**5410**                 **Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.338	4.400	4.410	10	0	0	-10	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.504	152.700	152.931	231	0	0	-231	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.171	2.900	8.483	5.583	0	0	-5.583	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.000	0	-23.000	0	0	23.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.013</b>	<b>183.000</b>	<b>165.824</b>	<b>-17.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.176</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.248	-197.400	-280.421	-83.021	0	0	83.021	0
15	- Abschreibungen	-488.204	-480.400	-483.903	-3.503	0	0	3.503	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.009	-16.200	-4.465	11.735	0	0	-11.735	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-686.461</b>	<b>-694.000</b>	<b>-768.789</b>	<b>-74.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.789</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-518.449</b>	<b>-511.000</b>	<b>-602.965</b>	<b>-91.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.965</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-394.871	-327.300	-320.530	6.770	0	0	-6.770	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-394.871</b>	<b>-327.300</b>	<b>-320.530</b>	<b>6.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.770</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-913.320</b>	<b>-838.300</b>	<b>-923.495</b>	<b>-85.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.195</b>	<b>0</b>





**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                 **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-14**              **Straßen- & Parkraumbewirtschaftung**  
**5460**                 **Parkierungseinrichtungen**  
**5460**                 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.859	30.000	9.027	-20.973	0	0	20.973	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.859</b>	<b>30.000</b>	<b>9.027</b>	<b>-20.973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.973</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.835	-13.100	-9.843	3.257	0	0	-3.257	0
15	- Abschreibungen	-33.342	-58.000	-45.727	12.273	0	0	-12.273	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	-400	-40	360	0	0	-360	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.898</b>	<b>-71.500</b>	<b>-55.610</b>	<b>15.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.890</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.039</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.583</b>	<b>-5.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.083</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.469	-72.200	-63.326	8.874	0	0	-8.874	0
27	- kalkulatorische Kosten	-11.282	-40.900	-26.178	14.722	0	0	-14.722	0
28	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.751</b>	<b>-113.100</b>	<b>-89.504</b>	<b>23.596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.596</b>	<b>0</b>
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-120.790</b>	<b>-154.600</b>	<b>-136.087</b>	<b>18.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.513</b>	<b>0</b>







Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101420004: Kreisverkehr Olga-, Neckar-, Karstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-516	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-516	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101420005: Tiefgarage Pflegeheim</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.370	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.370	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.370	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.370	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101420006: Erneuerung u. Ausbau Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101420007: Straßenbaumaßnahmen (allgemein)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.423	0	-2.968	-2.968	0	0	2.968	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-152.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.423	0	-2.968	-2.968	0	-155.000	-152.032	-152.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.423	0	-2.968	-2.968	0	-155.000	-152.032	-152.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.423	0	-2.968	-2.968	0	-155.000	-152.032	-152.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101420008: Freiraumgestaltung ehem. OKS II Gebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-41.498	-41.498	0	0	41.498	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.498	-41.498	0	-50.000	-8.502	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.498	-41.498	0	-50.000	-8.502	-8.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-41.498	-41.498	0	-50.000	-8.502	-8.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101420009: Straßenbaumaßnahmen Wert VI</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.697	-50.000	0	50.000	0	-47.000	-97.000	-97.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.697	-50.000	0	50.000	0	-47.000	-97.000	-97.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.697	-50.000	0	50.000	0	-47.000	-97.000	-97.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.697	-50.000	0	50.000	0	-47.000	-97.000	-97.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101420011: Straßenbaumaßnahmen Altbacher Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.069	-105.000	-79.503	25.497	0	0	-25.497	-25.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.069	-105.000	-79.503	25.497	0	0	-25.497	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.069	-105.000	-79.503	25.497	0	0	-25.497	-25.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.069	-105.000	-79.503	25.497	0	0	-25.497	-25.000

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

**754601420000: Tiefgarage Neubau Kiga Altbacher Str.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.027	1.027	0	0	-1.027	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.620	-98.000	-78.590	19.410	0	-471.000	-490.410	-490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.620	-98.000	-77.563	20.437	0	-471.000	-491.437	-490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.620	-98.000	-77.563	20.437	0	-471.000	-491.437	-490.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-153.620	-98.000	-77.563	20.437	0	-471.000	-491.437	-490.000

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	-50.928	-30.928	0	0	30.928	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.928	-30.928	0	0	30.928	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-50.928	-30.928	0	0	30.928	-5.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-50.928	-30.928	0	0	30.928	-5.000





**FB.2** Finanzen & Bau  
**ABT-3** Bauen & Infrastruktur  
**THH-15** Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**5510** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.709	20.700	20.767	67	0	0	-67	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.357	1.300	1.350	50	0	0	-50	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.065</b>	<b>22.000</b>	<b>22.117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.945	-1.600	-1.352	248	0	0	-248	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.310	-25.500	-55.923	-30.423	0	0	30.423	0
15	- Abschreibungen	-30.122	-27.800	-28.289	-489	0	0	489	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.574	-1.100	-3.890	-2.790	0	0	2.790	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.951</b>	<b>-56.000</b>	<b>-89.454</b>	<b>-33.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.454</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.886</b>	<b>-34.000</b>	<b>-67.337</b>	<b>-33.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.337</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-279.821	-313.200	-296.693	16.507	0	0	-16.507	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-279.821</b>	<b>-313.200</b>	<b>-296.693</b>	<b>16.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.507</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-336.707</b>	<b>-347.200</b>	<b>-364.030</b>	<b>-16.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.830</b>	<b>0</b>





**FB.2** Finanzen & Bau  
**ABT-3** Bauen & Infrastruktur  
**THH-15** Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen  
**5530** Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	908	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.665	128.000	169.236	41.236	0	0	-41.236	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	250	-250	0	0	250	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437	500	437	-63	0	0	63	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.010</b>	<b>129.000</b>	<b>169.923</b>	<b>40.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.923</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-500	-600	-401	199	0	0	-199	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.609	-74.200	-92.215	-18.015	0	0	18.015	0
15	- Abschreibungen	-33.122	-25.900	-26.047	-147	0	0	147	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-297	-6.300	-329	5.971	0	0	-5.971	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.528</b>	<b>-107.000</b>	<b>-118.992</b>	<b>-11.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.992</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.483</b>	<b>22.000</b>	<b>50.931</b>	<b>28.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.931</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-125.504	-160.200	-139.240	20.960	0	0	-20.960	0
27	- kalkulatorische Kosten	-44.432	-43.100	-44.696	-1.596	0	0	1.596	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-169.936</b>	<b>-203.300</b>	<b>-183.937</b>	<b>19.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.363</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-143.454</b>	<b>-181.300</b>	<b>-133.006</b>	<b>48.294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.294</b>	<b>0</b>



**FB.2**                                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                                   **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-15**                                **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.514	152.300	252.133	99.833	0	0	-99.833	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.217	-109.300	-182.080	-72.780	0	0	72.780	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.297</b>	<b>43.000</b>	<b>70.054</b>	<b>27.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.054</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.727	0	-61.656	-61.656	0	0	61.656	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.548	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.275</b>	<b>-5.000</b>	<b>-61.656</b>	<b>-56.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.656</b>	<b>-5.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.275</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.656</b>	<b>-55.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.656</b>	<b>-5.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>37.022</b>	<b>38.000</b>	<b>9.398</b>	<b>-28.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.602</b>	<b>-5.000</b>



**FB.2**                                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                                   **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-15**                                **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**

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

**755101510000: Zuweisungen/Spenden Spielplätze**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**755101520001: Spielgeräte, Beschilderung, Pumptrack**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.239	-9.239	0	0	9.239	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.239	-9.239	0	-50.000	-40.761	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.239	-9.239	0	-50.000	-40.761	-40.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.239	-9.239	0	-50.000	-40.761	-40.000

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

**755201320000: Geröll- und Geschwemmselfang**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.716	-11.716	0	0	11.716	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.716	-11.716	0	0	11.716	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.716	-11.716	0	0	11.716	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-11.716	-11.716	0	0	11.716	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755301520001: Errichtung von Urnenstelen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.428	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.428	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.428	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.428	-5.000	0	5.000	0	0	-5.000	-5.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.548	0	-1.666	-1.666	0	0	1.666	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.548	0	-1.666	-1.666	0	0	1.666	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.548	0	-1.666	-1.666	0	0	1.666	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.548	0	-1.666	-1.666	0	0	1.666	0



**FB.2**                                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                                   **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-16**                                **Ver- & Entsorgung**  
**5380**                                    **Abwasserbeseitigung**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.386	103.600	105.969	2.369	0	0	-2.369	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.293.373	1.301.800	953.332	-348.468	0	0	348.468	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.898	30.000	1.252	-28.748	0	0	28.748	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.034	23.600	30.056	6.456	0	0	-6.456	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.060	0	525.668	525.668	0	0	-525.668	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.505.752</b>	<b>1.459.000</b>	<b>1.616.278</b>	<b>157.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.278</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-159.178	-170.900	-162.382	8.518	0	0	-8.518	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.121	-823.200	-742.826	80.374	0	0	-80.374	0
15	- Abschreibungen	-388.270	-374.400	-380.797	-6.397	0	0	6.397	0
17	- Transferaufwendungen	-590	0	-590	-590	0	0	590	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.687	-65.500	-64.282	1.218	0	0	-1.218	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.468.846</b>	<b>-1.434.000</b>	<b>-1.350.877</b>	<b>83.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.123</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.906</b>	<b>25.000</b>	<b>265.401</b>	<b>240.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.401</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.245	142.300	128.237	-14.063	0	0	14.063	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-174.778	-186.200	-174.319	11.881	0	0	-11.881	0
27	- kalkulatorische Kosten	-144.497	-145.400	-147.956	-2.556	0	0	2.556	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-178.030</b>	<b>-189.300</b>	<b>-194.038</b>	<b>-4.738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.738</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-141.124</b>	<b>-164.300</b>	<b>71.363</b>	<b>235.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.663</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-16**                 **Ver- & Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.880	1.355.400	1.148.970	-206.430	0	0	206.430	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.050	-1.059.600	-1.061.801	-2.201	0	0	2.201	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.830</b>	<b>295.800</b>	<b>87.169</b>	<b>-208.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.631</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	0	-23.000	0	0	23.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	102.780	0	45.792	45.792	0	0	-45.792	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	46.643	46.643	0	0	-46.643	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.780</b>	<b>23.000</b>	<b>92.435</b>	<b>69.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.435</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.817	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.305	-50.000	-3.840	46.160	0	0	-46.160	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-283.519	-305.000	-165.595	139.405	0	0	-139.405	-284.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-643.641</b>	<b>-355.000</b>	<b>-169.435</b>	<b>185.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.565</b>	<b>-284.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-540.860</b>	<b>-332.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-284.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-145.031</b>	<b>-36.200</b>	<b>10.168</b>	<b>46.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.368</b>	<b>-284.000</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-3**                    **Bauen & Infrastruktur**  
**THH-16**                 **Ver- & Entsorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801610000: Investitionszuschuss Denkendorf</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	0	-23.000	0	0	23.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.300	0	45.792	45.792	0	0	-45.792	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.300	23.000	45.792	22.792	0	0	-22.792	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.300	23.000	45.792	22.792	0	0	-22.792	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801610001: Kanalbeitrag</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.776	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.776	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.776	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801610002: Klärbeitrag</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.703	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.703	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.703	0	0	0	0	0	0	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801620001: Sanierung Kläranlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.305	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.163	0	-97.982	-97.982	0	0	97.982	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.468	0	-97.982	-97.982	0	0	97.982	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-595.468	0	-97.982	-97.982	0	0	97.982	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-595.468	0	-97.982	-97.982	0	0	97.982	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801620003: Entwässerung Untere Halde</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.788	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-113.000	-113.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.788	0	0	0	0	-113.000	-113.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.788	0	0	0	0	-113.000	-113.000	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.788	0	0	0	0	-113.000	-113.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801620004: Entwässerung Wert VI</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840	-50.000	0	50.000	0	-46.000	-96.000	-96.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840	-50.000	0	50.000	0	-46.000	-96.000	-96.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.840	-50.000	0	50.000	0	-46.000	-96.000	-96.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.840	-50.000	0	50.000	0	-46.000	-96.000	-96.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801620005: Technische Anlagen Kläranlage</b>									





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.301	-15.301	0	0	15.301	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.805	-300.000	0	300.000	0	0	-300.000	-284.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.805	-300.000	-15.301	284.699	0	0	-284.699	-284.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.805	-300.000	-15.301	284.699	0	0	-284.699	-284.000
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.805	-300.000	-15.301	284.699	0	0	-284.699	-284.000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.600	1.600	0	0	-1.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.600	1.600	0	0	-1.600	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.041	-5.000	-5.949	-949	0	0	949	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.041	-5.000	-5.949	-949	0	0	949	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.041	-5.000	-4.349	651	0	0	-651	0
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.041	-5.000	-5.949	-949	0	0	949	0



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                    **Finanzen**  
**THH-17**                 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.876	2.000	6.404	4.404	0	0	-4.404	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.022	50.000	113.769	63.769	0	0	-63.769	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>102.898</b>	<b>52.000</b>	<b>120.173</b>	<b>68.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.173</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.110	-31.000	-153.743	-122.743	0	0	122.743	0
15	- Abschreibungen	-7.690	-7.300	-7.290	10	0	0	-10	0
17	- Transferaufwendungen	-4.250	-4.000	-3.660	340	0	0	-340	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.786	-12.700	-7.397	5.303	0	0	-5.303	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.836</b>	<b>-55.000</b>	<b>-172.090</b>	<b>-117.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.090</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.062</b>	<b>-3.000</b>	<b>-51.917</b>	<b>-48.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.917</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.661	-94.900	-81.253	13.647	0	0	-13.647	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.463	-3.300	-3.281	20	0	0	-20	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-78.124</b>	<b>-98.200</b>	<b>-84.533</b>	<b>13.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.667</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-36.061</b>	<b>-101.200</b>	<b>-136.450</b>	<b>-35.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.250</b>	<b>0</b>



**FB.2**                                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                                   **Finanzen**  
**THH-17**                                **Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen**  
**5550**                                    **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.876	2.000	6.404	4.404	0	0	-4.404	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.766	36.000	99.812	63.812	0	0	-63.812	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.642</b>	<b>38.000</b>	<b>106.215</b>	<b>68.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.215</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.563	-22.000	-52.269	-30.269	0	0	30.269	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.774	-11.000	-7.385	3.615	0	0	-3.615	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.337</b>	<b>-33.000</b>	<b>-59.653</b>	<b>-26.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.653</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.305</b>	<b>5.000</b>	<b>46.562</b>	<b>41.562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.562</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.806	-35.400	-34.722	678	0	0	-678	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.806</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.722</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>13.498</b>	<b>-30.400</b>	<b>11.840</b>	<b>42.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.240</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-17**            **Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen**  
**5551**                **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.597	-5.000	-96.759	-91.759	0	0	91.759	0
17	- Transferaufwendungen	-4.250	-4.000	-3.660	340	0	0	-340	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-1.000	-12	988	0	0	-988	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.859	-10.000	-100.431	-90.431	0	0	90.431	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.859	-10.000	-100.431	-90.431	0	0	90.431	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.814	-30.000	-23.231	6.769	0	0	-6.769	0
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	-20.814	-30.000	-23.231	6.769	0	0	-6.769	0
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.673	-40.000	-123.663	-83.663	0	0	83.663	0



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                    **Finanzen**  
**THH-17**                 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen**  
**5730-017**              **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-17**  
**57300021**              **Cafe am Markt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.257	14.000	13.958	-42	0	0	42	0
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.257</b>	<b>14.000</b>	<b>13.958</b>	<b>-42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950	-4.000	-4.716	-716	0	0	716	0
15	- Abschreibungen	-7.690	-7.300	-7.290	10	0	0	-10	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-700	0	700	0	0	-700	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.640</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.006</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
20	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.617</b>	<b>2.000</b>	<b>1.952</b>	<b>-48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.040	-29.500	-23.299	6.201	0	0	-6.201	0
27	- kalkulatorische Kosten	-3.463	-3.300	-3.281	20	0	0	-20	0
28	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.503</b>	<b>-32.800</b>	<b>-26.580</b>	<b>6.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.220</b>	<b>0</b>
29	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-21.886</b>	<b>-30.800</b>	<b>-24.628</b>	<b>6.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.172</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                    **Finanzen**  
**THH-17**                 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.188	52.000	125.619	73.619	0	0	-73.619	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.712	-47.700	-169.720	-122.020	0	0	122.020	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.476	4.300	-44.101	-48.401	0	0	48.401	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.476	4.300	-44.101	-48.401	0	0	48.401	0



**FB.2**                                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                                   **Finanzen**  
**THH-18**                                **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	Festleg. i.	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	2021	Ergebnis	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.461.698	12.143.600	16.637.992	4.494.392	0	0	-4.494.392	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	953.456	819.100	1.486.435	667.335	0	0	-667.335	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	35.639	35.000	33.942	-1.058	0	0	1.058	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	13	13	0	0	-13	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.450.799</b>	<b>12.997.700</b>	<b>18.158.383</b>	<b>5.160.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.160.683</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	-9.988	0	-2.569.151	-2.569.151	0	0	2.569.151	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.329	-13.300	-18.987	-5.687	0	0	5.687	0
17	- Transferaufwendungen	-6.480.574	-6.790.600	-6.739.878	50.722	0	0	-50.722	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.900	0	86.900	0	0	-86.900	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.511.892</b>	<b>-6.890.800</b>	<b>-9.328.015</b>	<b>-2.437.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.437.215</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.938.908</b>	<b>6.106.900</b>	<b>8.830.367</b>	<b>2.723.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.723.467</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	270.902	141.300	286.272	144.972	0	0	-144.972	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>270.902</b>	<b>141.300</b>	<b>286.272</b>	<b>144.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.972</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.209.809</b>	<b>6.248.200</b>	<b>9.116.640</b>	<b>2.868.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.868.440</b>	<b>0</b>



**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-18**             **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2021	2022	2022	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2022	2021	Ergebnis	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.461.698	12.143.600	16.637.992	4.494.392	0	0	-4.494.392	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	953.456	819.100	1.486.435	667.335	0	0	-667.335	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.415.159</b>	<b>12.962.700</b>	<b>18.124.428</b>	<b>5.161.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.161.728</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	-9.934	0	-2.569.129	-2.569.129	0	0	2.569.129	0
17	- Transferaufwendungen	-6.135.481	-6.480.600	-6.456.702	23.898	0	0	-23.898	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.145.415</b>	<b>-6.480.600</b>	<b>-9.025.831</b>	<b>-2.545.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.545.231</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.269.743</b>	<b>6.482.100</b>	<b>9.098.597</b>	<b>2.616.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.616.497</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.269.743</b>	<b>6.482.100</b>	<b>9.098.597</b>	<b>2.616.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.616.497</b>	<b>0</b>





**FB.2**                    **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                **Finanzen**  
**THH-18**             **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	35.639	35.000	33.942	-1.058	0	0	1.058	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	13	13	0	0	-13	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.640</b>	<b>35.000</b>	<b>33.955</b>	<b>-1.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.045</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	-54	0	-21	-21	0	0	21	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.329	-13.300	-18.987	-5.687	0	0	5.687	0
17	- Transferaufwendungen	-345.093	-310.000	-283.176	26.824	0	0	-26.824	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-86.900	0	86.900	0	0	-86.900	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-366.476</b>	<b>-410.200</b>	<b>-302.184</b>	<b>108.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.016</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.836</b>	<b>-375.200</b>	<b>-268.229</b>	<b>106.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.971</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	270.902	141.300	286.272	144.972	0	0	-144.972	0
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>270.902</b>	<b>141.300</b>	<b>286.272</b>	<b>144.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.972</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-59.934</b>	<b>-233.900</b>	<b>18.043</b>	<b>251.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-251.943</b>	<b>0</b>



**FB.2**                      **Finanzen & Bau**  
**ABT-2**                    **Finanzen**  
**THH-18**                 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2022	Ermächt.- übertrag aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.459.017	12.997.700	15.824.879	2.827.179	0	0	-2.827.179	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.516.970	-6.890.800	-6.757.776	133.024	0	0	-133.024	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.942.047</b>	<b>6.106.900</b>	<b>9.067.103</b>	<b>2.960.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.960.203</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.500	82.000	171.730	89.730	0	0	-89.730	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500</b>	<b>82.000</b>	<b>171.730</b>	<b>89.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.730</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	0	-17.500	-17.500	0	0	17.500	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.500</b>	<b>82.000</b>	<b>154.230</b>	<b>72.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.230</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.926.547</b>	<b>6.188.900</b>	<b>9.221.333</b>	<b>3.032.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.032.433</b>	<b>0</b>



## VII. Sonstige Pflichtangaben

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

### 1. Haftungsverhältnisse

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

Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

<b>Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2022</b>	<b>425.696,35 €</b>
Wohnbauförderdarlehen der L-Bank	381.662,08 €
Kleintierzuchtverein Deizisau e.V.	44.034,27 €

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

### 2. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Gemeinde Deizisau an den Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2022 4.705.029 €. Dies bedeutet eine Aufstockung im Vergleich zum 01.01.2022 um 52.520 €.

### 3. Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Nachdem die Gemeinde Deizisau seit 2013 schuldenfrei ist, kam eine Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen zu den Herstellungskosten nicht in Betracht.

### 4. Entwicklung Liquidität im Haushaltsjahr

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash-Flow) von 1.821.594 € konnten Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2022 war erneut keine Kreditaufnahme erforderlich. Zudem ist die Finanzierung auch durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie die Veräußerung von Grundstücken gesichert.

### 5. Kreditermächtigungen

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



## VIII. Anlagen

### Anlage Nr. 1

#### Organe der Gemeinde Deizisau

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde.

##### **Bürgermeister**

Thomas Matrohs

##### **Mitglieder des Gemeinderats**

##### **Freie Wählergemeinschaft Deizisau:**

Elfi Krakowetz  
Martin Leonberger  
Dr. Gerhard Knospe  
Hartmut Fischer  
Petra Theil  
Daniel Haist

##### **CDU-Bürgerliste Deizisau:**

Oliver Krüger  
Claudia Künstle-Zeh  
Dr. Volker Berner  
Markus Eberhardt  
Bianca Weisbeck

##### **Liste Engagierter DeizisauerInnen:**

Regine Kaufmann  
Gerhard Sohn  
Niclas Bingel  
Maren Kenner  
Lena Pfeifer

##### **Freie Soziale Liste Deizisau**

Manfred Nagel  
Maik Vosseler



**Anlage Nr. 2**

**Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte**

Teilhaushalt		Bewirtschafter
Teilhaushalt 1	Politische Steuerung	Thomas Matrohs
Teilhaushalt 2	Bürgerservice, Personal und Organisation	Anna Osdoba
Teilhaushalt 3	Kämmerei	Nadine Jud
Teilhaushalt 4	Bauamt	Wolfgang Sulzmann
Teilhaushalt 5	Bauhof	Wolfgang Sulzmann
Teilhaushalt 6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Anna Osdoba
Teilhaushalt 7	Schule	Anna Osdoba
Teilhaushalt 8	Bildung und Betreuung	Anna Osdoba
Teilhaushalt 9	Jugend und Soziales	Anna Osdoba
Teilhaushalt 10	Gesundheit und Senioren	Anna Osdoba
Teilhaushalt 11	Kultur und Vereine	Anna Osdoba
Teilhaushalt 12	Sport	Wolfgang Sulzmann
Teilhaushalt 13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	Wolfgang Sulzmann
Teilhaushalt 14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung	Wolfgang Sulzmann
Teilhaushalt 15	Natur- u. Landschaftspf., Friedhofs- u. Bestattungsw.	Wolfgang Sulzmann
Teilhaushalt 16	Ver- und Entsorgung	Wolfgang Sulzmann
Teilhaushalt 17	Land- und Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen	Nadine Jud
Teilhaushalt 18	Allgemeine Finanzwirtschaft	Nadine Jud



Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Am 31.12 des Haushaltsjahres
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.300,67 €</b>	<b>30.497,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.508,73 €</b>	<b>31.289,38 €</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>59.335.813,42 €</b>	<b>2.392.290,67 €</b>	<b>-200.594,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.118.638,71 €</b>	<b>59.408.870,52 €</b>
2.1. unbeb. Grundstücke	4.445.536,33 €	62.111,11 €	--30,82 €	53.983,94 €		-12.854,61 €	4.548.745,95 €
2.2. bebaute Grundstücke	26.614.524,54 €	1.583.891,01 €	-149.257,36 €	3.836.150,12 €		-1.024.509,87 €	30.860.798,44 €
2.3. Infrastrukturvermögen	18.234.624,21 €	114.319,29 €	-22,66 €	609.402,63 €		-754.874,75 €	18.203.448,72 €
2.5. Kunstgegenstände	113.520,87 €	1.666,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	115.186,87 €
2.6. Maschine, t. Anlagen, Fahrzeuge	1.146.342,64 €	57.191,79 €	-38.268,95 €	0,00 €		-77.511,57 €	1.087.753,91 €
2.7. Betriebs-u. Gesch.	2.861.247,64 €	192.039,25 €	-13.015,07 €	156.833,69 €		-248.887,91 €	2.948.217,60 €
2.8. Anlagen im Bau	5.920.017,19 €	381.072,22 €	0,00	-4.656.370,38 €		0,00	1.644.719,03 €
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>3.372.620,68 €</b>	<b>1.007.715,38 €</b>	<b>-154.230,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.226.106,06 €</b>
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.2. Sonst. Beteiligung	1.021.068,08 €	0,00 €	0,00 €				1.021.068,08 €
3.3. Sondervermögen	2.021.719,75 €	0,00 €	0,00 €				2.021.719,75 €
3.4. Ausleihungen	329.832,85 €	0,00 €	-154.230,00 €				175.602,85 €
3.5. Wertpapiere	0,00 €	1.007.715,38 €	0,00 €				1.007.715,38 €
<b>Summe</b>	<b>62.710.734,77 €</b>	<b>3.430.503,49 €</b>	<b>-354.824,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-2.120.147,44 €</b>	<b>63.666.265,96 €</b>



**Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres  TEUR	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres  TEUR
1. Ergebn isrücklagen	5.318	5.700
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.230	2.270
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.087	3.430
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>5.318</b>	<b>5.700</b>



Schuldenübersicht

Kernhaushalt

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01.2022	Gesamt- betrag zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1.1 Anleihen						
1.2 Kredite für Investitionen						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>				

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01.2022	Gesamt- betrag zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon Inneres Darlehen)	1.175.345,35 € (232.845,35 €)	1.065.230,35 € (155.230,35 €)	110.115 € (77.615 €)	207.615 € (77.615 €)	747.500 € (0 €)	-110.115,00 €
2.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden Sondervermögen</b>	<b>1.175.345,35 €</b>	<b>1.065.203,35 €</b>	<b>110.115 €</b>	<b>207.615 €</b>	<b>747.500 €</b>	<b>-110.115,00 €</b>

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01.2022	Gesamt- betrag zum 31.12.2022	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon Inneres Darlehen)	1.175.345,35 € (232.845,35 €)	1.065.230,35 € (155.230,35 €)	110.115 € (77.615 €)	207.615 € (77.615 €)	747.500 € (0 €)	-110.115,00 €
3.3 Kassenkredite (Verbindlichkeiten aus Einheitskasse)	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften						
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.175.345,35 €</b>	<b>1.065.203,35 €</b>	<b>110.115 €</b>	<b>207.615 €</b>	<b>747.500 €</b>	<b>-110.115 €</b>





Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.182.917 €	5.349.066 €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.505.488 €	1.821.594 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.588.266 €	-1.329.471 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit * (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	961.388 €	467.740 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-712.462 €	-1.701.125 €
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>5.349.066 €</b>	<b>4.607.804 €</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-951.053 €	-538.351 €
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.398.013 €</b>	<b>4.069.453 €</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) und zahlungswirksame Aufwendungen	-1.524.000 €	-1.575.000 €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>2.874.013 €</b>	<b>2.494.453 €</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.874.013 €</b>	<b>2.494.453 €</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)**	385.327 €	386.153 €

\* Verbuchung der Einheitskasse auf Anweisung der GPA.

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



Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum 01.01.2022	Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum 31.12.2022
<b>1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>502.133 €</b>			<b>372.883 €</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0 €			0 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €			0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €			0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	502.133 €	-502.133 €	372.883 €	372.883 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €			0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0 €			0 €
<b>2. Weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0 €</b>			<b>0 €</b>
2.1 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0 €			0 €
<b>Summe</b>	<b>502.133 €</b>	<b>-502.133 €</b>	<b>372.883 €</b>	<b>372.883 €</b>



### Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse

Zum 31.12.2022 bestehen bereits geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse:

Erweiterungsbau des St. Martin  
AHK: 660.140,30 € RBW: 526.438,13 €

Kreisverkehr Neckar-/Olga-/Karlstraße  
AHK: 396.831,78 € RBW: 308.925,52 €

Kreisverkehr Gestaltung  
AHK: 145.338,29 € RBW: 131.286,44 €

Schrankenanlage Rothöfe Köngen  
AHK: 1.544,75 € RBW: 1.416,02 €

### Beteiligungsübersicht

#### Sondervermögen

Stammkapital Eigenbetrieb „Gemeindewerke Deizisau“	900.000,00 €
Rücklagen Eigenbetrieb „Gemeindewerke Deizisau“	1.112.719,75 €

#### Sonstige Beteiligungen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart	21.068,08 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG	1.000.000,00 €

#### Genossenschaftsanteile

Volksbank	250,00 €
Holzverwaltungsgenossenschaft Oberschwaben	122,50 €

Nachrichtlich:

Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze

- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart mbH, Verein Kommunaler Pool Region Stuttgart
- Verband Region Stuttgart
- Gemeindeverwaltungsverband Plochingen (GVV)



Wirtschaftlichkeitsübersicht

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrad		
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2022	2021	2020
<b>Bestattungswesen</b>	169.922,78 €	-302.928,99 €	-133.006,21 €	183.936,93 €	56,09%	52,11%	36,64%
<b>Abwasser</b>	1.744.514,74 €	1.673.152,00 €	71.362,74 €	194.038,10 €	104,27%	92,11%	89,90%
<b>Krankenpflege u. Soz. Station</b>	1.300.540,75 €	-1.575.417,07 €	-274.876,32 €	162.097,79 €	82,55%	103,58%	82,73%
<b>Kindergärten</b>	1.420.102,74 €	-4.311.532,94 €	-2.891.430,20 €	253.950,42 €	32,94%	35,03%	35,02%

Hinweis:

Im Rahmen des NKHR werden beim Bestattungswesen nicht mehr alle Einzahlungen im betreffenden Jahr berücksichtigt; es erfolgt eine jährliche Auflösung.

Der in der Tabelle angegebene Kostendeckungsgrad bei den **Kindergärten** beinhaltet alle Zuweisungen (auch FAG). Berechnet man jedoch den Kostendeckungsgrad ausschließlich unter Berücksichtigung der Elternbeiträge für Betreuung, ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von **10%** (Wert 2021 mangels Abrechnung BK-Zuschüsse). Erreicht werden sollten in diesem Bereich jedoch 20%.