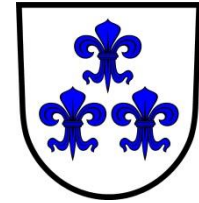




Sulzburg

Jahresrechnung der Stadt Sulzburg



Laufen &
St. Ilgen

2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Feststellungsbeschluss	5
2. Überblick über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	7
2.1 Gesamtergebnisrechnung	7
2.2 Gesamtfinanzrechnung	9
2.3 Bilanz	12
3. Allgemeine Angaben	13
4. Ergebnisrechnung 2022	23
4.1 Ordentliche Erträge	26
4.2 Ordentliche Aufwendungen	34
4.3 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	43
4.4 Gesamtergebnis	44
4.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen über 2.500 Euro pro Produktgruppe	46
4.6 Zuschussbedarfe der städtischen Einrichtungen	49
5. Finanzrechnung 2022	50
5.1 Allgemeine Informationen zur Finanzrechnung	53
5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54
5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55
5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57
5.5 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	61
5.6 Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)	62

	Seite
5.7 Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	64
5.8 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022	64
6. Bilanz zum 31.12.2022	65
6.1 Erläuterungen zur Bilanz	66
7. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)	69
7.1 Entwicklung der Ertragslage	70
7.2 Entwicklung der Finanzlage	71
7.3 Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen	72
7.4 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2022	77
Jahresrechnung 2022 - Zahlenwerk	79
Bilanz	80
Gesamtergebnisrechnung auf Sachkontenebene	82
Gesamtfinanzrechnung	93
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	97
Investitionsübersicht Teilhaushalt 1	111
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	120
Investitionsübersicht Teilhaushalt 2	216
Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	235
Jahresrechnung 2022 - Anhang gemäß § 53 GemHVO	241
Feststellung der Jahresrechnung – Abschlussbeurkundungen	257

1. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.03.2026 den Jahresabschluss für das Jahr 2022 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.149.770,76
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.683.181,19
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-533.410,43
1.4	Außerordentliche Erträge	2.523.505,30
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.868,96
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.520.636,34
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.987.225,91
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736.461,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.733.174,70
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.286,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.595,68
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.618,85
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.156.976,83
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.160.263,74
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	319.536,61
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.240.437,47
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-920.900,86
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.239.362,88
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	54.317,14
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	365.759,52
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.293.680,02
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.659.439,54

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	31.287,48
3.2	Sachvermögen	36.503.192,51
3.3	Finanzvermögen	4.437.191,74
3.4	Abgrenzungsposten	223.031,21
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	41.194.702,94
3.7	Basiskapital	20.779.558,17
3.8	Rücklagen	4.895.065,11
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	12.086.069,42
3.11	Rückstellungen	245.739,00
3.12	Verbindlichkeiten	3.011.978,91
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	176.292,33
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	41.194.702,94

Den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird - sofern noch nicht geschehen – nach § 84 Abs. 1 GemO zugestimmt. Gleichzeitig werden überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen, die im Folgejahr fortgesetzt werden, genehmigt (§ 84 Abs. 2 GemO).

Öffentliche Auslegung

Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht des Jahres 2022 der Stadt Sulzburg liegen in der Zeit vom 02.04.2026 bis 14.04.2026 während der Sprechzeiten im Rathaus, Rechnungsamt (Zimmer 6), zur Einsichtnahme aus.

Sulzburg, 26. März 2026

Dirk Blens
Bürgermeister

2. Überblick über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022

2.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.189.914,81	416.785-	0	0,00	416.785	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.901.161,78	1.553.200	1.768.294,27	215.094	0	0,00	215.094-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.765,33	484.200	425.512,12	58.688-	0	0,00	58.688	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.283,04	764.900	737.579,19	27.321-	0	0,00	27.321	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.615,62	560.200	628.881,19	68.681	0	0,00	68.681-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.514,77	227.860	204.215,03	23.645-	0	0,00	23.645	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.949,18	60.000	105.166,76	45.167	0	0,00	45.167-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.521,19	81.900	90.207,39	8.307	0	0,00	8.307-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.403.871,17	7.338.960	7.149.770,76	189.189-	0	0,00	189.189	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.874.752,71-	1.884.000-	1.814.234,07-	69.766	0	0,00	69.766-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.627,41-	1.452.450-	1.434.193,76-	18.256	0	6.480,18-	24.736-	7.964,55-
15	-	Abschreibungen	818.062,07-	895.900-	838.338,38-	57.562	0	0,00	57.562-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.438,99-	46.300-	44.750,97-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.881.166,65-	3.190.390-	3.062.965,85-	127.424	0	0,00	127.424-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.375,56-	471.250-	488.698,16-	17.448-	0	0,00	17.448	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.411.423,39-	7.940.290-	7.683.181,19-	257.109	0	6.480,18-	263.589-	7.964,55-
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.552,22-	601.330-	533.410,43-	67.920	0	6.480,18-	74.400-	7.964,55-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Außerordentliche Erträge	845.771,26	2.000.000	2.523.505,30	523.505	0	0,00	523.505-	0,00	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.845,25-	0	2.868,96-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00	
23	=	Sonderergebnis	831.926,01	2.000.000	2.520.636,34	520.636	0	0,00	520.636-	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	824.373,79	1.398.670	1.987.225,91	588.556	0	6.480,18-	595.036-	7.964,55-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.552,22	0	170.437,69	170.438	0	0,00	170.438-	0,00	
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	601.330	362.972,74-	964.303-	0	0,00	964.303	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	831.926,01-	1.398.670-	0,00	1.398.670	0	0,00	1.398.670-	0,00	

2.2 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.002,56	3.606.700	3.158.877,80	447.822-	0	0,00	447.822	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.151,97	1.553.200	1.762.266,20	209.066	0	0,00	209.066-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.790,03	764.900	765.485,73	586	0	0,00	586-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	630.813,23	560.200	632.109,57	71.910	0	0,00	71.910-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.963,95	227.860	239.170,84	11.311	0	0,00	11.311-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.746,67	60.000	100.916,39	40.916	0	0,00	40.916-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.419,60	81.900	77.635,08	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.888,01	6.854.760	6.736.461,61	118.298-	0	0,00	118.298	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.872.759,96-	1.884.000-	1.816.212,66-	67.787	0	0,00	67.787-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.015,79-	1.452.450-	1.338.951,05-	113.499	0	6.480,18-	119.979-	7.964,55-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.459,27-	46.300-	43.158,50-	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.910.952,77-	3.190.390-	3.031.189,19-	159.201	0	0,00	159.201-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535.893,99-	471.250-	503.663,30-	32.413-	0	0,00	32.413	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.081,78-	7.044.390-	6.733.174,70-	311.215	0	6.480,18-	317.695-	7.964,55-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	222.806,23	189.630-	3.286,91	192.917	0	6.480,18-	199.397-	7.964,55-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.746,96	4.800	248.570,00	243.770	0	0,00	243.770-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.345,85	600.000	55.501,91	544.498-	0	0,00	544.498	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.482.815,73	3.680.000	3.274.023,77	405.976-	0	0,00	405.976	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.908,54	4.284.800	3.578.595,68	706.204-	0	0,00	706.204	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.605,92-	720.000-	373.487,99-	346.512	0	0,00	346.512-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.460,46-	910.000-	831.810,08-	78.190	0	0,00	78.190-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.520,73-	203.900-	141.642,11-	62.258	0	0,00	62.258-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00-	50.000-	52.121,76-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.955,68-	0	22.556,91-	22.557-	0	0,00	22.557	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.542,79-	1.883.900-	1.421.618,85-	462.281	0	0,00	462.281-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	271.634,25-	2.400.900	2.156.976,83	243.923-	0	0,00	243.923	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.828,02-	2.211.270	2.160.263,74	51.006-	0	6.480,18-	44.526	7.964,55-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.039.425,91	747.400	319.536,61	427.863-	0	0,00	427.863	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.326,98-	857.500-	1.240.437,47-	382.937-	0	0,00	382.937	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	593.098,93	110.100-	920.900,86-	810.801-	0	0,00	810.801	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	544.270,91	2.101.170	1.239.362,88	861.807-	0	6.480,18-	855.327	7.964,55-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	163.001,36		133.728,35					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	446.818,79-		79.411,21-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	283.817,43-		54.317,14					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	105.306,04		365.759,52					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	260.453,48		1.293.680,02					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	365.759,52		1.659.439,54					

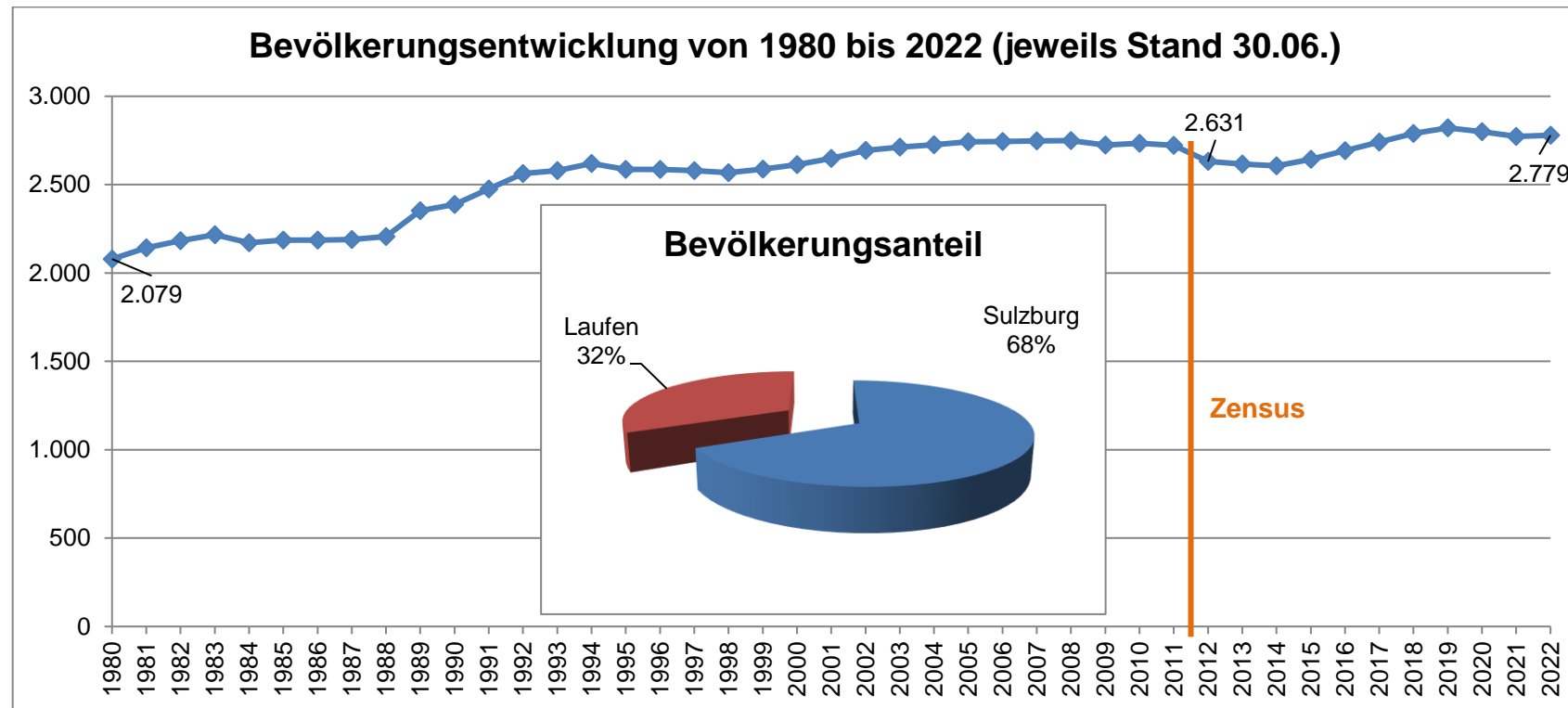
2.3 Bilanz

Bilanz der Stadt Sulzburg zum 31.12.2022

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	38.306.429	38.668.990	1	Eigenkapital	22.864.381-	23.688.755-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	13.353	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.780.916-	20.780.916-
1.2	Sachvermögen	35.454.240	36.099.638	1.1.1	Basiskapital	20.780.916-	20.780.916-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.911.558	10.888.562	1.2	Rücklagen	2.083.465-	2.907.839-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.055.973	14.817.501	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	177.990-	170.438-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	8.985.746	9.211.690	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.905.476-	2.737.402-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	328.602	360.816	2	Sonderposten	11.369.655-	11.719.407-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299.411	263.892	2.1	für Investitionszuweisungen	7.831.254-	8.325.761-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.789	98.986	2.2	für Investitionsbeiträge	3.524.101-	3.393.646-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.794.161	458.190	2.3	für Sonstiges	14.300-	0
1.3	Finanzvermögen	2.852.189	2.555.998	3	Rückstellungen	260.380-	243.615-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	277.044	477.044	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	260.380-	243.615-
1.3.3	Sondervermögen	301.098	301.098	4	Verbindlichkeiten	3.707.406-	3.016.543-
1.3.5	Wertpapiere	1.023	8.943	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.733.393-	2.304.512-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	357.921	638.691	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	106.618-	94.076-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.809.598	764.264	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	782.055-	457.263-
1.3.8	Liquide Mittel	105.506	365.960	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.455-	16.362-
2	Abgrenzungsposten	68.883	172.086	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	73.885-	144.331-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.133	17.141	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	173.490-	172.756-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	49.750	154.945				
Bilanzsumme		38.375.313	38.841.076	Bilanzsumme		38.375.313-	38.841.076-

3. Allgemeine Angaben

Die Stadt Sulzburg hat nach dem auf den 30.06.2022 fortgeschriebenen Ergebnis der letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung 2.779 Einwohner. Nach der Volkszählung im Jahr 2011 wurden die Bevölkerungszahlen bei den meisten Städten und Gemeinden nach unten korrigiert. Die nächste Volkszählung ist im Jahr 2022 geplant.



Die Gemarkungsfläche der Stadt Sulzburg beträgt 2.274 Hektar.

Mitgliedschaften in Verbänden

Die Stadt Sulzburg bildet mit den Gemeinden Müllheim, Badenweiler, Buggingen und Auggen einen Gemeindeverwaltungsverband.

Ferner bestehen Mitgliedschaften in folgenden Zweckverbänden:

- Gruppenwasserversorgungsverband „Sulzbachtal“, Heitersheim
- Vorflutverband „Sulzbach-Eschbach“, Heitersheim
- Abwasserverband „Sulzbach“, Heitersheim
- Wasser- u. Bodenverband „Ehebach-Rückhaltung“, Buggingen

Gemeindeorgane: Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen

1. Bürgermeister

Blens, Dirk (CDU) - Amtsantritt am 02. Mai 2013

Stellvertreter im Haushaltsjahr 2022:

1. Stellvertreter/in: Hakenjos, Hildegunde (Bürgerwille)
2. Stellvertreter/in: Hilfinger, Jörg (CDU)

2. Mitglieder des Gemeinderates

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Dr. Gehring, Klaus	Bürgerwille	
Benz, Martin	CDU	Hakenjos, Hildegunde	Bürgerwille	
Hug, Andreas	CDU	Engler, Friedhelm	Grüne Liste	<i>bis 07.12.2022</i>
Marquart, Gernot	CDU	Zähringer, Pius	Grüne Liste	<i>ab 07.12.2022</i>
Hilfinger, Jörg	CDU	Sum, Hanni	Grüne Liste	
Busch, Friedhelm	Bürgerwille	Grether, Helmut	Freie Liste	
		Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste	

Zum Zeitpunkt des Beschlusses des Jahresabschlusses am 26.03.2026 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Bächler, Martin	CDU	Rothacker, Detlev	Grüne
Hilfinger, Jörg	CDU	Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste
Hug, Andreas	CDU	Moser, Oriana	Mitbürgerliste
Marquart, Mareike	CDU	Grether, Christoph	Freie Liste
Geyer, Jan	Grüne	Wolf, Maximilian	Freie Liste
Noack-Kaltenbach, Diana	Grüne	Zuberer, Claudia	SPD

3. Durch die Hauptsatzung ist als beschließender Ausschuss der Technische Ausschuss gebildet.

Mitglieder des Technischen Ausschusses im Jahr 2022:

Bächler, Martin	CDU
Benz, Martin	CDU
Busch, Friedhelm	Bürgerwille
Sum, Hanni	Grüne Liste
Grether, Helmut	Freie Liste
Braunagel, Kurt	Mitbürgerliste

Ortschaftsverfassung:

Durch die Hauptsatzung ist folgende Ortschaft gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft	Laufen
Name des Ortsvorstehers	Helmut Grether (bis 25.07.2024), gewählt am 16.07.2019 Roland Nußbaumer (ab 25.07.2024), gewählt am 25.07.2024
Zahl der Ortschaftsräte	8

Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

Fachbeamter für das Finanzwesen
Kassenverwalter
Kassenaufsichtsbeamter

Fabian Häckelmoser, Stadtoberamtsrat
Marion Meier, geb. Maurer, Verwaltungsangestellte
Dirk Blens, Bürgermeister

Weitere Angaben zum Rechnungswerk

Seit 01.01.1997 wird die Wasserversorgung der Stadt Sulzburg als Eigenbetrieb „Wasserversorgung Sulzburg“ geführt. Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Zum Aufbau eines Breitbandnetzes für Sulzburg, Laufen und St. Ilgen hat der Gemeinderat der Stadt Sulzburg einen „Eigenbetrieb Breitbandnetz“ zum 01.01.2016 gegründet.

Die Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen werden sinngemäß angewendet (§ 2 Abs. 2 EigBVO).
Verwaltungsorgane sind der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Sulzburg hat nach § 95 GemO i. V. m. §§ 47 ff. GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen. Er muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss außerdem die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt darstellen.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 wurde am 20.07.2023 beschlossen. Die Eröffnungsbilanz wurde durch die Kommunalaufsicht (Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald) geprüft (Prüfbericht vom 18.09.2025).

Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Ergebnisrechnung (§49 GemHVO)

- Ressourcenverbrauch
- Teilergebnishaushalt

Finanzrechnung (§50 GemHVO)

- Liquidität
- Teilfinanzrechnung

Bilanz (§52 GemHVO)

- AKTIVA (Mittelverwendung)
- PASSIVA (Mittelherkunft)

Anhang (§ 53 GemHVO)

Übersichten (§ 55 GemHVO)

- Vermögensübersicht
- Schuldenübersicht
- Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
- angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- auf die Gemeinde entfallender Anteil an den beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen
- Entwicklung der Liquidität
- In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen
- Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften)

Rechenschaftsbericht (§54 GemHVO)

- Verlauf der Haushaltswirtschaft
- Wirtschaftliche Lage der Gemeinde
- Ziele und Strategien
- Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung
- Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung
- Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge
- Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) bei der Stadt Sulzburg

Die Stadt Sulzburg hat nach Beschluss des Gemeinderates vom 05. Oktober 2017 zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss ist somit der zweite nach den Regelungen des NKHR.

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sah zunächst eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2016 vor. Der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das dann endgültige kommunale Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde im weiteren Verlauf um vier Jahre auf den 1. Januar 2020 verschoben. Ab

01.01.2020 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil – was bringt sie für die Stadt Sulzburg?

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Vermögensrechnung mit z. T. fehlender Fortschreibung des Anlage-vermögens und ohne Darstellung des Eigenkapitals)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung
- Einheitlicher Rechnungsstil im "Konzern Kommune", bestehend aus Kernverwaltung und den Sondervermögen (Eigenbetrieb Wasserversorgung und Breitbandnetz)

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

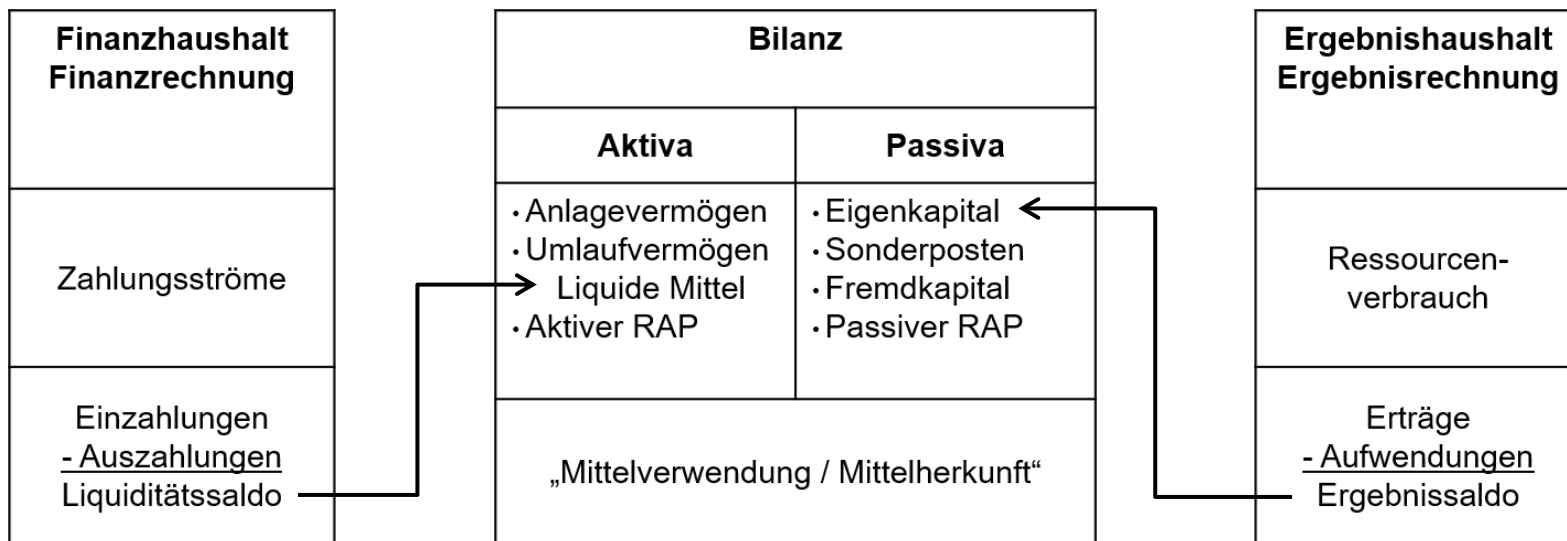
4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der Ergebnishaushalt und die **Ergebnisrechnung** entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der Finanzhaushalt und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position „Liquide Mittel“ und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Überschuss/Fehlbetrag“ im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag (31.12.) Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Sulzburg und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Sulzburg aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Stadt ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:



5. Produktorientierte Darstellung

5.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, diese Teilhaushalte organisationsorientiert (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder produktorientiert zu gliedern. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

5.2 Teilhaushalte im Haushalt der Stadt Sulzburg

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz sowie dem Produktplan von Baden-Württemberg in der jeweils aktuellsten Fassung. Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg besteht aus 3 Teilhaushalten. Unter diesen Teilhaushalten werden die in Sulzburg abgebildeten 20 Produktbereiche, darunter die zugehörigen Produktgruppen abgebildet, die das Leistungsspektrum der Stadt darstellen. Eine Darstellung aller einzelnen Produkte/ Kostenstellen im Haushaltsplan ist im NKHR nicht vorgesehen. Deshalb werden im vorgelegten Haushaltsplan Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen bei der übergeordneten Produktgruppe aggregiert dargestellt. Von dieser Regel wird in den Bereichen Schulen und Kindertagesstätten abgewichen. Dort werden die einzelnen Kostenstellen als Schlüsselpositionen dargestellt.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören, Produktbeschreibungen)
- Zugehörige Kostenstellen, die in Sulzburg tatsächlich bewirtschaftet werden
- Auftragsgrundlage, Zielgruppe
- Produkt- und Budgetverantwortliche (für jede Produktgruppe wird i.d.R. jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und -verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades.)
- Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und/oder Aufwandspositionen
- Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)

Diese Inhalte sollen jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Kennzahlen erweitert werden.

5.3 Teilergebnishaushalte

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der drei Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

Der Haushaltsplan der Stadt Sulzburg ist in 3 Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Folgende Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1:

„Innere Verwaltung“: Hier wird der Produktbereich 11 –Innere Verwaltung- mit den 11 zugehörigen Produktgruppen dargestellt. Der Teilhaushalt 1 umfasst im Wesentlichen die Steuerung, Organisation, EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Zentrale Dienstleistungen, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie den Betriebshof.

Teilhaushalt 2:

„Dienstleistungen und Infrastruktur“: Hier werden alle Leistungen der Stadt abgebildet, die nach außen für die Bürger erbracht werden. Zu diesen Aufgaben gehören u.a. Schulen, Kinderbetreuung, Jugendarbeit, Kultur, Soziales, Sport oder Brandschutz.

Teilhaushalt 3:

„Allgemeine Finanzwirtschaft“: Hier werden unter den drei zugehörigen Produktgruppen die Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dargestellt.

4. Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.189.914,81	416.785-	0	0,00	416.785	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.901.161,78	1.553.200	1.768.294,27	215.094	0	0,00	215.094-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.765,33	484.200	425.512,12	58.688-	0	0,00	58.688	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.283,04	764.900	737.579,19	27.321-	0	0,00	27.321	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.615,62	560.200	628.881,19	68.681	0	0,00	68.681-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.514,77	227.860	204.215,03	23.645-	0	0,00	23.645	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	116.949,18	60.000	105.166,76	45.167	0	0,00	45.167-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.521,19	81.900	90.207,39	8.307	0	0,00	8.307-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	7.403.871,17	7.338.960	7.149.770,76	189.189-	0	0,00	189.189	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.874.752,71-	1.884.000-	1.814.234,07-	69.766	0	0,00	69.766-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.627,41-	1.452.450-	1.434.193,76-	18.256	0	6.480,18-	24.736-	7.964,55-
15	-	Abschreibungen	818.062,07-	895.900-	838.338,38-	57.562	0	0,00	57.562-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.438,99-	46.300-	44.750,97-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.881.166,65-	3.190.390-	3.062.965,85-	127.424	0	0,00	127.424-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.375,56-	471.250-	488.698,16-	17.448-	0	0,00	17.448	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	7.411.423,39-	7.940.290-	7.683.181,19-	257.109	0	6.480,18-	263.589-	7.964,55-
20	=	Ordentliches Ergebnis	7.552,22-	601.330-	533.410,43-	67.920	0	6.480,18-	74.400-	7.964,55-
21	+	Außerordentliche Erträge	845.771,26	2.000.000	2.523.505,30	523.505	0	0,00	523.505-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.845,25-	0	2.868,96-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Sonderergebnis	831.926,01	2.000.000	2.520.636,34	520.636	0	0,00	520.636-	0,00	
24	=	Gesamtergebnis	824.373,79	1.398.670	1.987.225,91	588.556	0	6.480,18-	595.036-	7.964,55-	
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen									
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.552,22	0	170.437,69	170.438	0	0,00	170.438-	0,00	
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	601.330	362.972,74-	964.303-	0	0,00	964.303	0,00	
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	831.926,01-	1.398.670-	0,00	1.398.670	0	0,00	1.398.670-	0,00	

Im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge der Stadt Sulzburg abgebildet. Im Gegensatz zum kameralen Rechnungssystem – welches lediglich den Mittelabfluss abbildete - werden hier sämtliche Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

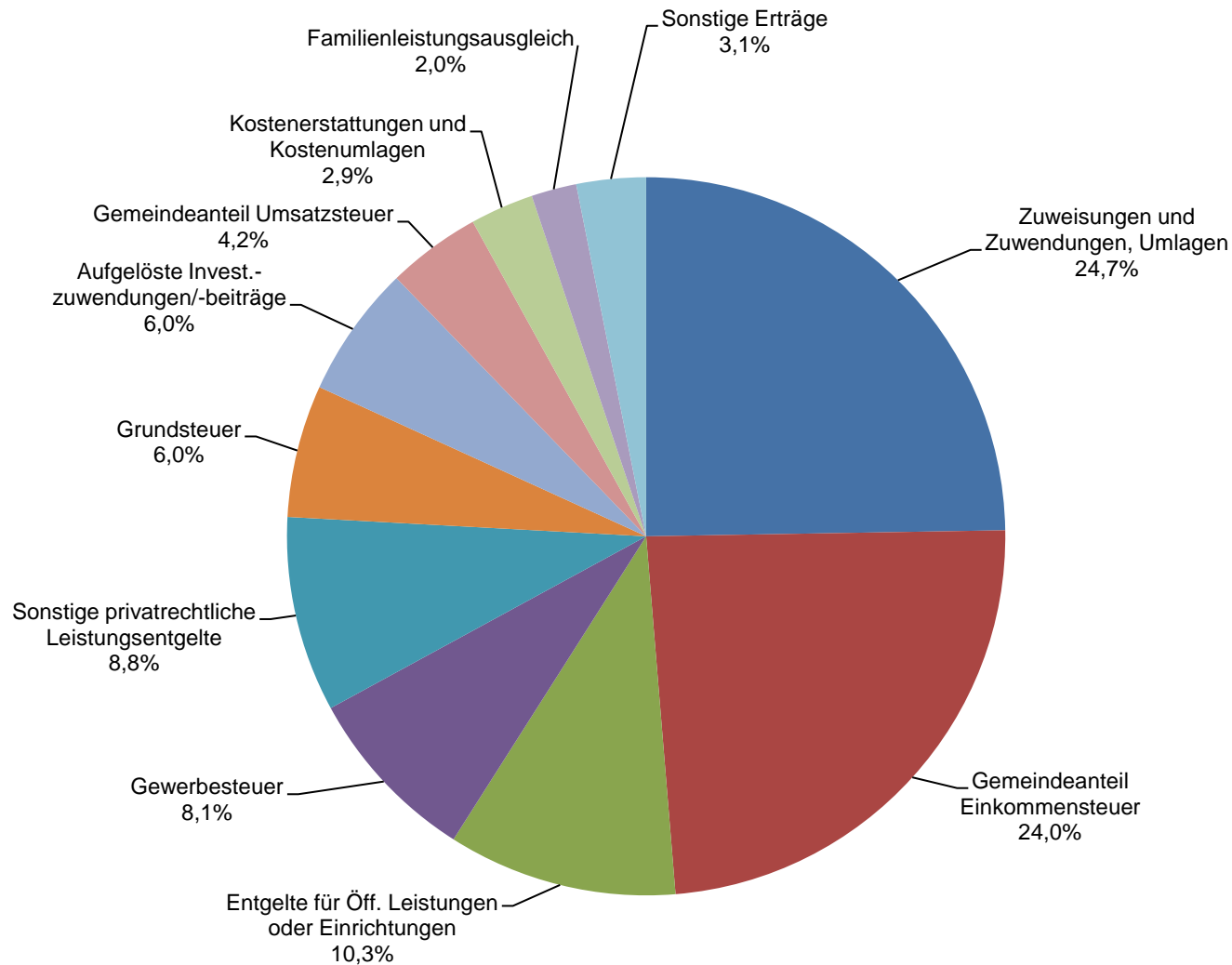
Eine periodengerechte Erfassung erfolgt durch die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen in die Haushaltsjahre, in welchen der Ressourcenverbrauch oder –zuwachs tatsächlich anfällt. Z.B. wird der Aufwand für im Dezember für Januar im Voraus gezahlte Miete erst im Januar zum Aufwand. Grabnutzungsgebühren, welche im Voraus für z.B. 25 Jahre gezahlt werden, werden periodengerecht auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt.

Im Nachfolgenden ist das durch den Gemeinderat festzustellende Rechenwerk sowie die Verwendung der vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Ressourcen dargestellt. Im Folgenden werden wesentliche Abweichungen des Ergebnisses vom Plan erläutert:

4.1 Ordentliche Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt 7.149.770,76 Euro. Damit wird der Planansatz um 189.189,24 Euro unterschritten, das entspricht einer Abweichung von rund -2,6 %. Die Erträge teilen sich wie folgt auf:

Ertragsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.149.770,76 Euro)



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

3.189.914,81 Euro

Aufteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben:

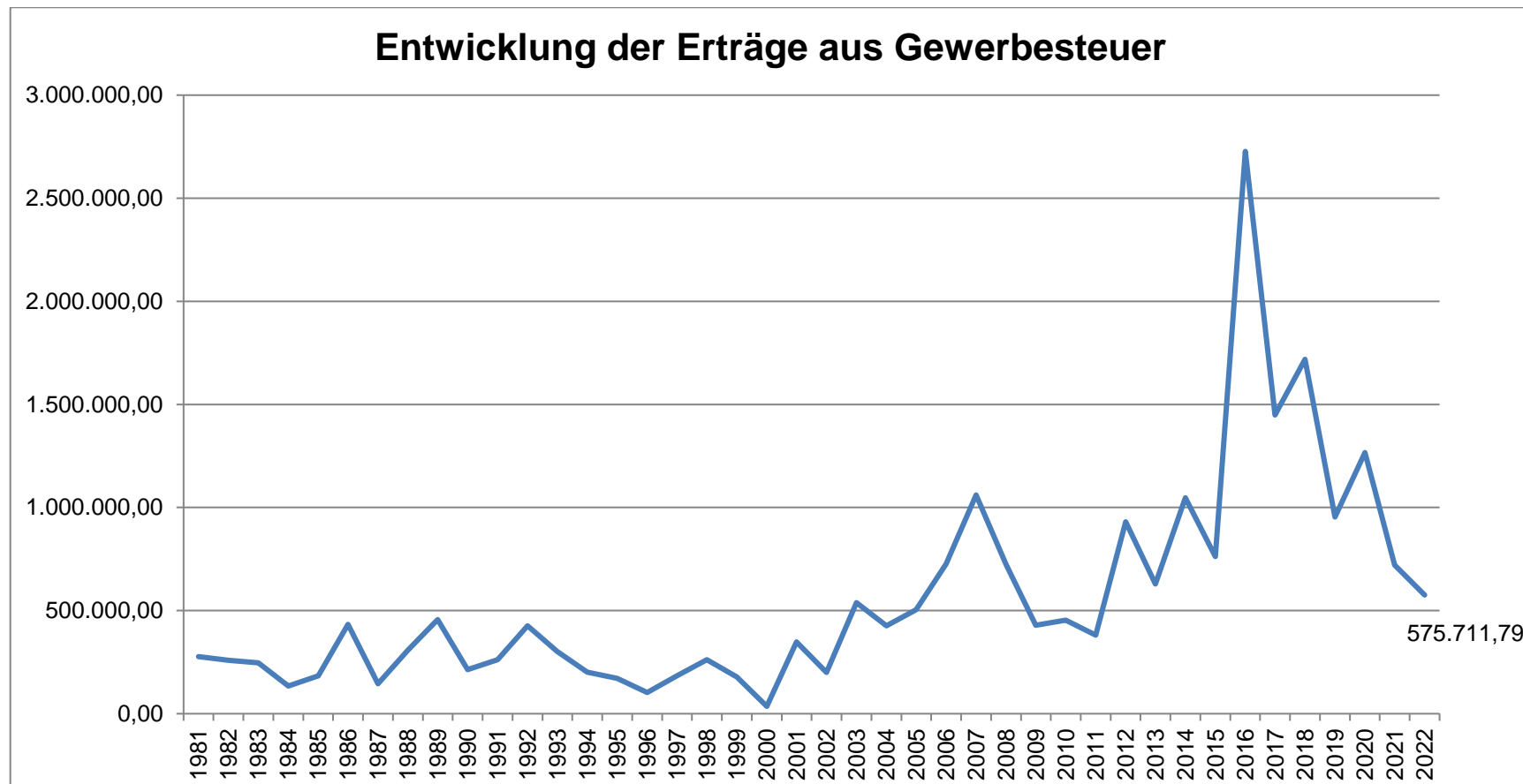
Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan-Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Grundsteuer A	37.869,18	38.000	37.798,96	201-
	Grundsteuer B	384.121,96	383.000	388.336,92	5.337
	Gewerbsteuer	721.340,36	1.002.800	575.711,79	427.088-
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.670.053,88	1.732.100	1.713.239,70	18.860-
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	335.335,88	287.500	301.437,39	13.937
	Vergnügungssteuer	750,00	3.000	4.057,58	1.058
	Hundesteuer	21.206,00	21.000	22.380,00	1.380
	sonst. steuerähnliche Erträge	1.759,00	1.800	1.541,47	259-
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	126.624,00	137.500	145.411,00	7.911
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.189.914,81	416.785-

Das Haushaltsjahr 2022 ist geprägt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und den unter anderem damit verbundenen Lieferengpässen. Hinzu kommen die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Dies macht sich insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer bemerkbar, die mehr als 427.000 Euro unter dem Planansatz bleiben und nochmals rund 145.000 Euro niedriger ausfallen, als noch im Vorjahr.

Etwas positiver als veranschlagt fallen die Erträge aus dem Umsatzsteueranteil aus.

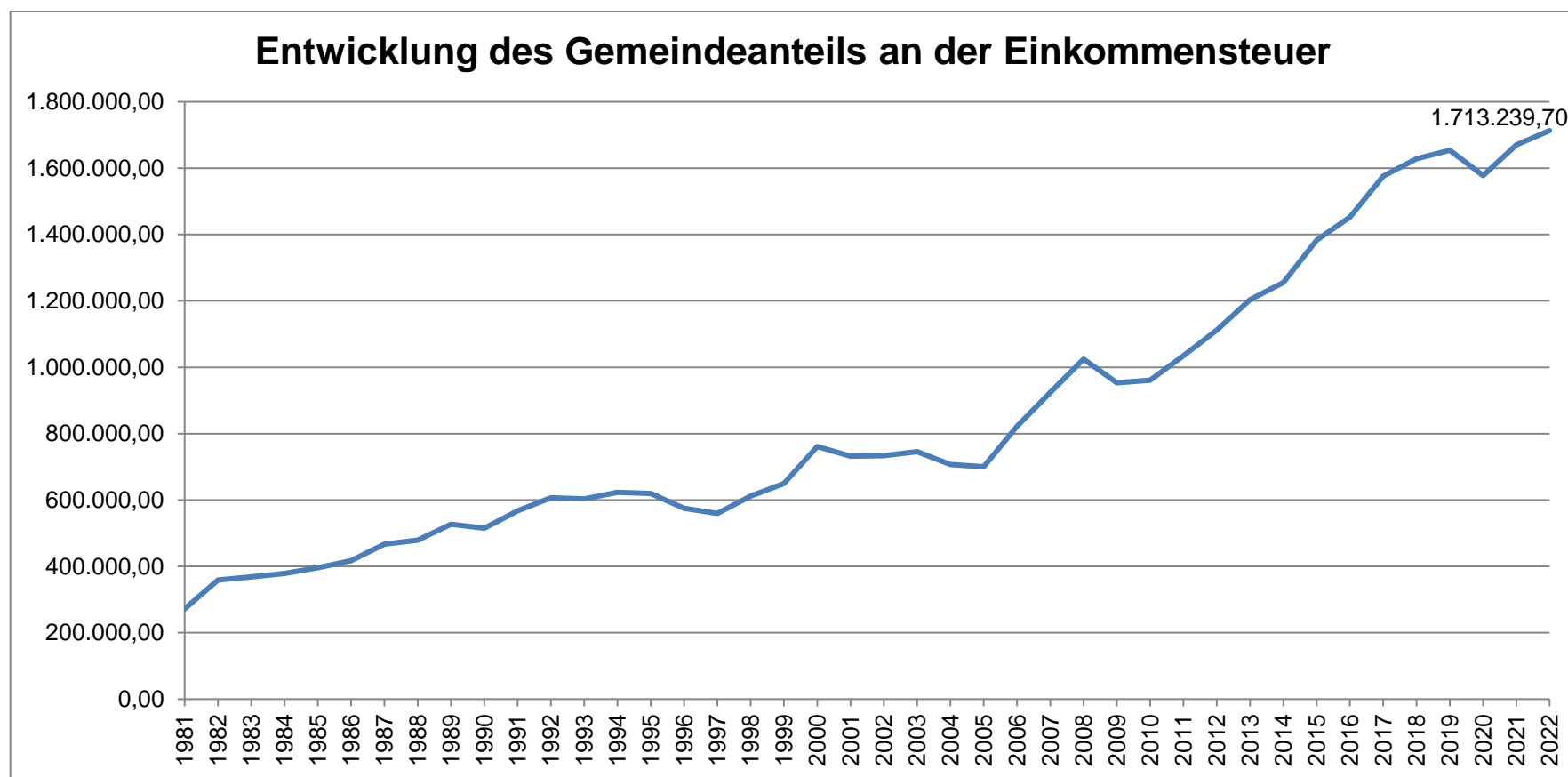
Graphische Darstellung der Entwicklung der Gewerbesteuererträge

Die Erträge aus Gewerbesteuer lagen mit 575.711,79 Euro mit einem Minus von 427.088,21 Euro deutlich unter dem im Haushaltsplan veranschlagten Ansatz in Höhe von 1.002.800 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (2021) fällt das Ergebnis um 145.628,57 Euro schlechter aus. Deutlich bemerkbar machen sich hier noch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Einflüsse des Ukraine-Kriegs auf die gesamtwirtschaftliche Lage. Im Jahr 2022 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 360 v.H. auf 380 v.H. erhöht.



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den vom Innenministerium vorgegebenen Zahlen über das voraussichtliche Steueraufkommen in Baden-Württemberg errechnet. Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes war ein prognostiziertes Aufkommen von ursprünglich 7,09 Mrd. Euro für Baden-Württemberg.

Die Abrechnung ergab 7,25 Mrd. Euro. Ein Teil hiervon wird durch eine vom Finanzministerium festgesetzte Schlüsselzahl der Stadt Sulzburg zugewiesen (Schlüsselzahl ab 2021 = 0,0002443). Der Anteil der Stadt Sulzburg an der Einkommensteuer lag im Jahr 2022 bei 1.713.239,70 Euro. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergeben sich hier Mindererträge in Höhe von 18.860,30 Euro, verglichen mit dem Vorjahr (2021) steigt der Einkommensteueranteil um rund 43.185 Euro an.



4.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

1.768.294,27 Euro

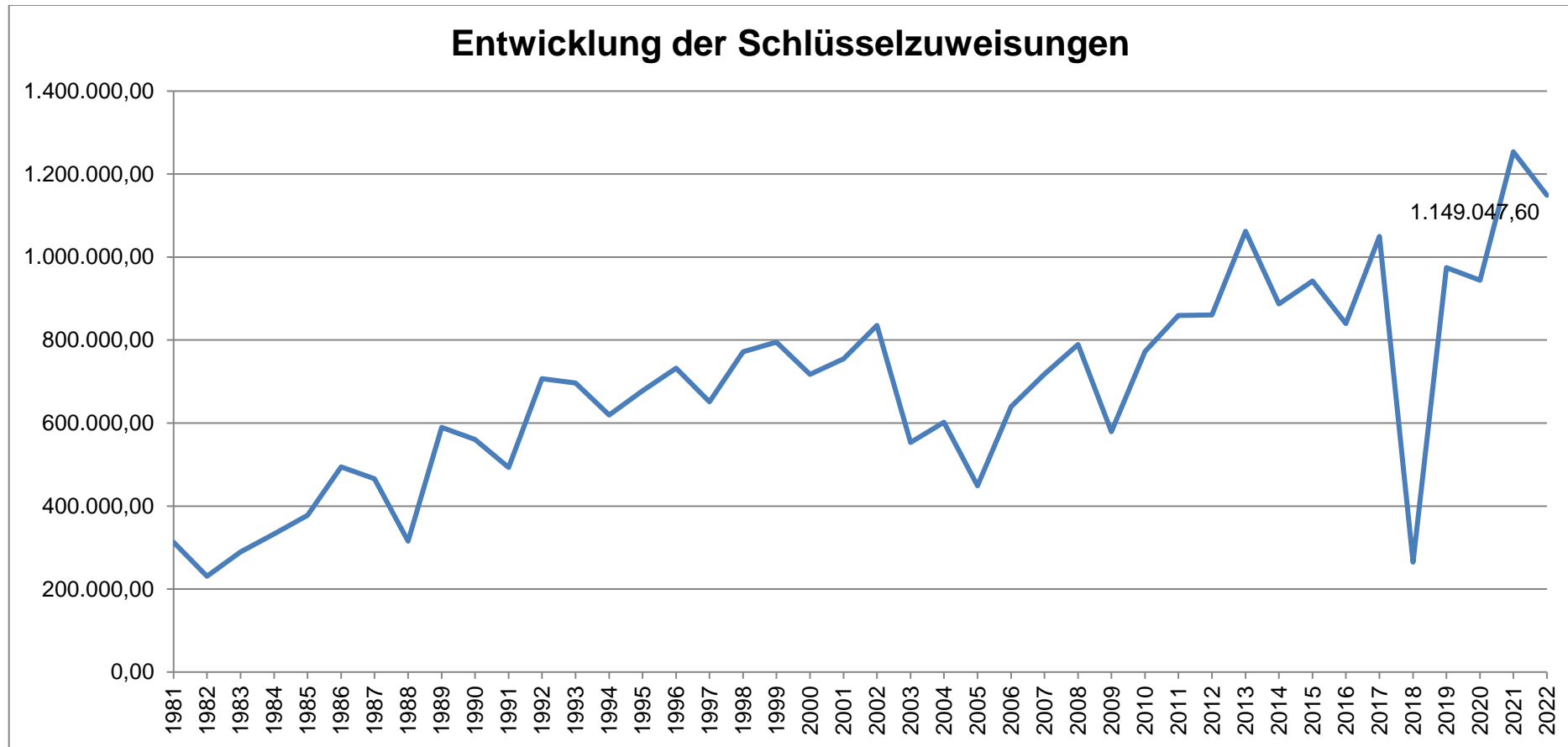
Ifd Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Plan- Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.253.752,80	994.700	1.149.047,60	154.348
	Allgemeine Zuweisungen v. Land Corona	2.164,59	0	0,00	0
	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	76.450,00	11.700	10.351,65	1.348-
	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	110.611,51	117.400	176.586,64	59.187
	Zuweisungen Land, Integrationspauschale	0,89-	0	0,00	0
	Zuweisungen Land, Kindergartenlastenausgleich	192.106,00	192.100	181.935,00	10.165-
	Zuweisungen v. Land, Kleinkindförderung	190.731,00	191.600	190.395,00	1.205-
	Zuweisungen v. Land, Straßenunterhaltung	21.894,90	22.000	22.213,20	213
	Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	24.544,79	23.700	25.930,32	2.230
	Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	11.978,45	0	6.710,49	6.710
	Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	199,99	0	0,00	0
	Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.744,30	0	1.930,00	1.930
	Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	4.984,34	0	3.194,37	3.194
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.901.161,78	1.553.200	1.768.294,27	215.094

Die Grundkopfbeträge nach § 7 Absatz 3 FAG für die Gemeinden fallen aufgrund besserer Konjunkturdaten etwas höher aus als noch im Nachgang zur Maisteuerschätzung 2022 vermutete (+31 Euro) und deutlich höher als im ursprünglichen Orientierungsdatenerlass von August 2021 (+85 Euro). Auch die Kommunale Investitionspauschale fällt deutlich höher aus, als ursprünglich angenommen. Dadurch können im Jahr 2022 deutliche Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (+154.348 Euro) verzeichnet werden.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land fallen deutlich höher aus, da eine größere Maßnahme beim jüdischen Friedhof finanziert wurde.

Die Position „Zuweisungen Zweckverbände“ beinhaltet die Erstattung der Verbandsumlage des Vorflutverbands für das Jahr 2020.

Graphische Darstellung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



4.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

425.512,12 Euro

Analog zu den Abschreibungen (als Aufwendungen) sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der damit finanzierten Vermögensgegenständen und Einrichtungen anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist dabei dieselbe wie bei den Abschreibungen, es handelt sich hierbei um zahlungsunwirksame Erträge. Das Ergebnis 2022 liegt bei 425.512,12 Euro. Als Grundlage für die Berechnung der Auflösungen dient die Anlagenbuchhaltung der Stadt Sulzburg, welche auch auf der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 beruht und durch die laufende Buchhaltung fortgeschrieben wird.

4.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

737.579,19 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 737.579,19 Euro liegt um 27.320,81 Euro unter den Planansätzen. In dem Gesamtergebnis sind unter anderem die folgenden Positionen enthalten:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung Plan-Ergebnis
			EUR	EUR	EUR
53800000	Abwasserbeseitigung	Abwassergebühren	427.000,00	348.432,83	-86.867,17
36500110	Kindertagesstätte Laufen	Betreuungsgebühren (Ü3)	30.000,00	31.417,00	1.417,00
36500110	Kindertagesstätte Laufen	Betreuungsgebühren (U3)	60.000,00	45.261,00	-14.739,00
53400000	Fernwärmeversorgung	Entgelte Nahwärme	112.000,00	144.166,42	32.166,42
57500000	Tourismus	Kurtaxe	45.000,00	57.046,82	12.046,82

Im Jahr 2022 wurden die Entgelte für die Nahwärmeversorgung erhöht, weshalb das Ergebnis besser ausfällt, als ursprünglich geplant. Deutlich geringer als geplant fallen die Einnahmen aus Abwassergebühren aus, dies wird in der Gebührenabrechnung und -kalkulation berücksichtigt.

Die Betreuungsgebühren für die U3-Betreuung in der städtischen Kindertagesstätte Laufen waren im Haushaltsplan höher geschätzt worden, die Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder nahm ab. Deutlich höher fallen auch die Einnahmen aus der Kurtaxe aus, nach Corona-bedingten Einschränkungen nahm die Reisebereitschaft wieder zu.

4.1.5 Privatrechtliche Entgelte

628.881,19 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 628.881,19 Euro liegt um 68.681,19 Euro über den Planansätzen. Die Position setzt sich hauptsächlich aus Miet- und Pächterlösen (198.500,93 Euro) und Holzverkaufserlösen (394.744,56 Euro) zusammen. Die Holzverkaufserlöse liegen um 45.544,56 Euro über dem ursprünglichen Haushaltsansatz in Höhe von 249.200 Euro.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

204.215,03 Euro

In der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sind unter anderem die inneren Verrechnungen zwischen Kernhaushalt und den beiden Eigenbetrieben „Wasserversorgung“ und „Breitband“ für Bauhof- und Verwaltungsleistungen enthalten. Eine größere Position stellt zudem die Erstattung für das interkommunale Gewerbegebiet („Lebensmittelmarkt“) in Höhe von 52.813,84 Euro dar.

4.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

105.166,76 Euro

Die Position „Zinsen und ähnliche Erträge“ setzt sich insbesondere aus den Gewinnanteilen am interkommunalen Gewerbepark Eschbach (84.000,00 Euro) und der Beteiligung an der badenova AG & Co. KG (16.742,42 Euro) zusammen.

4.1.8 sonstige ordentliche Erträge

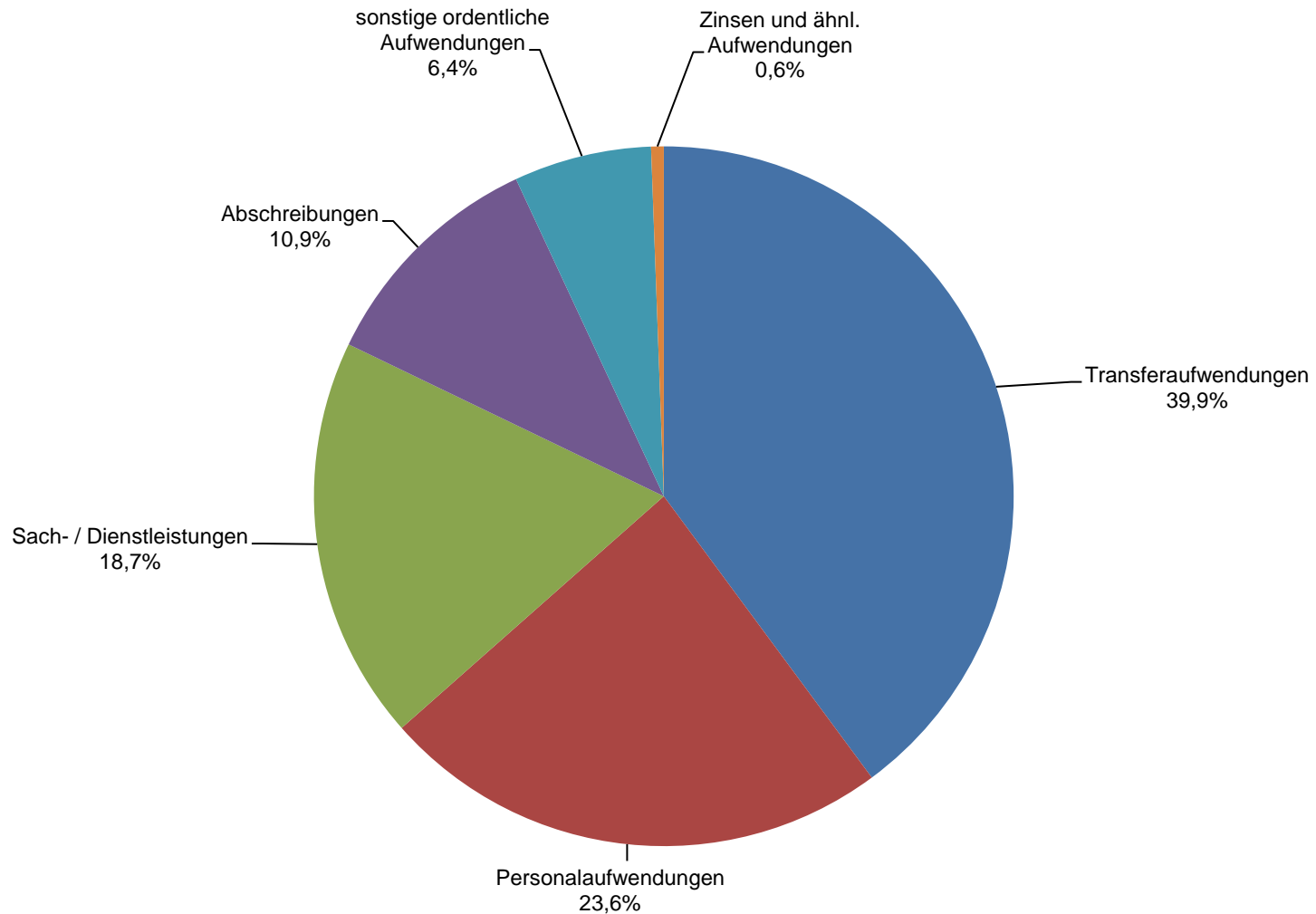
90.207,39 Euro

Das Ergebnis in Höhe von 90.207,39 Euro beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben für die Strom- und Erdgasnetze (68.385,87 Euro), sowie einige kleinere Positionen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge etc.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 7.683.181,19 Euro. Damit liegt das Ergebnis insgesamt um 257.108,81 Euro unter dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2022, das entspricht ca. -3,2 %. Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

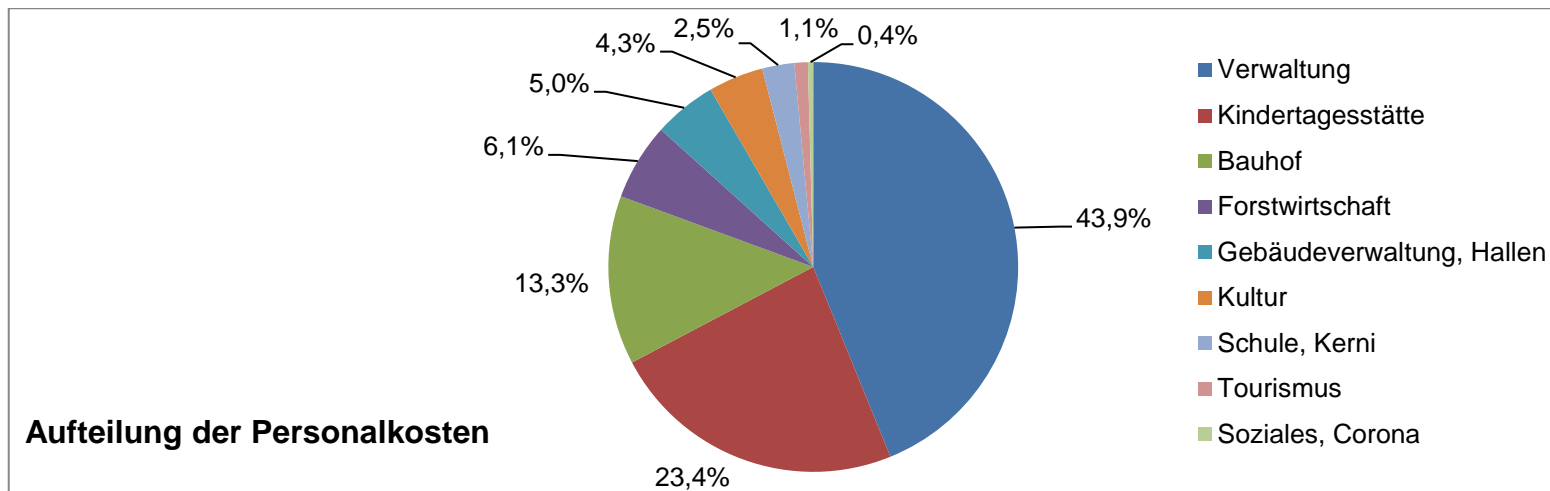
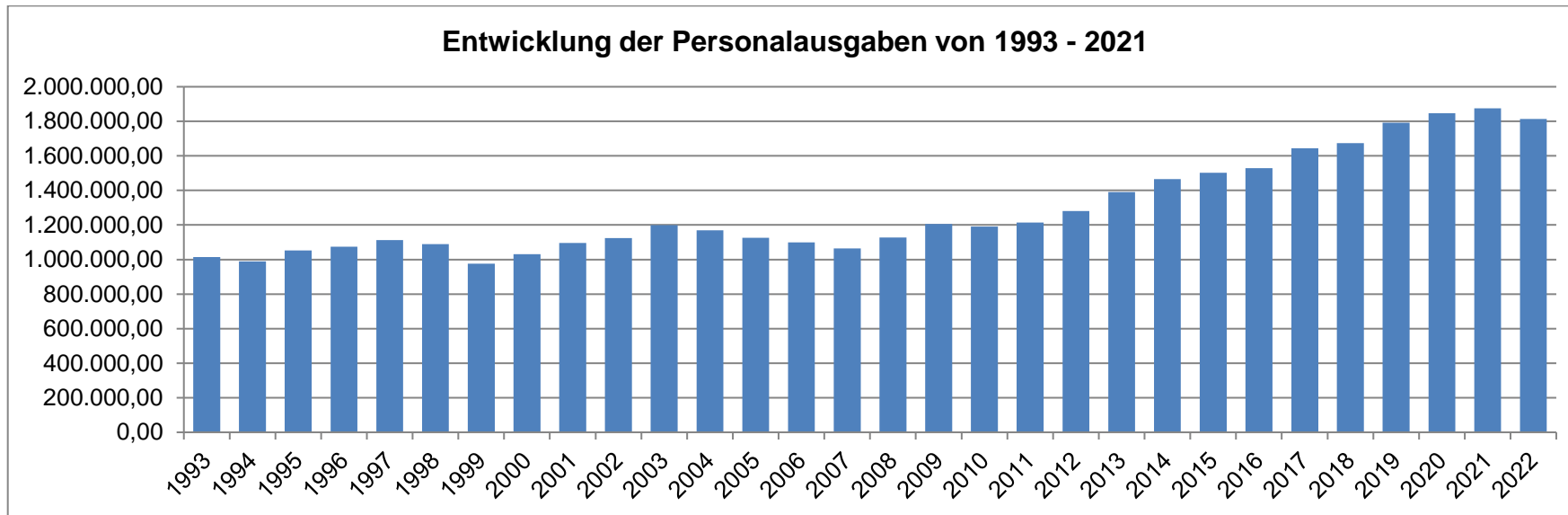
Aufwandsarten der Gesamtergebnisrechnung (7.683.181,19 Euro)



4.2.1 Personalaufwendungen

1.814.234,07 Euro

Die Personalaufwendungen inklusive der Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 1.814.234,07 Euro und liegen damit um 69.765,93 Euro (3,7%) unter dem geplanten Ansatz.



Stadt Sulzburg - Personalkosten des Jahres 2022

Sachkonto Kostenstelle	40110000 Beamte	40120000 Angestellte	40190000 Sonstige Beschäftigte	40210000 Versorgungs- umlage KVBW	40220000 ZVK Beschäftigte	40320000 gesetzliche Sozialversich.	40410000 Beihilfeumlage	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	138.676,50 €	19.396,37 €		120.578,75 €	1.914,96 €	4.063,40 €	4.800,00 €	289.429,98 €
11140000 Zentrale Funktionen	26.443,02 €	71.036,93 €		24.444,01 €	6.796,23 €	15.026,00 €	2.725,61 €	146.471,80 €
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	51.735,40 €	69.968,89 €		23.399,33 €	6.934,76 €	14.749,63 €	3.004,00 €	169.792,01 €
11240000 Gebäudemanagement	6.479,08 €	58.891,49 €		2.339,93 €	6.585,21 €	12.430,89 €	300,00 €	87.026,60 €
11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	6.479,08 €	171.413,08 €	5.635,60 €	2.339,93 €	17.961,99 €	34.866,68 €	300,00 €	238.996,36 €
12200000 Ordnungswesen		720,00 €			71,22 €	218,10 €		1.009,32 €
12220000 Einwohnerwesen		81.228,82 €			8.169,88 €	16.496,26 €	3.239,61 €	109.134,57 €
12230000 Personenstandswesen		17.677,01 €			1.851,77 €	3.619,43 €	466,80 €	23.615,01 €
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	6.479,08 €			2.339,93 €			300,00 €	9.119,01 €
21100101 Ernst-Leitz-Schule Grundschule		9.865,57 €	8.352,02 €		833,82 €	1.754,57 €	4,00 €	20.809,98 €
21100102 Verlässliche Grundschule		19.497,57 €			160,83 €	5.471,65 €		25.130,05 €
25200000 Landesbergbaumuseum		24.929,35 €			1.502,74 €	6.178,76 €		32.610,85 €
25210000 Archiv		7.539,95 €			751,36 €	1.618,33 €		9.909,64 €
28100101 ehemalige Synagoge		27.646,42 €			2.754,98 €	5.933,58 €		36.334,98 €
31800000 Sonstige sozialen Hilfen		5.800,86 €			613,05 €	1.198,47 €		7.612,38 €
31801000 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.		1.101,16 €				307,01 €		1.408,17 €
36500110 Kindertagesstätte Laufen		323.212,49 €			33.284,06 €	68.532,55 €		425.029,10 €
42410101 Schwarzwaldhalle Sulzburg		2.397,00 €				678,29 €		3.075,29 €
52100000 Bauordnung	32.395,28 €	- €		11.699,68 €	- €	- €	1.500,00 €	45.594,96 €
53700200 Grüngut		2.137,50 €				647,49 €		2.784,99 €
55500000 Forstwirtschaft		72.598,58 €		13.103,83 €	9.204,78 €	15.218,44 €		110.125,63 €
57500000 Tourismus		14.744,33 €			1.512,75 €	2.952,31 €	4,00 €	19.213,39 €
Gesamtergebnis	268.687,44 €	1.001.803,37 €	13.987,62 €	200.245,39 €	100.904,39 €	211.961,84 €	16.644,02 €	1.814.234,07 €

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.434.193,76 Euro

Bei dieser Sammelposition werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten im Haushaltsplan veranschlagt und unterjährig gebucht. Hierzu gehören alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2022 waren im Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 1.452.450 Euro veranschlagt, die Jahresrechnung weist ein Ergebnis in Höhe von 1.434.193,76 Euro aus (-18.256,24 Euro). Die größeren Positionen ab 10.000 Euro werden nachfolgend aufgeschlüsselt:

Position	Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	EUR	EUR	Plan-Ergebnis EUR
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	241.000,00	219.664,51	-21.335,49
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	140.800,00	211.770,66	70.970,66
42910003 Planungsaufwand	132.600,00	186.777,71	54.177,71
42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	129.200,00	131.376,74	2.176,74
42710002 Aufwendungen für EDV	81.100,00	94.669,44	13.569,44
42710013 Holzaufbereitung	104.200,00	90.561,85	-13.638,15
42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	87.500,00	56.748,31	-30.751,69
42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.500,00	51.865,99	19.365,99
42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	87.500,00	51.284,61	-36.215,39
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.500,00	39.735,18	20.235,18
42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	39.000,00	34.712,60	-4.287,40
42310000 Mieten und Pachten	37.300,00	34.664,58	-2.635,42
42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmeversorgung	30.000,00	30.672,88	672,88
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.700,00	29.862,30	-9.837,70
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	51.000,00	25.676,88	-25.323,12
42710006 Lieferung von Mittagessen (Kita / Schule)	12.000,00	20.358,40	8.358,40
42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	18.500,00	19.628,86	1.128,86
42710007 Veranstaltungen	38.000,00	18.301,77	-19.698,23
42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	15.000,00	12.551,12	-2.448,88
42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.000,00	11.835,37	-12.164,63
Sonstige Positionen	92.050,00	61.474,00	-30.576,00
SUMME	1.452.450,00	1.434.193,76	-18.256,24

Über- und Unterschreitungen der einzelnen Mittelansätze werden im Kapitel 5 - „über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ einzeln dargestellt und erläutert.

4.2.3 Planmäßige Abschreibungen

838.338,38 Euro

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes. Dieser wird insbesondere durch den Bilanzierungsleitfaden vorgegeben.

Die Gesamtsumme aller in der Ergebnisrechnung und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 838.338,38 Euro.

Ziel und gesetzliche Vorgabe bestehen darin, das gesamte Anlagevermögen entsprechend den Bilanzierungsvorschriften in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 darzustellen. Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde sämtliches Anlagevermögen entsprechend der Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften inventarisiert und bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg zum 01.01.2020 wurde durch den Gemeinderat am 20.07.2023 festgestellt und beschlossen.

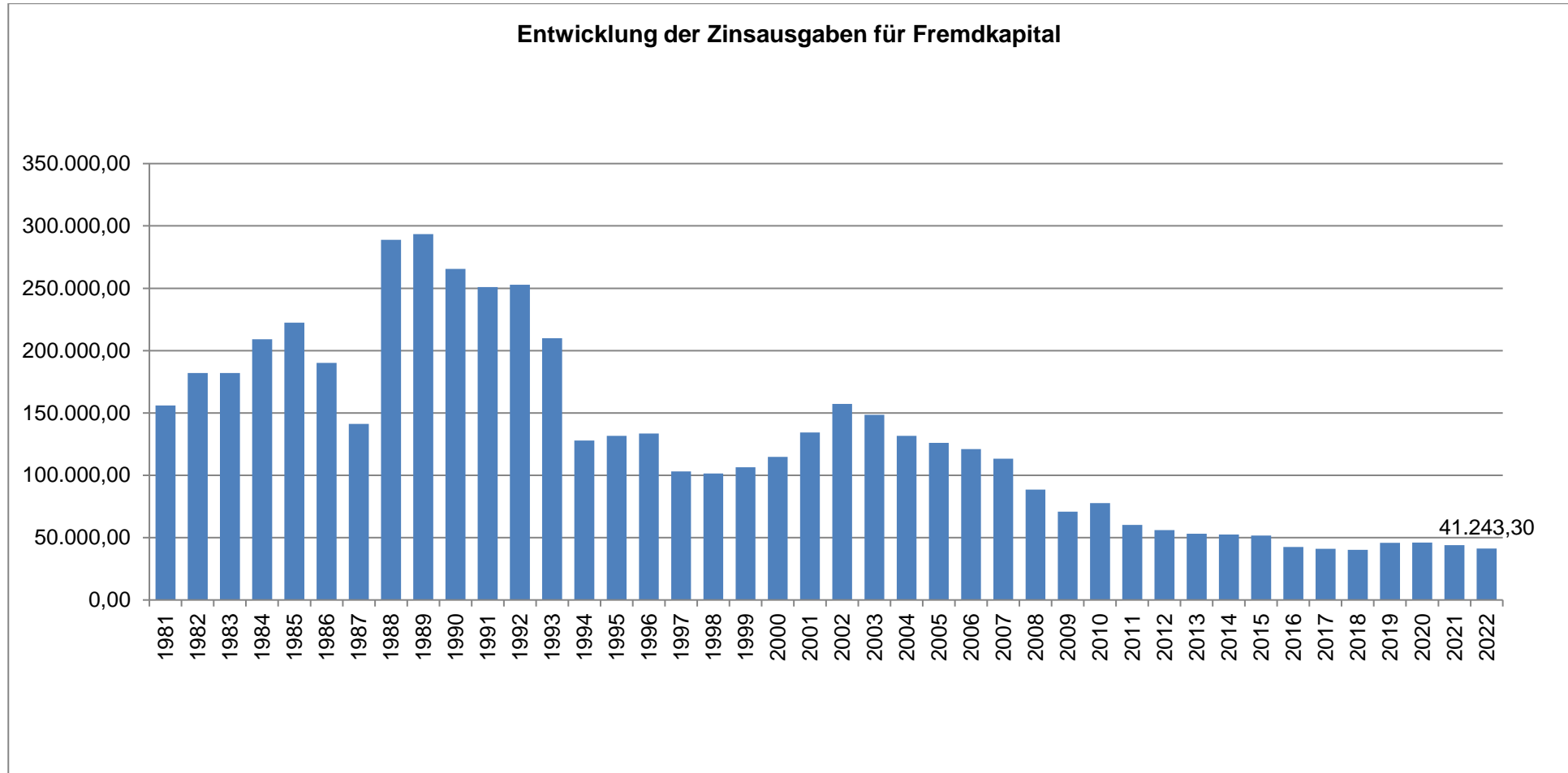
Für die Haushaltsplanung des Haushaltsjahres 2022 wurde eine planmäßige Abschreibung in Höhe von 895.900 Euro angesetzt, das nun ermittelte Ergebnis liegt also um 57.561,62 Euro unter dem Planansatz. Die Abweichung ergibt sich insbesondere daraus, dass die Bewertung der Infrastruktur (insbesondere Straßen) zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht endgültig vorlag und für die Haushaltsplanung hier mit einem Rohentwurf gearbeitet wurde.

Der Saldo aus ergebniswirksamen Auflösungen und Abschreibungen beträgt im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 412.826,26 Euro. Dieser Betrag ist im Vergleich zur bisherigen kameralen Zuführungsrate zusätzlich zu erwirtschaften, um den Ergebnishaushalt zumindest ausgleichen zu können. Nur ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verwirklicht das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit, nämlich die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauches.

4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

44.750,97 Euro

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt 44.750,97 Euro und liegen somit um 1.549,03 Euro unter den Planansätzen. Die Position setzt sich unter anderem aus den Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten (2.833,19 Euro) und den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (41.243,30 Euro) zusammen.



4.2.5 Transferaufwendungen

3.062.965,85 Euro

Die Transferaufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die ohne direkte Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Sie umfassen beispielsweise die Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlagen. Im Ergebnis betragen die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 3.062.965,85 Euro und damit 127.424,15 Euro weniger, als im Haushaltsplan veranschlagt (-4,0%).

Die Sammelposition setzt sich wie folgt zusammen:

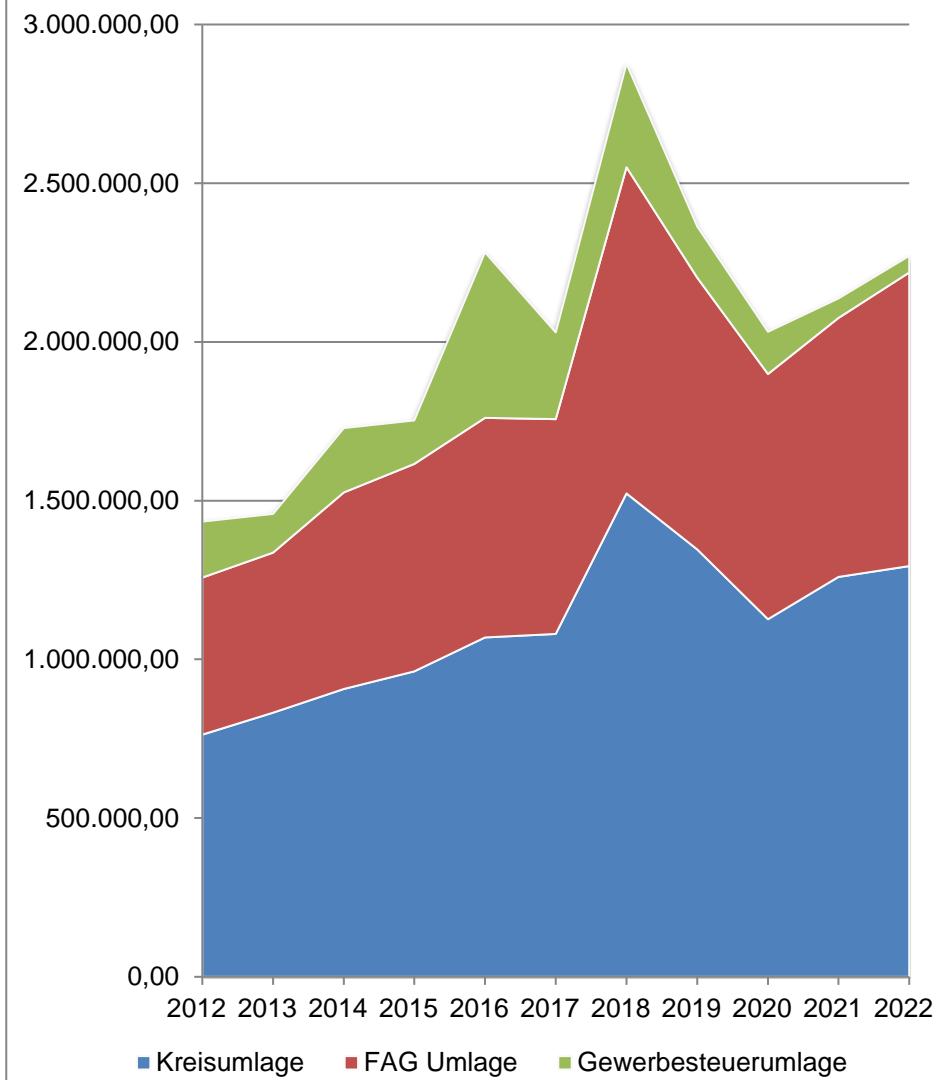
Position	Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz
	EUR	EUR	Plan-Ergebnis EUR
43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.361,31	1.361,31
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.000,00	166.486,04	-31.513,96
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	47.190,00	0,00	-47.190,00
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.000,00	21.458,60	-2.541,40
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	587.700,00	582.812,39	-4.887,61
43180001 Vereinsförderung	16.000,00	19.367,49	3.367,49
43410000 Gewerbesteuerumlage	92.400,00	53.392,04	-39.007,96
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	931.500,00	924.580,20	-6.919,80
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV (Kreisumlage)	1.293.600,00	1.293.507,78	-92,22
Summe	3.190.390,00	3.062.965,85	-127.424,15

Die Position „Zuweisungen an Zweckverbände“ umfasst die Umlagen an den Vorflutverband (20.754,21 Euro), sowie die Umlagen an den Abwasserzweckverband (145.731,83 Euro). Die Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen umfassen insbesondere die Umlage für die KONUS-Gästekarte (Tourismus). Bei der Position „Zuschüsse an übrige Bereiche“ sind insbesondere die Zuschüsse an das SOS Kinderdorf als freier Träger der Kindertagesstätte Sulzburg (Zuschuss 2022 insgesamt 566.727,00 Euro) verbucht.

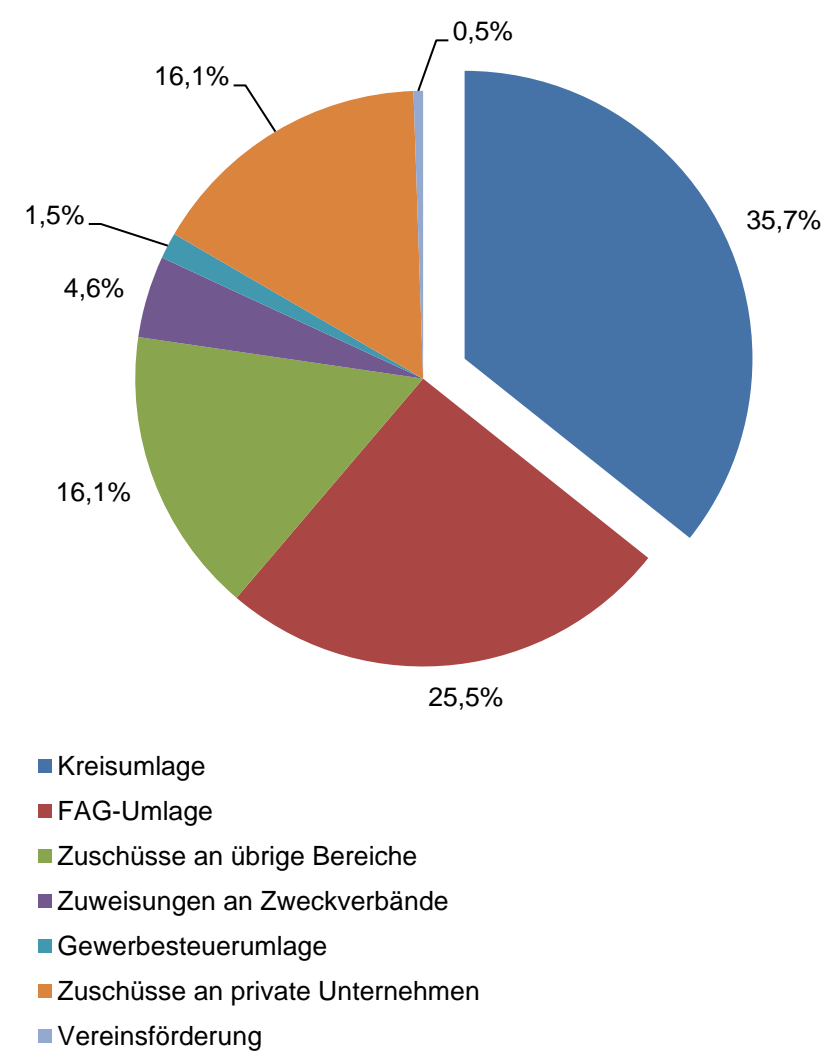
Der Landkreis setzte den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2022 auf 32,10 v.H. fest.

Aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 fällt auch die Gewerbesteuerumlage niedriger aus.

Entwicklung der Umlagen



Aufteilung der Transferaufwendungen



4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

488.698,16 Euro

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 12 – 17 zuzuordnen sind. Im Jahr 2022 sind hier insgesamt 488.698,16 Euro angefallen und damit 17.448,16 Euro mehr (3,7%), als im Haushaltsplan veranschlagt. In dieser Position sind unter anderem auch die Personalnebenausgaben enthalten. In der Kostengruppe sind folgende größere Positionen enthalten:

Position	Plan 2022	Ergebnis 2022	Plan-Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	113.500,00	122.132,36	8.632,36
44310003 Rechts- und Beratungskosten	59.000,00	73.040,77	14.040,77
44510000 Erstattungen Land	44.100,00	44.657,00	557,00
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.000,00	41.064,22	-7.935,78
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	34.700,00	39.574,37	4.874,37
44310000 Geschäftsaufwendungen	31.800,00	25.208,41	-6.591,59
44310001 Bürobedarf	31.400,00	24.147,70	-7.252,30
44290001 Mitgliedsbeiträge	18.950,00	19.203,73	253,73
44310002 Post- und Telefonkosten	18.900,00	18.035,24	-864,76
44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	18.700,00	17.678,72	-1.021,28
44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	10.000,00	14.047,80	4.047,80
44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	10.000,00	12.481,10	2.481,10
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.500,00	11.960,74	460,74
44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	0,00	10.872,08	10.872,08
Sonstige Positionen	19.700,00	14.593,92	-5.106,08
SUMME	471.250,00	488.698,16	17.448,16

Die Abweichungen bei den Rechts- und Beratungskosten ergeben sich aus den außerplanmäßigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Erbbaurechtsvertrag „Neue Mitte Sulzburg“. Die außerplanmäßigen Aufwendungen für die Gebühren der Waldgenossenschaft sind auf die getrennte Verbuchung zurückzuführen. Im Haushaltsplan wurden diese von den Verkaufserlösen abgezogen, korrekterweise sind sie getrennt als Aufwand zu buchen. Die genannten und alle weiteren Überschreitungen der einzelnen Mittelansätze werden im Kapitel 5 - „über- und außerplanmäßige Aufwendungen“ einzeln dargestellt und erläutert.

4.3 Außerordentliche Erträge und

2.523.505,30 Euro

Außerordentliche Aufwendungen

2.868,96 Euro

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind diejenigen Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Insbesondere handelt es sich hier um Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen. Beispiele für außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen in Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Außerordentliche Erträge entstehen immer dann, wenn der Veräußerungserlös über dem aktuellen Buchwert liegt. In dieser Position sind somit außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie außerordentliche Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens enthalten. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt rund 2.523.505,30 Euro. Die außerordentlichen Erträge entstammen zum großen Teil aus der Veräußerung von Baugrundstücken in den Neubaugebieten „Eichgasse / Alte Schule“ in Laufen und „Käpellemmatten“ in Sulzburg. Hier wurde die ehemalige Schule mit Sporthalle in Laufen abgerissen auf diesem Grundstück ein Neubaugebiet entwickelt. Da das Grundstück schon sehr lange im Eigentum der Stadt Sulzburg befindlich war, stand dieses mit einem geringen Buchwert in der Bilanz.

Außerordentliche Aufwendungen sind u.a. außerplanmäßige Abschreibungen, außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken / Gebäuden und außerordentliche Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen. Diese Position wird immer dann angesprochen, wenn eine Veräußerung unter Buchwert erfolgt oder ein Abgang bei einem noch nicht vollständig abgeschriebenen Wirtschaftsgut verbucht wird. Im Berichtsjahr entstanden außerordentliche Aufwendungen für nachträgliche Entsorgungskosten auf einem bereits veräußerten Grundstück in Höhe von 2.836,96 Euro. Weiterhin wurde ein Grundstück verkauft, welches zu einem niedrigeren Wert in der Bilanz verbucht war (32,00 Euro).

4.4 Gesamtergebnis

4.4.1 ordentliches Ergebnis

In der Gesamtergebnisrechnung 2022 wird ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-533.410,43 Euro** erzielt. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis in Höhe von -601.330,00 Euro ausgewiesen. Zwar fällt das Ergebnis um **67.919,57 Euro besser** aus, als im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2022 vorgesehen. Dennoch können die ordentlichen Aufwendungen bei weitem nicht durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Selbst, wenn die Abschreibungen herausgerechnet werden, verbleibt noch ein negatives Ergebnis. Im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO wird das negative ordentliche Ergebnis zunächst mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (170.437,69 €) verrechnet. Da diese nicht ausreicht, um das negative Ergebnis zu decken, muss ein Teil des Überschusses des Sonderergebnisses zur Deckung des verbleibenden Fehlbetrags herangezogen werden (362.972,74 €).

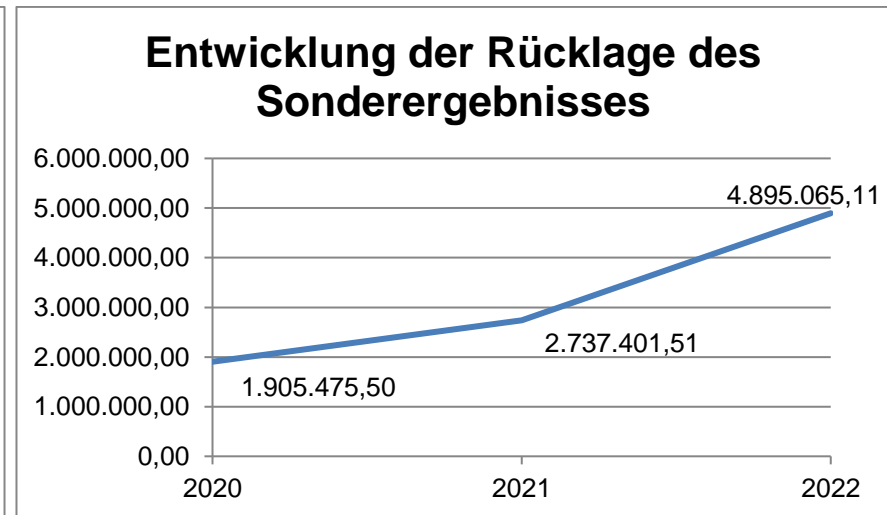
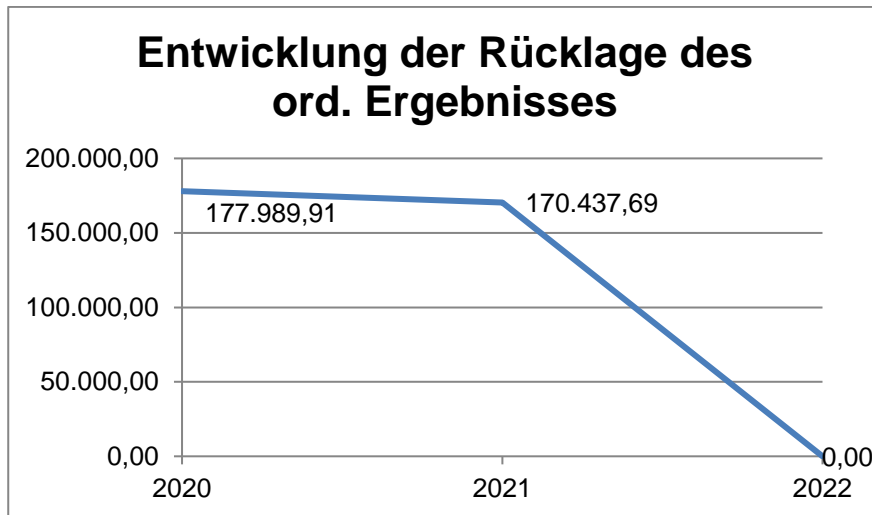
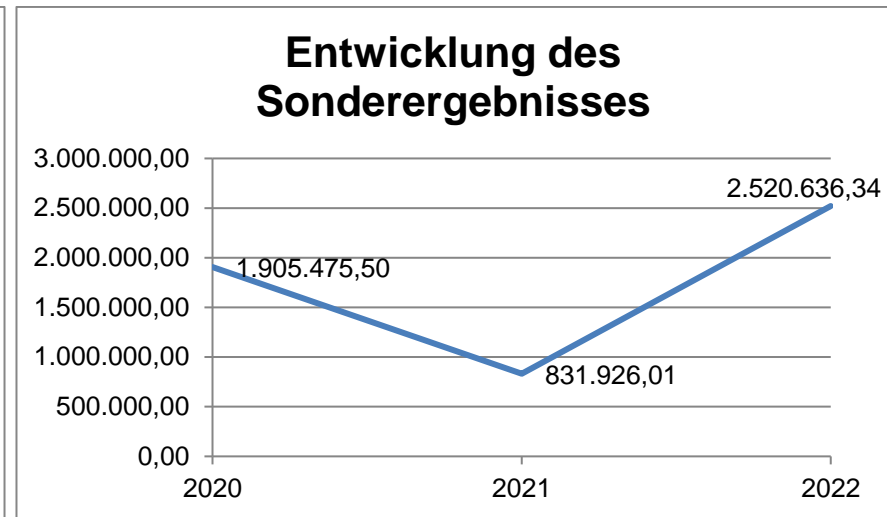
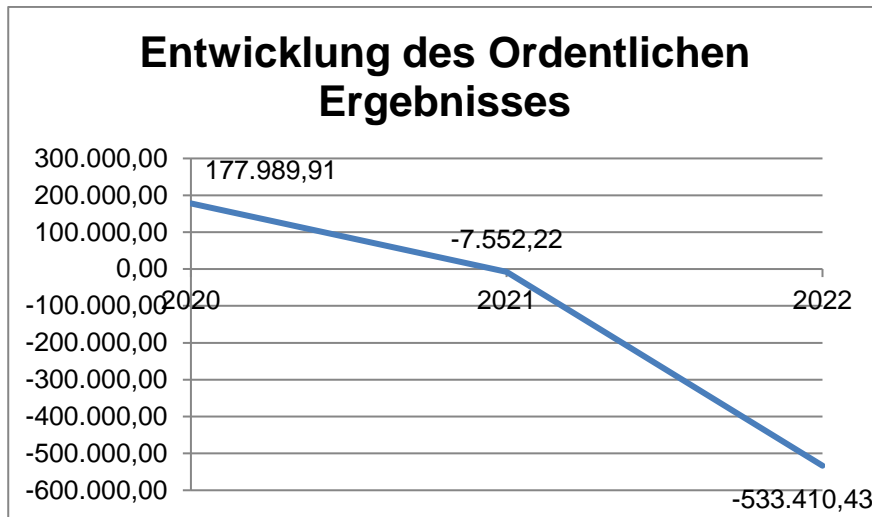
4.4.2 Sonderergebnis

Hauptsächlich aus der Veräußerung von Grundstücken (vgl. Ziffer 3) wird ein positives Sonderergebnis in Höhe von **2.520.505,30 Euro** erzielt. Nach Verrechnung mit dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wird der verbleibende Betrag in Höhe von 2.157.663,60 Euro entsprechend § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

4.4.3 Gesamtergebnis

Als Saldo aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis errechnet sich das Gesamtergebnis des Jahres 2022 auf **1.987.225,91 Euro**.

4.4.4 Entwicklung der Ergebnisse und der Rücklagen



Durch das negative ordentliche Ergebnis des Jahres 2022 reduziert sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf 0,00 Euro. Aufgrund des hohen außerordentlichen Ertrags aus der Veräußerung von Grundstücken kann der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ein Betrag in Höhe von 2.157.663,60 zugeführt werden.

4.5 Ergebnisrechnung 2022 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen über 2.500 Euro pro Einzelfall

Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Aufwandsart	Plan EUR	Ist EUR	üpl/apl Aufwand EUR	Erläuterungen / Finanzierung
11100000	Steuerung	40110000	Beamte	135.400	138.677	3.277	"Corona-Sonderzahlung" laut Gesetz, allgemeine Deckung Personal
11100000	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.500	19.396	8.896	Stelle war zunächst im Bauamt vorgesehen, Einsparung bei 52100000
11100000	Steuerung	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	13.136	13.136	Rechtsanwaltskosten für Erbbaurechtsvertrag "Neue Mitte"
11140000	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.500	15.026	2.526	Stelle war zunächst im Bauamt vorgesehen, Einsparung bei 52100000
11140000	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.800	71.037	13.237	Stelle war zunächst im Bauamt vorgesehen, Einsparung bei 52100000
11200000	Organisation und EDV	42710002	Aufwendungen für EDV	14.000	20.642	6.642	Aufgrund der Neuanschaffung des Servers entstanden Mehraufwendungen, Einsparung an anderer Stelle
11240001	Rathaus - Gebäude, Hauptstr. 60	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000	14.616	4.616	Aufgrund Neuanschaffung des Servers musste eine neue Glasfaserleitung gezogen werden
11240012	Mehrfamilienhaus Brühlmatten 1b	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	0	3.293	3.293	Die Gebäudeversicherung war nicht eingeplant, da die Prämie noch nicht feststand. Refinanzierung über Nebenkosten
11240013	Geschäftsgebäude Hauptstr. 61	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	5.767	5.767	Für das Gebäude "ehem. EDEKA Sutter" waren Aufwendungen nicht eingeplant. Deckung über Miete der Wohnung.
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	40190000	Sonstige Beschäftigte	0	5.636	5.636	Aufgrund Personalausfalls wurde externes Personal beschäftigt, Deckung durch Einsparung DK Personal
11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	24.000	36.474	12.474	Es waren größere Reparaturen an den Bauhof-Kfz notwendig. Gesamtdeckung.
11330000	Grundstücksmanagement	53210000	Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	2.837	2.837	unvorhergesehene Entsorgungskosten Grundstück Neubaugebiet
11330000	Grundstücksmanagement	44310003	Rechts- und Beratungskosten	0	3.507	3.507	rechtliche Beratung im Zusammenhang mit einem Vorkaufsrecht
12220000	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.300	81.229	2.929	Höhere Personalkosten durch Mutterschutz, DK Personal
12220000	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	3.240	3.240	Kosten durch Mutterschutz, Refinanzierung über Erstattung durch Krankenkasse
12220000	Einwohnerwesen	44310004	Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	10.000	14.048	4.048	Höhere Antragsmenge, Refinanzierung über mehr Gebühreneinnahmen
12220000	Einwohnerwesen	42710002	Aufwendungen für EDV	6.000	11.392	5.392	Höhere EDV-Kosten (Komm.ONE), Gesamtdeckung

Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Aufwandsart	Plan EUR	Ist EUR	üpl/apl Aufwand EUR	Erläuterungen / Finanzierung
12600000	Brandschutz	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.000	9.378	7.378	Dachfenster im Atemschutzraum musste dringend ausgetauscht werden. Gesamtdeckung.
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	5.500	12.905	7.405	Es waren größere Reparaturen an den Feuerwehr-Kfz notwendig. Gesamtdeckung.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.000	9.866	2.866	Höhere Personalkosten durch Personalwechsel. DK Personal.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000	5.200	3.200	Tablets für Lehrkräfte, Deckung durch 100%-Zuschuss des Landes
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	22.000	25.257	3.257	Höhere Kosten für Schulsozialarbeit (Zuschuss SOS). Gesamtdeckung
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42750000	Lernmittel	0	4.232	4.232	Gesamtdeckung über Schulbudget.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	44290003	Schülerbeförderungskosten	0	5.674	5.674	Kosten werden separat ausgewiesen, 100% Refinanzierung über LRA.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	38.000	45.168	7.168	Höhere Heizkosten aufgrund Preiserhöhung Nahwärme.
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000	37.484	7.484	Dachreparatur durch Sturmschaden (Versicherung), Reparatur Sicherheitsbeleuchtung
21100101	Ernst-Leitz-Schule Grundschule	40190000	Sonstige Beschäftigte	0	8.352	8.352	Aufgrund Personalausfalls wurde externes Reinigungspersonal beschäftigt, DK Personal
25200000	Landesbergbaumuseum	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.700	24.929	4.229	Höhere Personalkosten durch Corona-Sonderzahlungen (DK Personal)
28100000	Sonstige Kulturpflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000	12.748	7.748	Erneuerung des Bergbaupfads, Deckung über Zuschuss Naturpark
31400703	Wohnung St. Bernhard, Ernst-Leitz-Weg 1	42310000	Mieten und Pachten	0	9.500	9.500	Anmietung St. Bernhard für Flüchtlinge, Deckung über Miete
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	3.283	3.283	Corona-Schnelltests für Kinder, Deckung durch Landeszuschuss 2024.
36500110	Kindertagesstätte Laufen	42710006	Lieferung von Mittagessen	12.000	20.358	8.358	Höhere Kosten durch Wechsel Catering, Teildeckung über Verkauf.
36500120	Kindertagesstätten - private Träger	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	4.235	4.235	Corona-Schnelltests für Kinder, Deckung durch Landeszuschuss 2024.
42100000	Förderung des Sports	43180001	Vereinsförderung	8.000	11.721	3.721	Höheres Antragsvolumen für Vereinsförderung, Gesamtdeckung.
42400000	Bäder	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000	7.756	2.756	Sanierungsarbeiten Naturschwimmbad, Gesamtdeckung.
42410102	Altenberghalle Laufen	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.000	13.586	3.586	Höhere Kosten für Wärmelieferung, Gesamtdeckung
42410102	Altenberghalle Laufen	42710008	Energieverbräuche für Betriebszwecke	0	3.745	3.745	Eigenverbrauch Strom BHKW 2022
42410102	Altenberghalle Laufen	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	5.000	15.419	10.419	Korrektur des Vorsteuerabzugs nach §15a UStG
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun	42910003	Planungsaufwand	30.000	64.082	34.082	Mehrkosten für Konzept "Neue Mitte" (sutter ³). Gesamtdeckung.

Kostenst.	Bezeichnung	Sachkonto	Aufwandsart	Plan EUR	Ist EUR	üpl/apl Aufwand EUR	Erläuterungen / Finanzierung
51100501	B-Plan Käpelmatten	44310003	Rechts- und Beratungskosten	5.000	20.044	15.044	Mehrkosten durch Anwaltskosten aufgrund Ankaufsrechten. Gesamtdeckung.
51100503	Entwicklung IKZ-Fläche	42910003	Planungsaufwand	10.000	42.066	32.066	Kosten für Planungen "Bauhof, Feuerwehr, Bergwacht". Gesamtdeckung.
51100504	Gemeindeentwicklungskonzept	42910003	Planungsaufwand	15.000	18.921	3.921	Mehrkosten für Gemeindeentwicklungskonzept. Gesamtdeckung.
51100505	Landessanierungsprogramm Laufen	42910003	Planungsaufwand	0	8.330	8.330	Schlussabrechnung Sanierung Ortskern Laufen, 60 % Deckung über Zuschuss
52100000	Bauordnung	42710002	Aufwendungen für EDV	3.000	7.394	4.394	Kosten für GIS-Arbeiten und Umsetzung INSPIRE, Gesamtdeckung.
53400001	BHKW Altenberghalle	42710008	Energieverbräuche für Betriebszwecke	0	3.885	3.885	Verbrauch Gas für BHKW, war zunächst bei Altenberghalle gebucht.
54100103	öffentliche Brunnen	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	4.198	4.198	Kosten für Wasserversorgung, bisher intern verrechnet.
54100201	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.000	48.237	18.237	Mehrkosten durch diverse Reparaturen Straßenbeleuchtung, Gesamtdeckung.
55100001	Park- und Gartenanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.000	13.983	3.983	Mehrkosten durch Baumpflegearbeiten Blutbuche Kurpark. Gesamtdeckung.
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000	33.747	23.747	stark erhöhter Unterhaltungsaufwand für Bachläufe u.a. Gesamtdeckung.
55300001	Friedhofswesen allg.	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000	6.537	3.537	Höhere Kosten für Bestattungsdienstleistungen. Gesamtdeckung.
55300301	Jüdischer Friedhof	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.000	65.605	55.605	Sanierung der Mauer am jüd. Friedhof, 100 % Refinanzierung durch RP.
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.200	5.195	3.995	erhöhter Unterhaltungsaufwand für Biotope u.a. Gesamtdeckung.
55500000	Forstwirtschaft	44570001	Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	0	10.872	10.872	Gebühren wurden im Plan von Erlös abgesetzt, Deckung durch Mehreinnahmen.

Hinweis: Die Stadt Sulzburg hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Die Zuordnung der einzelnen Geschäftsvorfälle zu den neuen Sachkonten wurde zwar genau geprüft, jedoch gab es hier einige unterjährige Verschiebungen. Dies führt an manchen Stellen zu Mehraufwendungen, an anderen Stellen aber auch zu Entlastungen.

4.6 Zuschussbedarfe der städtischen Einrichtungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Erträge (€)	Aufwendungen (€)	Unterschied (€)	Defizit / Überschuss	Kosten- deckung	Kosten- deckung (Vorjahr)
36500110	Kindergarten Laufen	336.381,06	557.831,00	-221.449,94	Defizit	60,30%	59,93%
36500120	SOS-Kindergarten Sulzburg	191.332,97	570.961,69	-379.628,72	Defizit	33,51%	33,61%
42410101	Schwarzwaldhalle	30.454,00	151.640,36	-121.186,36	Defizit	20,08%	18,23%
42410102	Altenberghalle Laufen	35.675,07	187.189,69	-151.514,62	Defizit	19,06%	15,78%
53400000	Fernwärmeversorgung	156.176,05	154.322,05	1.854,00	Kostendeckend	101,20%	75,26%
53800000	Abwasserbeseitigung	406.849,61	406.415,41	434,20	Kostendeckend	100,11%	97,97%
55300001	Bestattungswesen	26.340,82	50.873,72	-36.471,32	Defizit	51,78%	39,32%
55500000	Gemeindewald	438.231,20	317.192,95	+121.038,25	Überschuss	138,16%	145,18%
57500000	Tourismus / Kurbetrieb	77.173,91	113.321,27	-36.147,36	Defizit	68,10%	70,36%

Die gebühren- bzw. entgeltfinanzierten Einrichtungen wie Kindergarten und die Stadthallen werden nie eine volle Kostendeckung erlangen, da die hohen Aufwendungen nicht durch entsprechend hohe Erträge gedeckt werden können.

Für den SOS-Kindergarten Sulzburg mit Hort für die Schulkinder erhält die Stadt Sulzburg Zuweisungen aus dem FAG. Gemäß der Vereinbarung zwischen SOS Kinderdorf und Stadt Sulzburg trägt die Stadt gemäß Vertrag vom 18.05.2016 „mindestens“ 63 % der Betriebskosten.

Im Forstbetrieb konnte im Haushaltsjahr 2022 ein deutlicher Überschuss in Höhe von 121.038,25 Euro erzielt werden. Dank kostendeckender Kalkulationen und Ergebnisermittlungen schließt die Abwasserbeseitigung im Ergebnis mit einer „schwarzen Null“. Für eine Gebührenüberdeckung wurde eine Gebührenüberschussrückstellung gebildet, die in Folgejahren bei der Kalkulation positiv berücksichtigt wird.

Erstmals schließt die Nahwärmeversorgung mit einem leichten Überschuss – insbesondere durch die Anpassung der Lieferverträge. Die Stadt Sulzburg veräußert den Betrieb zum 01.03.2023 an einen privaten Betreiber.

5. Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.002,56	3.606.700	3.158.877,80	447.822-	0	0,00	447.822	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.151,97	1.553.200	1.762.266,20	209.066	0	0,00	209.066-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.790,03	764.900	765.485,73	586	0	0,00	586-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.813,23	560.200	632.109,57	71.910	0	0,00	71.910-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.963,95	227.860	239.170,84	11.311	0	0,00	11.311-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.746,67	60.000	100.916,39	40.916	0	0,00	40.916-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.419,60	81.900	77.635,08	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.888,01	6.854.760	6.736.461,61	118.298-	0	0,00	118.298	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.872.759,96-	1.884.000-	1.816.212,66-	67.787	0	0,00	67.787-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.015,79-	1.452.450-	1.338.951,05-	113.499	0	6.480,18-	119.979-	7.964,55-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.459,27-	46.300-	43.158,50-	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.910.952,77-	3.190.390-	3.031.189,19-	159.201	0	0,00	159.201-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535.893,99-	471.250-	503.663,30-	32.413-	0	0,00	32.413	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.081,78-	7.044.390-	6.733.174,70-	311.215	0	6.480,18-	317.695-	7.964,55-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	222.806,23	189.630-	3.286,91	192.917	0	6.480,18-	199.397-	7.964,55-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.746,96	4.800	248.570,00	243.770	0	0,00	243.770-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.345,85	600.000	55.501,91	544.498-	0	0,00	544.498	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.482.815,73	3.680.000	3.274.023,77	405.976-	0	0,00	405.976	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.908,54	4.284.800	3.578.595,68	706.204-	0	0,00	706.204	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.605,92-	720.000-	373.487,99-	346.512	0	0,00	346.512-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.460,46-	910.000-	831.810,08-	78.190	0	0,00	78.190-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.520,73-	203.900-	141.642,11-	62.258	0	0,00	62.258-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	60.000,00-	50.000-	52.121,76-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.955,68-	0	22.556,91-	22.557-	0	0,00	22.557	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.542,79-	1.883.900-	1.421.618,85-	462.281	0	0,00	462.281-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	271.634,25-	2.400.900	2.156.976,83	243.923-	0	0,00	243.923	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	48.828,02-	2.211.270	2.160.263,74	51.006-	0	6.480,18-	44.526	7.964,55-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.039.425,91	747.400	319.536,61	427.863-	0	0,00	427.863	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.326,98-	857.500-	1.240.437,47-	382.937-	0	0,00	382.937	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	593.098,93	110.100-	920.900,86-	810.801-	0	0,00	810.801	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	544.270,91	2.101.170	1.239.362,88	861.807-	0	6.480,18-	855.327	7.964,55-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	163.001,36		133.728,35					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	446.818,79-		79.411,21-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	283.817,43-		54.317,14					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	105.306,04		365.759,52					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	260.453,48		1.293.680,02					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	365.759,52		1.659.439,54					

5.1 Allgemeine Informationen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Gegliedert sind die Ein- und Auszahlungsströme in

1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Ergebnisrechnung),
2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit,
3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (=Kreditaufnahmen und Tilgungen) und
4. Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen.

Die so nachgewiesene Veränderung des bilanziellen Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12. spiegelt die Entwicklung der Liquidität der Stadt. Diese berücksichtigt keine Abgrenzungen und ist von Zufälligkeiten beeinflusst – also z. B. ob eine Gewerbesteuerforderung noch am 30.12. oder erst am 02.01. des Folgejahres überwiesen wurde. Für die Beurteilung der Finanzkraft der Stadt ist deshalb grundsätzlich die Ergebnisrechnung aussagekräftiger. Zur Beurteilung der Liquidität müssen die bestehenden Vorausbelastungen künftiger Haushaltsjahre durch die Mittelübertragungen für Investitionen und Budgetübertragungen mitberücksichtigt werden.

5.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung wieder. Im Vergleich zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen insbesondere die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen insbesondere die Abschreibungen nicht enthalten.

Wertmäßige Differenzen entstehen zusätzlich durch die zeitliche Abgrenzung, da Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung dem Jahr der Entstehung zugeordnet werden. Die in der Finanzrechnung berücksichtigten Ein- und Auszahlungen sind dagegen dem tatsächlichen Zahlungszeitpunkt zuzuordnen.

Der Wert ist vergleichbar mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik und zeigt, wie viel und ob der laufende Betrieb einen Überschuss für Investitionen erwirtschaftet.

Im Haushaltsjahr 2022 konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.286,91 Euro erzielt werden. Im Haushaltsplan war noch ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -189.630 Euro veranschlagt, die Finanzrechnung schließt also besser, als ursprünglich geplant. Dennoch reicht dieser geringe Zahlungsmittelüberschuss bei weitem nicht aus, um zumindest die ordentlichen Kredittilgungen (103.533,86 €) zu finanzieren.

5.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

248.570,00

Bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um beantragte Fördermittel von Bund, Land oder Privaten. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 4.800,00 Euro, das Ergebnis liegt bei 248.570,00 Euro. Folgende Investitionszuwendungen sind im Jahr 2022 eingegangen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Abweichung
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	68170000	Inv.zu. v. pr. Unt.	0,00	4.500,00	4.500,00
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	68110000	Inv.zu. v. Land	4.800,00	0,00	4.800,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	10.320,00	10.320,00
728100000000	Translozierung Riedlin-Wandgemälde	68180000	Inv.zu. v. übr.Ber.	0,00	12.150,00	12.150,00
754100000100	Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg	68110000	Inv.zu. v. Land	0,00	221.600,00	221.600,00
			SUMME	4.800,00	248.570,00	243.770,00

Für den Ersatzbau der Brücke im Johann-Daniel-Schöpflin-Weg wurde der Zuschuss im Jahr 2022 abgerufen, dieser war bereits im Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Für die Translozierung des Wandgemäldes aus der alten Schule in Laufen konnten Spenden vereinnahmt werden. Die Schlusszahlung aus dem Digitalpakt für die Ausstattung der Grundschule konnte im Februar 2022 vereinnahmt werden, der Gesamtbetrag war ursprünglich im Haushaltsplan 2021 vorgesehen. Außerplanmäßig wurden Defibrillatoren angeschafft, für welche Spenden eingenommen werden konnten.

5.3.2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

55.501,91

Der Ansatz für Erschließungs- und KAG-Beiträge (Abwasser und Straßen) lag im Haushaltsjahr 2022 bei 600.000 Euro, vereinnahmt wurden insgesamt 55.501,91 Euro. Hierbei handelt es sich um Abwasserbeiträge für das Neubaugebiet Käpellemmatten in Sulzburg. Diese Erschließungsmaßnahme wurde im Jahr 2022 fertiggestellt. Die Erschließungsbeiträge (732.172,67 €) wurden nach Eingang der Schlussrechnung für die Erschließungsarbeiten im Jahr 2024 abgerechnet, nach dem Zuflussprinzip ist hier auch die Einzahlung verbucht. In das Abschlussjahr 2022 wurden die Erschließungsbeiträge als Verbindlichkeit aufgenommen.

5.3.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

3.274.023,77

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 waren ursprünglich 3.680.000 Euro veranschlagt, aus Vermögensveräußerungen wurden tatsächlich 3.274.023,77 Euro eingenommen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Abweichung
711240011010	Veräußerung Badstr. 26	520.000,00 €	0,00 €	-520.000,00 €
711330000000	Veräußerung von Grundstücken	150.000,00 €	384,00 €	-149.616,00 €
711330000001	Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen	710.000,00 €	569.041,22 €	-140.958,78 €
711330000002	Veräußerung Grundstücke Käpellemmatten	2.000.000,00 €	2.704.598,55 €	704.598,55 €
753400000000	Veräußerung Versorgungsanlage	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
	Summe	3.680.000,00 €	3.274.023,77 €	-405.976,23 €

Die Liegenschaft „Badstraße 26“ konnte im Jahr 2022 noch nicht veräußert werden, die Veräußerung erfolgte erst im Jahr 2025. Eingeplant war bereits die Veräußerung der Nahwärmeanlagen, welche allerdings erst im Jahr 2023 erfolgte.

5.3.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

500,00

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Beteiligung an der Werbegemeinschaft Markgräflerland liquidiert und das Stammkapital ausgezahlt.

5.3.5 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 3.578.595,68 Euro und liegen um 706.204,32 Euro (16,5 %) unter den Haushaltsplanansätzen.

5.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5.4.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

373.487,99

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 waren Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 720.000 Euro veranschlagt. Die Jahresrechnung schließt mit Auszahlungen in Höhe von 373.487,99 Euro. Hierbei handelt es sich um Grundstückserwerbe im Neubaugebiet Käpelmatten (nachträglicher Verzicht auf ein Ankaufsrecht), die Verbuchung der Abwasserbeiträge für städtische Grundstücke im Neubaugebiet Käpelmatten, sowie den Grundstückserwerb des Gebäudes „Hauptstr. 61“ in Sulzburg.

5.4.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

831.810,08

Für (investive) Baumaßnahmen waren im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 910.000 Euro veranschlagt, verausgabt wurden insgesamt 831.810,08 Euro. Diese verteilen sich auf die einzelnen Investitionsmaßnahmen wie folgt:

Investition	Bezeichnung Investition	Konto	Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Abweichung
711240000100	Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	60.624,55	60.624,55
711240013010	Erwerb Gebäude Hauptstr. 61	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	406.993,98	406.993,98
742410103100	Brandschutz SW-Halle Sulzburg	78710000	Ausz.Hochbaumaßn.	0,00	3.942,86	3.942,86
753400000100	Erneuerung Fernwärmeversorgung	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	40.000,00	0,00	-40.000,00
753800000100	Kanal Eichgasse SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	33.163,85	33.163,85
753800000101	Kanal Eichgasse RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	33.496,93	33.496,93
754100000101	Erschließung Eichgasse Laufen	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	0,00	-41.063,89	-41.063,89
753800000102	Kanal Käpelmatten SW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000,00	3.000,00	-47.000,00
753800000103	Kanal Käpelmatten RW	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
754100000102	Erschließung Käpelmatten Sulzburg	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000,00	203.557,54	-96.442,46
753800000104	Kanalsanierung Masterplanung	78720000	Ausz.Tiefbaumaßn.	470.000,00	116.086,51	-353.913,49
755400000100	Ausgleichsmaßnahmen	78730000	Ausz.s.Baumaßn.	0,00	2.007,75	2.007,75
			Summe	910.000,00	831.810,08	-78.189,92

Der Neubau des Mehrfamilienhauses Brühlmatten wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Im Januar 2022 war noch eine Zahlung für den Einbau von Einbauküchen fällig. Diese werden über die Miete refinanziert.

Im Februar 2022 wurde die Liegenschaft „Hauptstr. 61“ in Sulzburg (ehemaliger EDEKA-Markt) erworben. Der Kaufpreis betrug insgesamt 469.000 €, dieser wurde auf das Grundstück entsprechend dem Bodenrichtwert (105.850 €) und das Gebäude (363.150 €) aufgeteilt. Hinzu kamen Nebenkosten für den Erwerb in Höhe von 42.398,35 €, welche ebenfalls anteilig auf Gebäude (32.829,04 €) und Grundstück (9.569,31 €) aufgeteilt wurden. Für das Ausräumen des Gebäudes musste außerdem ein Betrag in Höhe von 11.014,94 € aufgewandt werden.

An der Rauchwarnanlage in der Schwarzwaldhalle waren aus der Maßnahme für die Herstellung des Brandschutzes im Jahr 2021 noch Restarbeiten (Mängelbeseitigung) in Höhe von 3.942,86 € notwendig.

Die Erneuerung der Fernwärmeversorgungsanlagen wurde aufgrund der anstehenden Veräußerung nicht umgesetzt.

Für die Erschließungsarbeiten des Neubaugebietes Eichgasse ging im Oktober 2022 die Schlussrechnung ein. Diese wurde auf die jeweiligen Erschließungsanlagen (Straßenbau, Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal, Trinkwasserversorgung und Breitband) aufgeteilt.

Für die Erschließungsarbeiten des Neubaugebietes Käpellemmatten waren im Jahr 2022 weitere Abschlagszahlungen fällig. Diese wurde auf die jeweiligen Erschließungsanlagen (Straßenbau, Schmutzwasserkanal, Regenwasserkanal, Trinkwasserversorgung und Breitband) aufgeteilt. Die Schlussrechnung ging erst im Jahr 2024 ein und wurde entsprechend im Jahr 2024 verbucht. Die erwarteten Rechnungspositionen der Schlussrechnung wurden im Jahr 2022 als Verbindlichkeiten gebucht, sodass die Erschließungsanlagen bereits nach Fertigstellung abgeschrieben werden können.

Im Jahr 2022 wurde die Kanalsanierung aufgrund der Masterplanung weiter vorangebracht. Für investive Maßnahmen wurden insgesamt 116.086,51 € ausgegeben.

Für Ausgleichsmaßnahmen wurden im Jahr 2022 insgesamt 2.007,75 Euro verausgabt, diese Maßnahmen waren in dem Haushaltsplanansatz zur Erschließung des Neubaugebietes Käpellemmatten enthalten.

5.4.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

141.642,11

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 141.642,11 Euro verausgabt, im Haushaltsplan veranschlagt waren hierfür 203.900 Euro. Die Anschaffungen teilen sich wie folgt auf:

Objekt	Objekt Bezeichnung	Plan 2022	IST 2022	Abweichung
711200000010	Beschaffung bew. Vermögen EDV	30.000,00	18.806,42	-11.193,58
711200000011	Neubeschaffung Server / EDV Rathaus	50.000,00	36.007,64	-13.992,36
711250000010	Beschaffung bew. Vermögen Bauhof	15.000,00	5.384,75	-9.615,25
712600000010	Beschaffung bew. Vermögen FW	13.900,00	10.034,04	-3.865,96
712600000012	Digitalfunk Feuerwehr	32.000,00	0,00	-32.000,00
721100101010	DigitalPakt Grundschule	5.000,00	6.440,28	1.440,28
728100000000	Translozierung Riedlin-Wandgemälde	0,00	27.213,60	27.213,60
736500110010	Beschaffung bew. Vermögen KiTa L	20.000,00	1.744,20	-18.255,80
742410103010	Beschaffung bew. Vermögen SW-Halle	0,00	1.005,68	1.005,68
755500000010	Fahrzeug Forsthof (Pritsche)	38.000,00	34.690,37	-3.309,63
757500000011	Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus	0,00	315,13	315,13
	SUMME	203.900,00	141.642,11	-62.257,89

Für die Stadtverwaltung war die Neuanschaffung eines Servers und von Arbeitsplatz-PCs für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig. Zu den Kosten für die Anschaffung kamen noch die Lizenzkosten, welche zwar bei dieser Position mit veranschlagt waren, allerdings als „Erwerb von immateriellem Vermögen“ zu buchen sind (siehe Position 5.4.5). Für den Bauhof wurden ein neuer Rasenmäher und ein Kfz-Anhänge angeschafft.

Für die Freiwillige Feuerwehr wurden ein Flüssigkeitssauger, ein Kompressor sowie ein Plattformwagen für Rollcontainer angeschafft. Zudem wurden an den öffentlichen Gebäuden Defibrillatoren angebracht, welche größtenteils über Spenden finanziert wurden. Die Anschaffung von neuen Funkgeräten im Rahmen der Einführung des Digitalfunks wurde in das Folgejahr geschoben.

Im Rahmen der Digitalisierung der Grundschule über den Digitalpakt wurde eine weitere multimediale Tafel angeschafft.

Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Eichgasse“ in Laufen wurde im Jahr 2020 das ehemalige Schulhaus rückgebaut. Hierin befand sich ein bedeutendes Wandgemälde des Laufener Malers Adolf Riedlin, welches vor dem Rückbau geborgen wurde. Dieses wurde aufwändig restauriert und in der Altenberghalle in Laufen ausgestellt. Für diese Aktion erhielt die Stadt Sulzburg zahlreiche Spenden.

Für die Kita Laufen wurden neue Möbel angeschafft. In der Schwarzwaldhalle wurde ein neuer Sprungkasten benötigt.

Das alte Fahrzeug des Sulzburger Forstbetriebs war defekt, weshalb eine Neuanschaffung notwendig war. Der Gemeinderat sprach sich für den Erwerb eines Allrad-Fahrzeugs aus.

5.4.4 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

52.121,76

Für Investitionsförderungsmaßnahmen waren im Haushaltsjahr 50.000 Euro veranschlagt, damit ist der Ansatz mit 52.121,76 Euro um 2.121,76 Euro überschritten. Es handelt sich hierbei um 37.121,76 Euro für den Tilgungsersatz für eine Maßnahme am Regenrückhaltebecken „Weingarten“, welches durch den Zweckverband Vorflutverband Sulzbachtal (Heitersheim) saniert wurde. Die Stadt Sulzburg trägt die Kosten für die Sanierung in drei Teilzahlungen über drei Haushaltsjahre verteilt.

Weitere 15.000 Euro wurden im Rahmen von Kaufverträgen im Neubaugebiet Eichgasse fällig, welche einen nachträglichen Zuschuss für die Geburt von Kindern vorsahen.

5.4.5 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

22.556,91

Die Anschaffung von Lizenzen für den neuen Server und die neuen Arbeitsplatz-PCs der Verwaltung (wurden als Auszahlung für den Erwerb von immateriellem Vermögen verbucht (insgesamt 14.917,11 €).

Die Barrierefreiheit der Homepage der Stadt Sulzburg wurde durch die Überwachungsstelle der Deutschen Rentenversicherung geprüft. Hier war dringender Handlungsbedarf notwendig, weshalb die Neugestaltung einer Homepage ausgeschrieben und beauftragt wurde. Hierfür war eine Anzahlung in Höhe von 7.639,80 Euro zu leisten.

5.4.6 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen in Höhe von 1.421.618,85 Euro für Investitionen getätigt. Damit wird der Ansatz in Höhe von 1.883.900,00 Euro um 462.281,15 Euro unterschritten.

5.5 Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf

In der Summe ergab sich im Investitionsbereich mit Einzahlungen in Höhe von 3.587.595,68 und Auszahlungen in Höhe von 1.421.618,85 Euro ein Finanzierungsmittelüberschuss von 2.156.976,83 Euro. Geplant war ein Überschuss von 2.400.900 Euro.

Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.286,91 Euro ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss (Nr. 32) in Höhe von insgesamt 2.160.263,74 Euro. Im Haushaltsplan 2022 waren hier 2.211.270 Euro vorgesehen, dieser Ansatz wird um 51.006,26 Euro geringfügig unterschritten.

5.6 Kredite, Finanzierungstätigkeit, Entwicklung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Im Haushaltsplan 2022 war keine weitere Kreditaufnahme geplant, der Haushaltsplan sah allerdings die Umschuldung eines Darlehens vor, für welches die Zinsbindung am 30.09.2022 auslief. Am 28.07.2022 beschloss der Gemeinderat, das Darlehen nicht umzuschulden, sondern die Restschuld aus den Zuflüssen durch Grundstücksverkäufe vollständig zu tilgen.

Die bestehenden Darlehen der Stadt Sulzburg wurden mit insgesamt 850.898,64 Euro getilgt (Haushaltsplanansatz: 857.500 Euro). Die Verschuldung des Kernhaushaltes sinkt damit von 2.304.512,21 Euro auf 1.453.613,57 Euro.

Weiterhin wurde das „kreditähnliche Rechtsgeschäft“ zwischen der Stadt Sulzburg und dem Vorflutverband Sulzbachtal in Höhe von 12.794,03 Euro getilgt, dieser Wert war zunächst im Ergebnishaushalt als „Umlage an Zweckverbände“ ausgewiesen. In das Folgejahr werden keine Haushaltsermächtigungen oder Kreditermächtigungen übertragen.

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ergibt sich zum 31.12.2022 eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands um 1.239.362,88 Euro.

Kassenkredite des Kernhaushaltes an die Eigenbetrieben

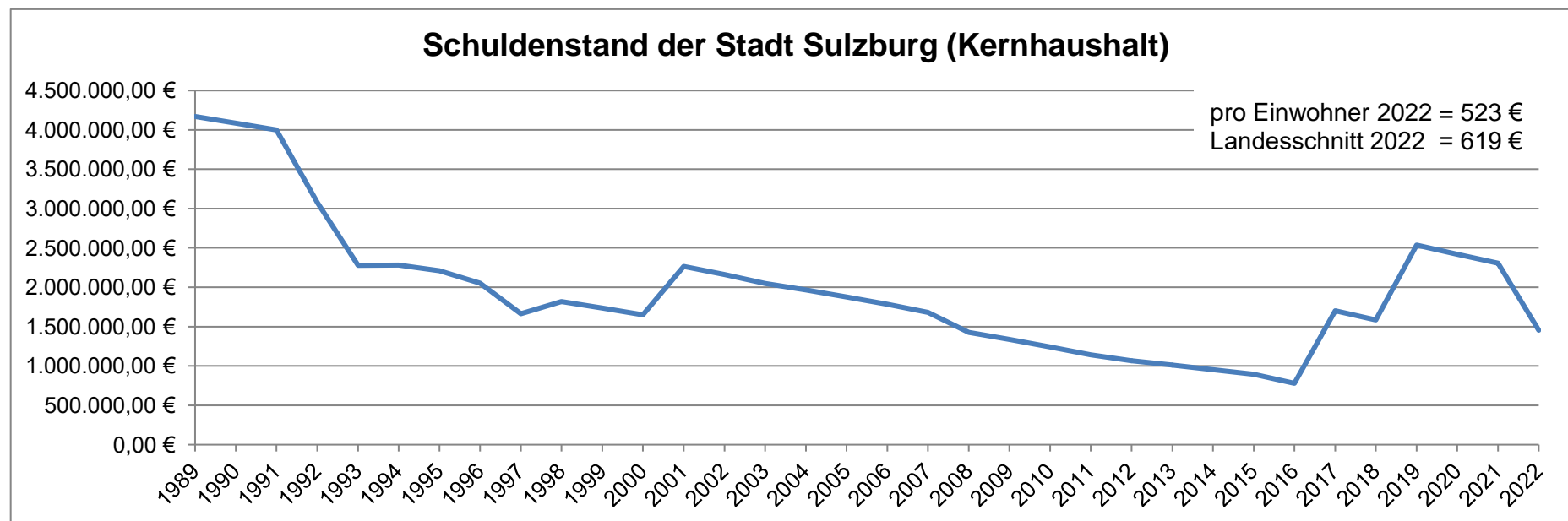
Eigenbetrieb	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Eigenbetrieb Breitbandnetz	319.536,61 €	376.768,98 €	+57.232,37 €

Die Position „Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten“ weist einen Betrag in Höhe von 319.536,61 Euro aus, obwohl kein neues Darlehen auf dem Kreditmarkt aufgenommen wurde. Hierbei handelt es sich um die Liquiditätsbeziehungen zum Eigenbetrieb Breitbandnetz, welcher zum 31.12.2021 einen Kassenvorgriff in Höhe von 319.536,61 Euro verzeichnete. Die Eigenbetriebe der Stadt Sulzburg unterhalten eine sogenannte „Einheitskasse“ mit dem Kernhaushalt – Ein- und Auszahlungen werden alle über einheitliche Bankkonten abgewickelt, in der Buchhaltung werden diese jedoch getrennt dargestellt. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Breitbandnetz wird zum 01.01.2022 buchhalterisch als Rückzahlung an den Kernhaushalt verbucht, die Ausleiherung des Kernhaushaltes wird also getilgt.

Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Breitbandnetz zum 31.12.2022 wird schließlich als „Auszahlung für die Gewährung von Darlehen an die verbundenen Unternehmen“ abgebildet, der Kernhaushalt „leiht“ dem Eigenbetrieb also entsprechend liquide Mittel. Am 31.12.2022 wies der Eigenbetrieb Breitbandnetz einen Kassenvorgriff aus, der Eigenbetrieb „leiht“ sich also liquide Mittel beim Kernhaushalt. Der Kassenvorgriff des Eigenbetriebs Breitbandnetz betrug am 31.12.2022 insgesamt 376.768,98 Euro. Dieser Wert wird in der Bilanz auch als privatrechtliche Forderung bei Position 1.3.7 ausgewiesen.

Entwicklung der Kreditverpflichtungen:

Nr.	Gläubiger	Darlehensnr.	Zinsbindung bis	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ	Ursprungsbetrag der Schuld	Laufzeit bis	Zinssatz %	2022 Schuldendienst im HHPI vorgesehen		voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
				01.01.2021	01.01.2022				ErgHH Zinsen	FinHH Tilgung	
1	Helaba	800005797	31.12.2031	89.042,96	81.316,29	534.300,02	2034	1,24	972,04	7.822,92	73.493,37
2	DG-Hyp	3018781901	30.06.2035	460.254,82	438.588,64	713.763,47	2035	5,555	23.892,15	22.895,05	415.693,59
3	DKB	6701393073	30.09.2022	836.312,38	785.563,31	1.000.000,00	2022	0,41	2.376,47	785.563,31	0,00
4	NRW-Bank	4203109279	29.06.2046	1.033.174,10	999.043,97	1.100.000,00	2046	1,42	14.002,64	34.617,36	964.426,61
Summe				2.418.784,26	2.304.512,21	3.348.063,49			41.243,30	850.898,64	1.453.613,57



Kreditähnliches Rechtsgeschäft mit dem Vorflutverband Sulzbach (Heitersheim)

Für die Maßnahmen an den Hochwasserrückhaltebecken Weingarten und Fliederbach sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen in Laufen wurden seinerzeit Darlehen aufgenommen. Seit 1989 werden die Fremdkapitalkosten für diese Darlehen über die Verbandsumlage abgerechnet. Infolge geleisteter Tilgungsbeträge ergibt sich ein aktueller Stand (31.12.2022) von 81.281,72 €. Der Kredit für das RHB Fliederbach ist zwischenzeitlich vollständig getilgt. Das kreditähnliche Rechtsgeschäft wird in der Bilanz als Verbindlichkeit dargestellt.

5.7 Saldo aus Haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg werden nicht planbare, durchlaufende Gelder, die den Haushalt weder positiv noch negativ beeinflussen und die sich im Zeitablauf immer wieder ausgleichen, in der Finanzrechnung als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (Ifd. Nrn. 37 und 38) gebucht. Hierunter fallen z. B. irrtümlich an die Stadtkasse geleistete Zahlungen, Fundsachen und Amtshilfe für andere Behörden. Weiter werden Einzahlungen aus Umsatzsteuer und Auszahlungen aus Vorsteuer an das Finanzamt über diese Konten abgewickelt. Im Berichtsjahr ergibt sich aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ein Liquiditätsüberschuss von 54.317,14 Euro.

5.8 Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2022

Zum 31.12.2022 ist in der Bilanz ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 1.659.639,54 Euro ausgewiesen. Im Vergleich zum Jahresbeginn (Nr. 40) ist das eine Erhöhung um 1.239.680,02 Euro. Der „Kontostand“ ist die verbindliche Größe zwischen Bilanz und Finanzrechnung. Während in der Bilanz nur der Anfangs- und Endstand ausgewiesen wird, zeigt die Finanzrechnungen alle Ein- und Auszahlungen, die den Kontostand verändern.

In den liquiden Mitteln der Bilanz sind die gewährten Handvorschüsse in Höhe von 200,00 Euro enthalten, die keine Einzahlung in der Finanzrechnung verursachen; um diesen Betrag weicht der Endbestand der Zahlungsmittel in der Finanzrechnung von den in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mitteln ab.

6. Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	38.668.990,04	40.971.671,73	1	Eigenkapital	23.688.755,27-	25.674.623,28-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.353,29	31.287,48	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.780.916,07-	20.779.558,17-
1.2	Sachvermögen	36.099.638,34	36.503.192,51	1.1.1	Basiskapital	20.780.916,07-	20.779.558,17-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.888.562,31	10.987.179,39	1.2	Rücklagen	2.907.839,20-	4.895.065,11-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.817.500,99	14.880.553,74	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	170.437,69-	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.211.690,26	9.833.807,73	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.737.401,51-	4.895.065,11-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.815,91	360.815,91	2	Sonderposten	11.719.406,96-	12.086.069,42-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.892,43	256.889,01	2.1	für Investitionszuweisungen	8.325.760,88-	8.044.554,59-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.986,46	149.689,60	2.2	für Investitionsbeiträge	3.393.646,08-	4.041.514,83-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	458.189,98	34.257,13	3	Rückstellungen	243.615,00-	245.739,00-
1.3	Finanzvermögen	2.555.998,41	4.437.191,74	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	243.615,00-	245.739,00-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	477.043,69	475.185,79	4	Verbindlichkeiten	3.016.543,22-	3.011.978,91-
1.3.3	Sondervermögen	301.097,62	301.097,62	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.304.512,21-	1.453.613,57-
1.3.5	Wertpapiere	8.942,58	8.942,58	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.075,75-	81.281,72-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	638.691,30	1.100.243,78	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	457.262,69-	1.091.475,23-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	764.263,70	892.082,43	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.361,79-	28.464,40-
1.3.8	Liquide Mittel	365.959,52	1.659.639,54	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	144.330,78-	357.143,99-
2	Abgrenzungsposten	172.086,18	223.031,21	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	172.755,77-	176.292,33-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.140,69	19.119,28				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	154.945,49	203.911,93				
Bilanzsumme		38.841.076,22	41.194.702,94	Bilanzsumme		38.841.076,22-	41.194.702,94-

6.1 Erläuterungen zur Bilanz

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg wurde bereits dargestellt, was konkret unter den einzelnen Bilanzpositionen erfasst wird. Im Rahmen der Jahresrechnung wird somit nur auf größere Veränderungen bei den einzelnen betroffenen Bilanzpositionen eingegangen. Die Gliederung der Bilanz und ihrer Anlagen zum Anhang erfolgt nach der in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederung und unter der Beachtung der Muster gemäß VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Eröffnungsbilanz wurde durch den Gemeinderat der Stadt Sulzburg per Beschluss in öffentlicher Sitzung am 20.07.2023 festgestellt und anschließend der Rechtsaufsichtsbehörde (Kommunalaufsicht, Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald) zur Prüfung vorgelegt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde mit Bericht vom 18.09.2025 abgeschlossen.

6.1.1 Aktivseite der Bilanz

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Der Anstieg der Bilanzsumme ist auf die Erhöhung des Sachvermögens durch Investitionen (z.B. Bau Mehrfamilienhaus Brühlmatten, Erschließung Baugebiet Eichgasse / Alte Schule Laufen, Erwerb von Grundstücken) zurückzuführen.

Die Position „privatrechtliche Forderungen“ enthält unter anderem auch die Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Breitbandnetz.

Die Position „Abgrenzungsposten“ beinhaltet die Rechnungsabgrenzungsposten gemäß dem Leitfaden zur Bilanzierung zur periodengerechten Abgrenzung. Eine Rechnungsabgrenzung der Beamtengehälter Dezember 2022 – Januar 2023 wurde vorgenommen.

Nach § 40 Abs. 4 S. 1 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ergebniswirksam abgeschrieben werden. In der Position „Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse“ findet sich der Investitionskostenzuschuss an den Vorflutverband wieder. Zudem werden hier die Zuschüsse aufgrund von nachträglichen Kaufpreisreduzierungen durch Anrechnung geborener Kinder im Neubaugebiet Eichgasse Laufen gebucht. Ebenso gelten die Zuschüsse an Private Bauherren im Rahmen des Landessanierungsprogramms (Laufen) als Investitionskostenzuschuss.

Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite sind nachfolgend aufgeführt:

Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Erläuterung
1	Vermögen	38.668.990,04	40.971.671,73	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.353,29	31.287,48	Anschaffung neuer Lizenzen für die Verwaltung, Neugestaltung Homepage
1.2	Sachvermögen	36.099.638,34	36.503.192,51	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.888.562,31	10.987.179,39	Veräußerung von Grundstücken im Neubaugebiet, Erwerb von neuen Grundstücken
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.817.500,99	14.880.553,74	Erwerb Hauptstr. 61 (EDEKA), Reduktion durch AfA
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.211.690,26	9.833.807,73	Aktivierung Erschließungsanlagen Käpelle Matten, Reduktion durch AfA
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.815,91	360.815,91	Keine Bestandsveränderung
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.892,43	256.889,01	Kfz Forstbetrieb, Anhänger Bauhof; Reduktion durch AfA
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.986,46	149.689,60	Diverse Anschaffungen, s.o., Reduktion durch AfA
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	458.189,98	34.257,13	Reduktion durch Aktivierung Käpelle Matten
1.3	Finanzvermögen	2.555.998,41	4.437.191,74	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	477.043,69	475.185,79	Reduktion durch Liquidation Werbegemeinschaft sowie Anpassung der Beteiligung am Wasser- und Bodenverband Ehebachtal
1.3.3	Sondervermögen	301.097,62	301.097,62	Keine Bestandsveränderung
1.3.5	Wertpapiere	8.942,58	8.942,58	Keine Bestandsveränderung
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	638.691,30	1.100.243,78	Insbes. Forderungen aus Erschließungsbeiträgen, interk. Kostenausgleich, Rechnungen über Abwasser, Steuerforderungen
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	764.263,70	892.082,43	Insbes. Forderung an die Eigenbetriebe, Abrechnung Nahwärme, Grundstückskaufvertrag
1.3.8	Liquide Mittel	365.959,52	1.659.639,54	Liquiditätsbestand, Erläuterung s.o.
2	Abgrenzungsposten	172.086,18	223.031,21	
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.140,69	19.119,28	Beamtengehälter Januar 2023
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	154.945,49	203.911,93	Zuschüsse LSP, Regenrückhaltebecken, Kaufverträge

6.1.2 Passivseite der Bilanz

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft.

Ersichtlich ist hier, dass das Defizit aus dem ordentlichen Ergebnis aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen wird. Da diese nicht ausreichen, um das gesamte negative ordentliche Ergebnis auszugleichen, muss ein Teil des Überschusses des Sonderergebnisses mit dem verbleibenden Verlust verrechnet werden. Der verbleibende Überschuss des Sonderergebnisses wird den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Rücklagen sind im NKHR Teil des Eigenkapitals der Bilanz. Sie entsprechen nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der KAMERALISTIK. Aus den Rücklagenveränderungen erhöht sich das Eigenkapital um 1.985.868,01 Euro. Die Rücklagen dienen in Folgejahren dem Ausgleich negativer Ergebnisse der Ergebnisrechnung.

Die Position „Sonderposten“ nimmt ebenfalls zu, hier sind unter Anderem Zuwendungen und Zuschüsse, aber auch Erschließungs- und KAG-Beiträge enthalten. Die Zunahme ist insbesondere auf die Passivierung der Erschließungs- und KAG-Beiträge für das Neubaugebiet Käpelle Matten zurückzuführen.

Die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung der Abwasserbeseitigung für den Kalkulationszeitraum 2022 ergab eine Unterdeckung der Schmutzwassergebühren und eine Überdeckung der Niederschlagswassergebühren. Entsprechend wird die Unterdeckung der Gebührenüberschussrücklagen entnommen und die Überdeckung diesen zugeführt und in kommenden Kalkulationen berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beinhalten die langfristigen Investitionskredite, welche um 850.898,64 Euro abgenommen haben (Tilgungen). Ein Kassenkredit musste im Jahr 2022 nicht aufgenommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten hauptsächlich Rechnungen, welche noch in das Jahr 2022 gebucht wurden, aber erst in Folgejahren zur Auszahlung führten (insbesondere Schlussrechnungen Neubaugebiet).

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst die Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren, dieser wird jährlich neu bewertet und fällt um 3.536,56 Euro höher aus, als im Vorjahr.

7. Rechenschaftsbericht (§ 54 GemHVO)

Im Rechenschaftsbericht sind 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.

Weiter soll der Rechenschaftsbericht auch Ziele und Strategien darstellen und Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Für die Zukunft sollen zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung aufgezeigt werden. Schließlich soll Aufschluss über die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen gegeben werden.

7.1 Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage der Stadt Sulzburg lässt sich aus der Ergebnisrechnung ableiten, in welcher die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt werden. Im dritten Jahr nach der Umstellung auf das NKHR ergibt sich im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 533.410,43 Euro. Damit gelingt es der Stadt Sulzburg im Jahr 2022 nicht, ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erwirtschaften. Das Sonderergebnis fällt – insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken – deutlich positiv aus, hier kann ein Überschuss in Höhe von 2.520.636,34 Euro erzielt werden. Ein Teil hiervon muss zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses herangezogen werden, der verbleibende Überschuss kann den Rücklagen beim Eigenkapital zugeführt werden. Durch den Anstieg des Eigenkapitals können somit die Mittel zum Ausgleich von künftigen negativen Rechnungsergebnissen erhöht werden.

Der Haushaltsplan des Jahres 2022 sah ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 601.330 Euro vor. Trotz eines deutlichen Rückgangs der Erträge (insbesondere der Gewerbesteuer), fiel das Ergebnis leicht besser aus, als ursprünglich geplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Aufwendungen geringer ausfielen, als ursprünglich geplant. Deutlich besser als geplant schließt das Sonderergebnis ab. So konnten die ursprünglich für das Jahr 2021 vorgesehenen Grundstücksveräußerungen im Jahr 2022 nachgeholt werden.

Vergleich Ergebnishaushalt – Ergebnisrechnung 2022:

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Ordentliche Erträge	7.338.960,00	7.149.770,76	-189.189,24
Ordentliche Aufwendungen	-7.940.290,00	-7.683.181,19	+257.108,81
Ordentliches Ergebnis	-601.330,00	-533.410,43	+67.919,57
Außerordentliche Erträge	2.000.000,00	2.523.505,30	+523.505,30
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.868,96	-2.868,96
Sonderergebnis	2.000.000,00	2.520.636,34	+520.636,34
GESAMTERGEBNIS	1.398.670,00	1.987.225,91	+588.555,91

7.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage ergibt sich aus der Finanzrechnung der Stadt Sulzburg. Hier werden die Ein- und Auszahlungen aus der Ergebnisrechnung (laufende Verwaltungstätigkeit), aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit gegenübergestellt. So wird die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes („Cash-Flow“) nachgewiesen.

Vergleich Finanzhaushalt – Finanzrechnung 2022:

	Plan 2022	Ergebnis 2022	Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.854.760,00	6.736.461,61	-118.298,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.044.390,00	-6.733.174,70	+311.215,30
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284.800,00	3.578.595,68	-706.204,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.883.900,00	-1.421.618,85	+462.281,15
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	747.400,00	319.536,61	-427.863,39
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-857.500,00	-1.240.437,47	-382.937,47
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	2.101.170,00	1.239.632,88	-861.807,12

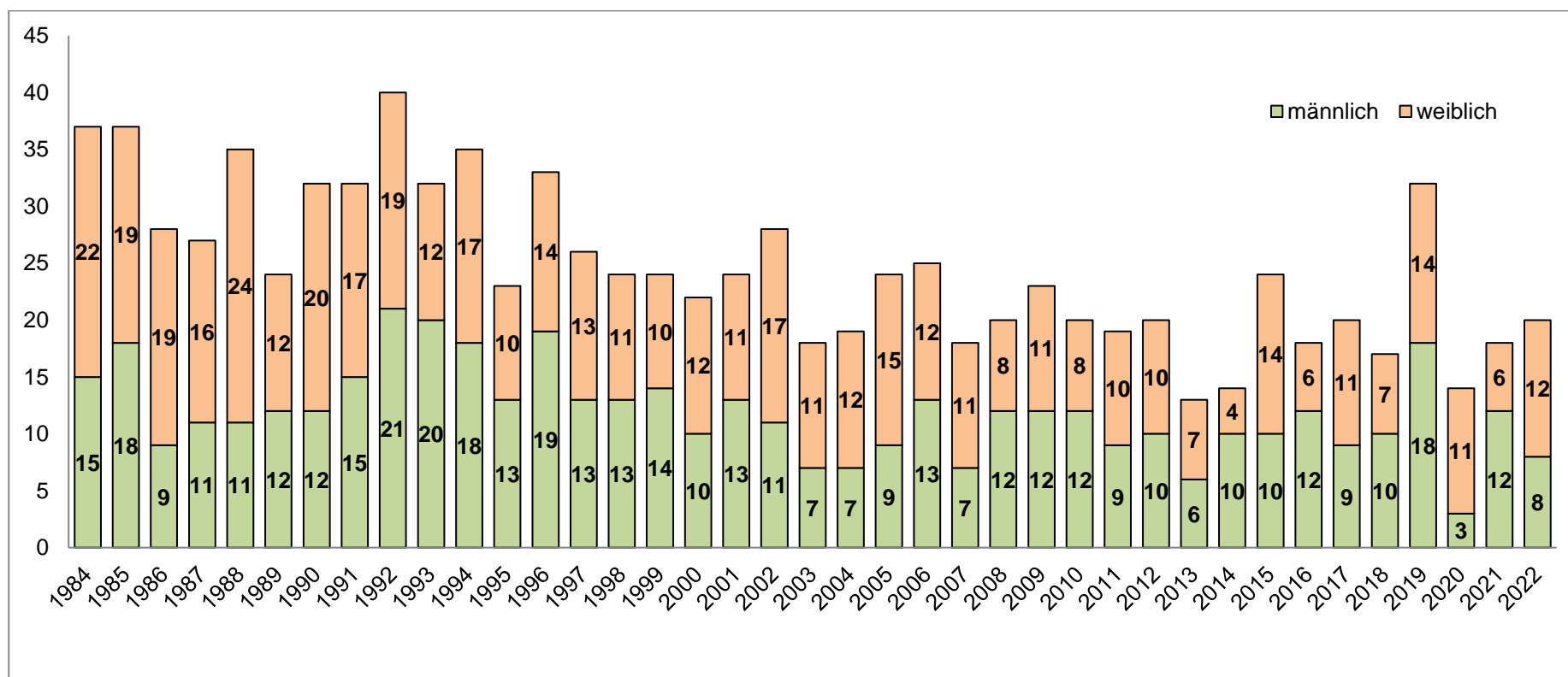
Ein Blick in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 macht deutlich, dass die laufende Verwaltungstätigkeit etwas besser abschließt, als noch im Plan veranschlagt. Auf der anderen Seite werden jedoch deutlich weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erzielt. Gleichzeitig werden weniger Auszahlungen aus Investitionstätigkeit getätigt, durch den hohen Überschuss an Einzahlungen können die Auszahlungen gedeckt werden. Ursprünglich war geplant, ein auslaufendes Darlehen umzuschulden. Der Gemeinderat verzichtete jedoch per Beschluss auf die Umschuldung dieses Darlehens, was sich zwar negativ auf den Finanzierungsmittelbestand auswirkt, allerdings auch die Verschuldung des Kernhaushaltes reduziert.

7.3 Übersicht über die Tätigkeiten einzelner Fachabteilungen

7.3.1 Standesamt

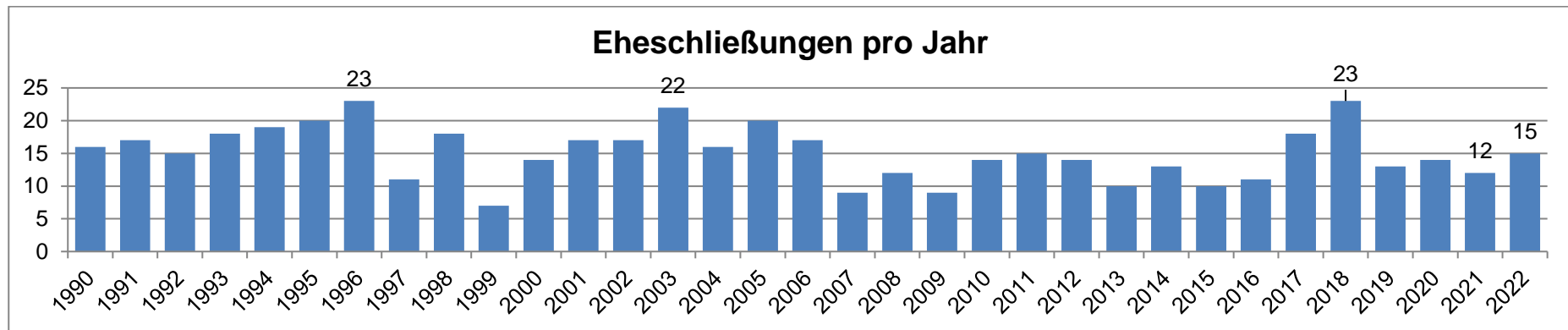
7.3.1.1 Geburten

Im Jahr 2022 konnten 20 Geburten registriert werden. Davon waren 8 männlichen und 12 weiblichen Geschlechts.



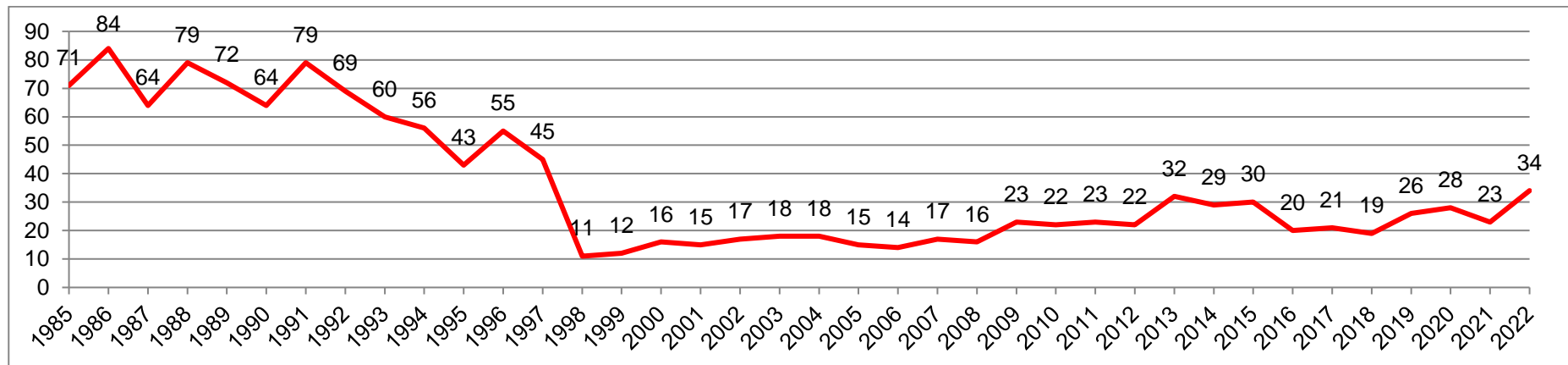
7.3.1.2 Hochzeiten

Vom Standesamt wurden im Jahr 2022 insgesamt 15 Eheschließungen vorgenommen.



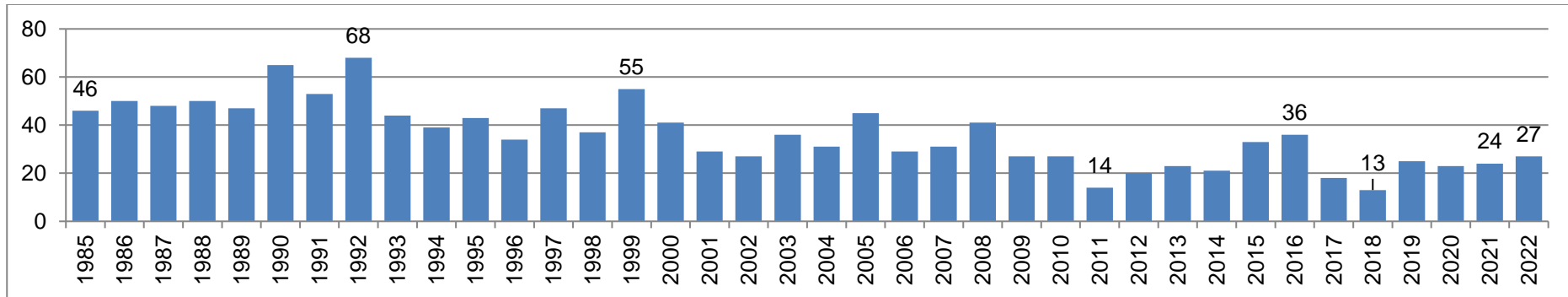
7.3.1.3 Sterbefälle

Im Jahr 2022 wurden 34 Sterbefälle beurkundet.



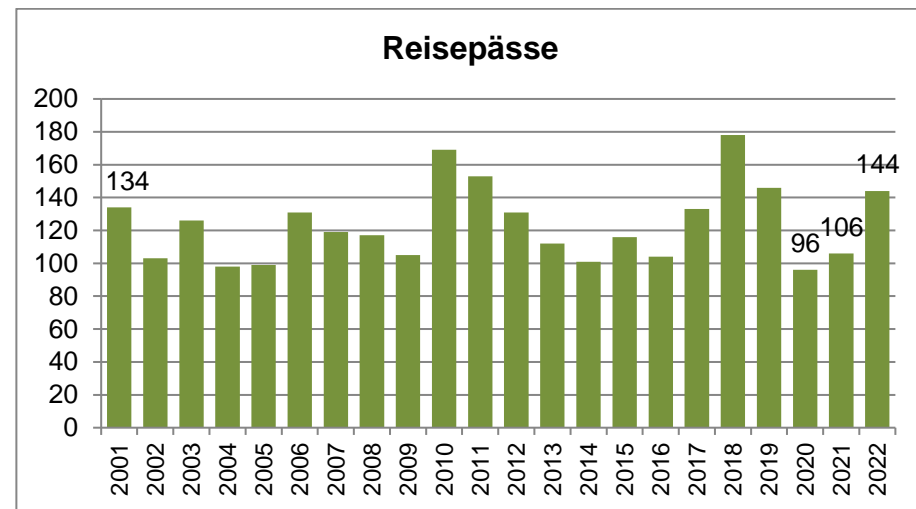
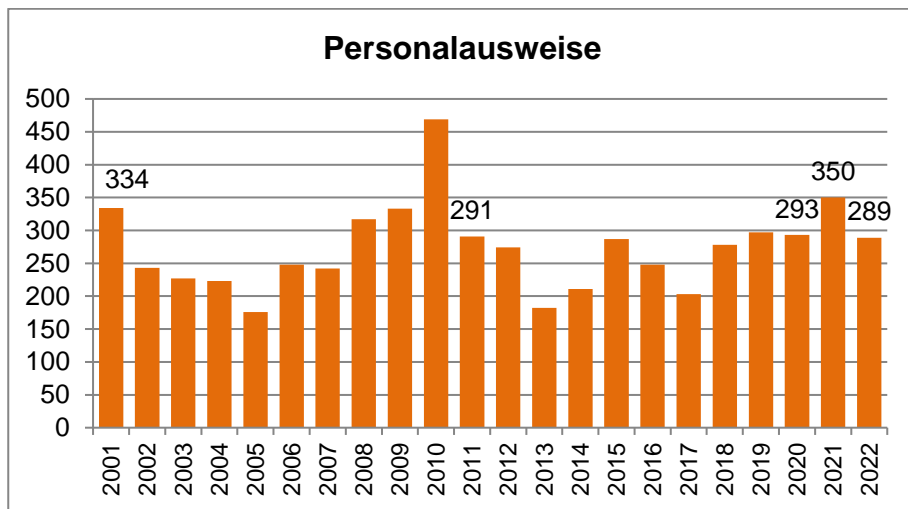
7.3.2 Bauverwaltung

Im Jahr 2022 sind insgesamt 27 Bauanträge bzw. Bauvoranfragen eingegangen die bearbeitet, im Gemeinderat bzw. Technischen Ausschuss behandelt und an die Untere Baurechtsbehörde weitergeleitet wurden.



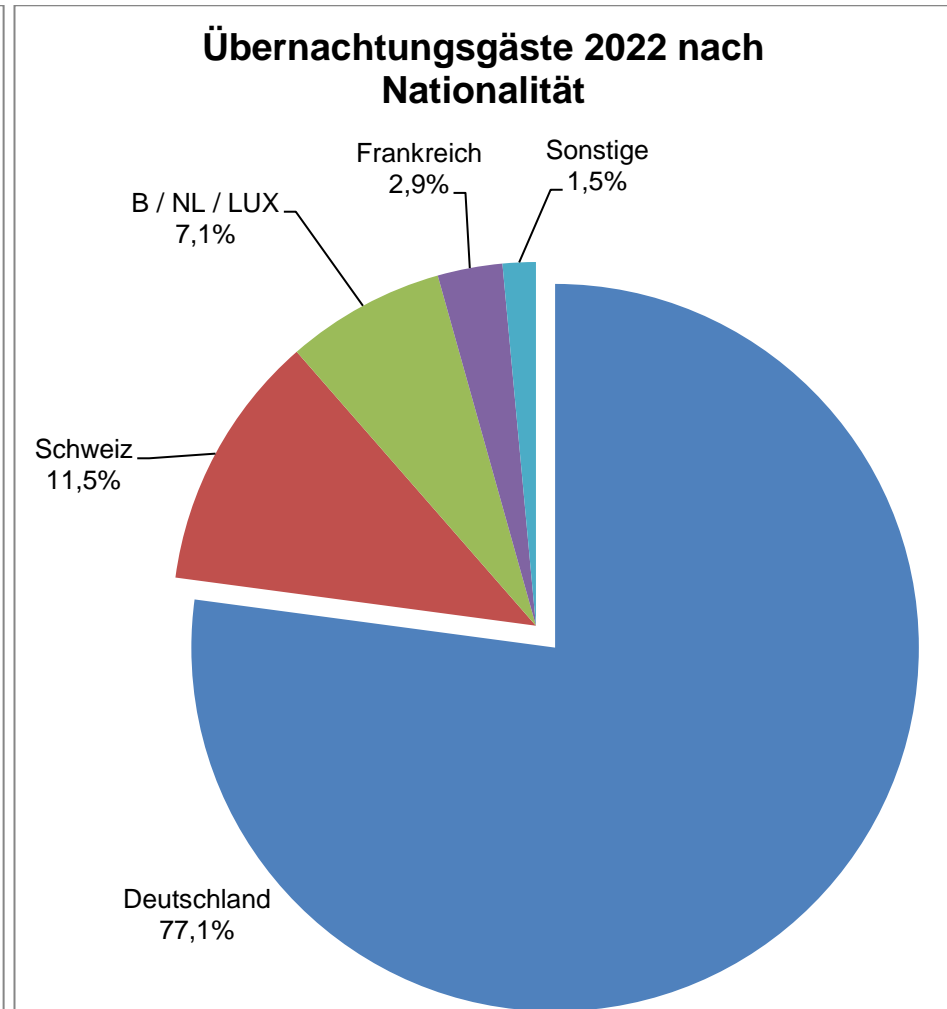
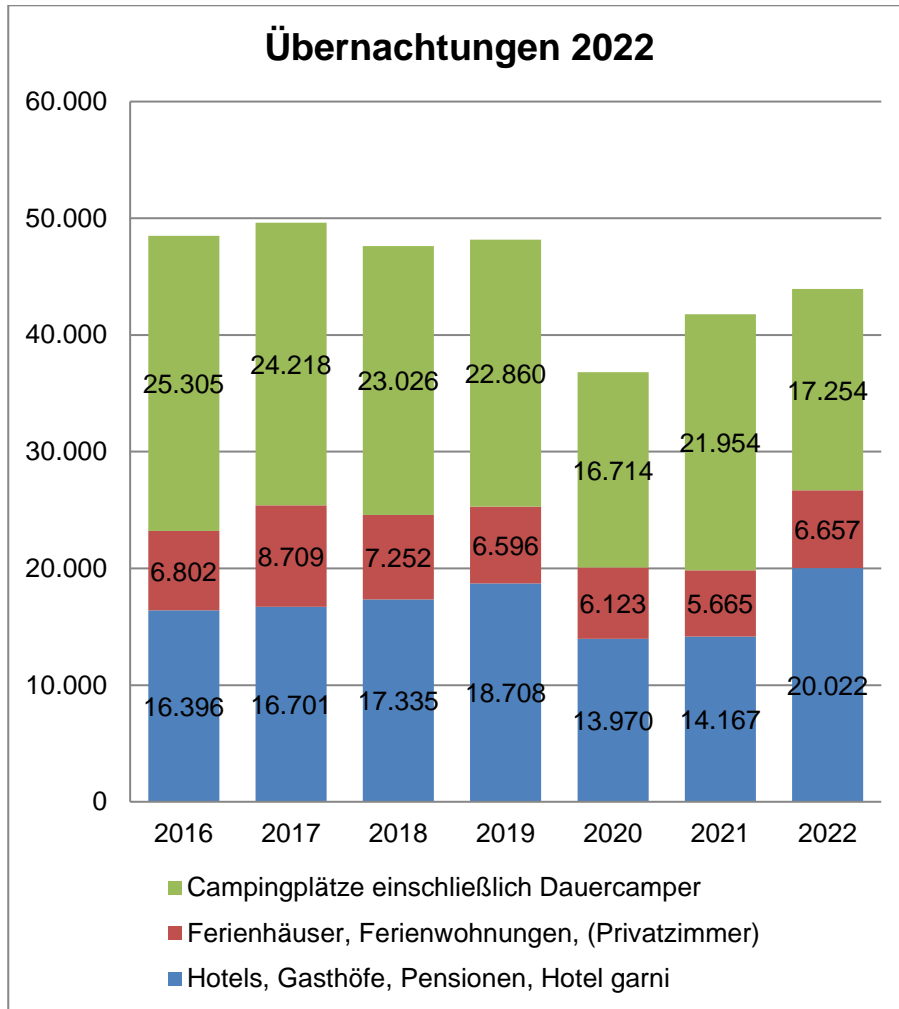
7.3.3 Bürgerbüro

Insgesamt wurden im Jahr 2022 insgesamt 289 Personalausweise und 144 Reisepässe ausgestellt.



7.3.4 Verkehrsamt

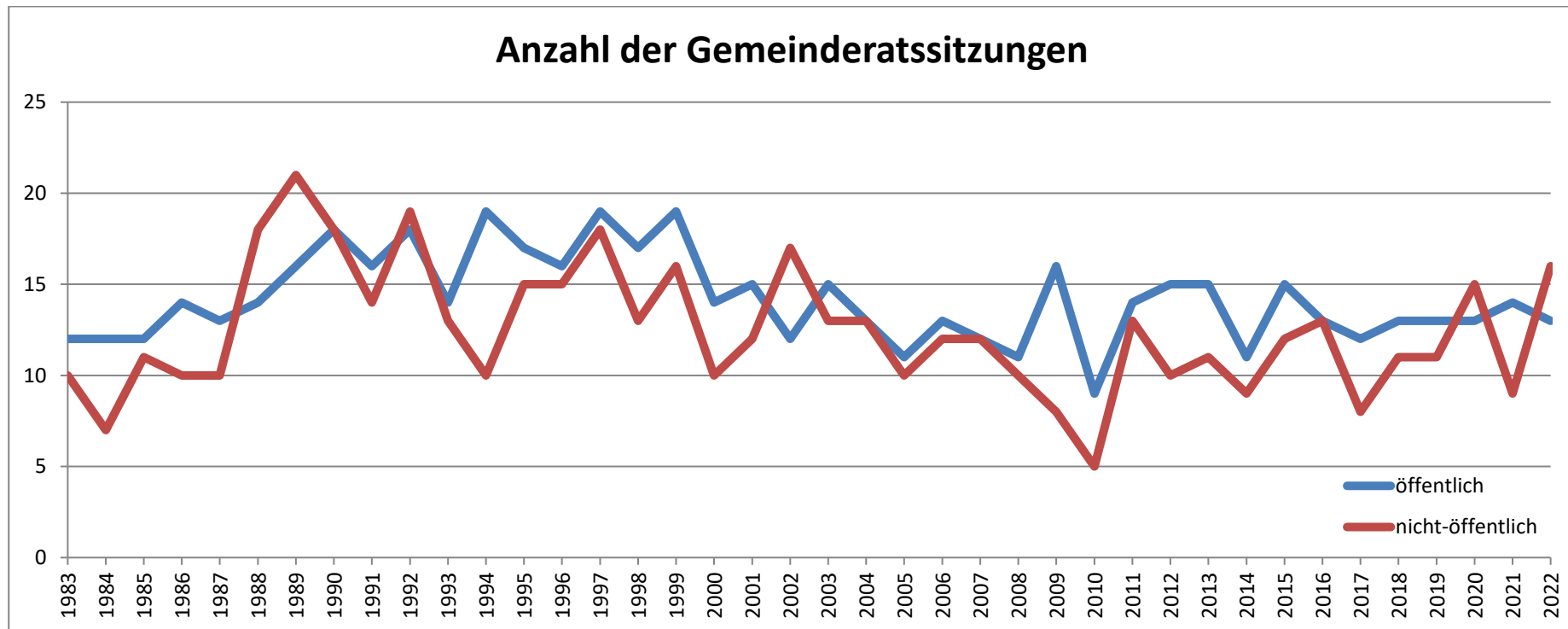
Im Jahr 2022 haben insgesamt 10.690 Gäste in Sulzburg 43.933 Mal übernachtet. Die durchschnittliche Verweildauer betrug dabei 4,11 Tage. Gegenüber den Vorjahren bis 2019 ist bei den Übernachtungszahlen aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin ein Rückgang zu verzeichnen. Im Jahr 2022 waren dennoch 2.147 Übernachtungen mehr zu verzeichnen, als noch 2021.



Datenquelle: Statistik für das Tourismusjahr 2022, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Stand 22.02.2023

7.3.5 Hauptverwaltung

Im Jahr 2022 wurden in den **13 öffentlichen Gemeinderatssitzungen** insgesamt 57 Tagesordnungspunkte behandelt. In den **16 nichtöffentlichen Sitzungen** kamen 56 Tagesordnungspunkte zur Diskussion.



7.4 Schlussbetrachtung zum Rechnungsergebnis des Jahres 2022

Die Stadt Sulzburg hat zum 01.01.2020 auf die Regularien des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) umgestellt. Das Haushaltsjahr 2022 ist also das dritte Haushaltsjahr, welches nach diesen Regularien geführt wurde. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss im Gemeinderat am 20.07.2023) und der neuen rechtlichen, organisatorischen und technischen Herausforderungen nahm die Aufstellung der ersten Jahresrechnung viel Zeit in Anspruch. Durch diese Verzögerung sowie durch umfangreiche steuerrechtliche Prüfungen verspäten sich auch die Abschlüsse der Folgejahre.

Das Haushaltsjahr 2022 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit in Höhe von 533.410,43 Euro ab. Die ordentlichen Erträge reichen also bei weitem nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen auszugleichen, der Ressourcenverbrauch kann nicht erwirtschaftet werden. Das Sonderergebnis fällt – insbesondere durch den Verkauf von Grundstücken – dagegen deutlich positiv aus, hier kann ein Überschuss in Höhe von 2.520.636,34 Euro erzielt werden.

Das ordentliche Ergebnis schließt im Haushaltsjahr 2022 trotz des hohen Defizits um 67.920 Euro besser ab, als ursprünglich geplant. Zwar sind Mindererträge zu verzeichnen (insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Angriffskrieg auf die Ukraine), gleichzeitig fallen aber auch die Aufwendungen um 257.109 Euro geringer aus. Dies ist auch auf ein sparsames Wirtschaften der Verwaltung zurückzuführen, die bereits früh im Jahr 2022 eine interne Haushaltssperre erlassen hat. Das Sonderergebnis fällt um 520.556 Euro besser aus, als ursprünglich geplant.

Ein Blick in die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022 macht deutlich, dass sich die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nahezu decken. Durch die Erlöse aus Grundstücksverkäufen entwickelt sich der Liquiditätsbestand der Stadt deutlich positiv. War im Jahr 2020 noch ein Kassenkredit notwendig, um die Zahlungsverpflichtungen tätigen zu können, so verfügt die Stadt Sulzburg nun zum Ende des Jahres 2022 über liquide Eigenmittel in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro.

Die Stadt hat auch im Jahr 2022 kräftig in ihre Infrastruktur investiert. So wurde die Erschließung eines Neubaugebietes in Sulzburg abgeschlossen, die Sanierung der Kanalisation weiter vorangebracht, und mit der Hauptstraße 61 ein zentrales Gebäude erworben. Diese Investitionen sind nur dank Zuwendungen von Bund, Land und Privaten sowie einer aktiven Grundstücks- und Bodenpolitik möglich.

Angesichts der sehr hohen Investitionen der letzten Jahre und der Aussicht, auch in den Folgejahren weitere Investitionen tätigen zu wollen, ist es weiterhin äußerst wichtig, die Ertrags- und Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushaltes nachhaltig zu steigern, um einen angemessenen Anteil an der Finanzierung des Finanzhaushaltes zu ermöglichen und um die Kreditfinanzierungskosten zu erwirtschaften.

Dies kann einerseits durch konsequente Ausschöpfung von vorhandenen Einnahmequellen und andererseits durch die Überwachung der Ausgabenseite erfolgen. Insbesondere ist die Notwendigkeit von Freiwilligkeitsleistungen zu überprüfen und deren Wirtschaftlichkeit zu überwachen, um somit die Kosten im Ergebnishaushalt dauerhaft zu senken.

Gleichzeitig sollte der weitere Ausbau eines Liquiditätspolsters eine sehr hohe Priorität haben, um den laufenden Betrieb und künftige Projekte möglichst aus eigener Kraft finanzieren zu können und dadurch Zins- und Tilgungsbelastungen so niedrig wie möglich halten zu können.

Sulzburg, 26. März 2026

Der Rechnungsamtsleiter

Der Bürgermeister

Fabian Häckelmoser

Dirk Blens

Jahresrechnung 2022

Zahlenwerk

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	38.668.990,04	40.971.671,73	1	Eigenkapital	23.688.755,27-	25.674.623,28-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.353,29	31.287,48	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	20.780.916,07-	20.779.558,17-
1.2	Sachvermögen	36.099.638,34	36.503.192,51	1.1.1	Basiskapital	20.780.916,07-	20.779.558,17-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	10.888.562,31	10.987.179,39	1.2	Rücklagen	2.907.839,20-	4.895.065,11-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.817.500,99	14.880.553,74	1.2.1	Rücklagen aus Ãberschüssen des ordentlichen Ergebnisses	170.437,69-	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	9.211.690,26	9.833.807,73	1.2.2	Rücklagen aus Ãberschüssen des Sonderergebnisses	2.737.401,51-	4.895.065,11-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.815,91	360.815,91	2	Sonderposten	11.719.406,96-	12.086.069,42-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.892,43	256.889,01	2.1	für Investitionszuweisungen	8.325.760,88-	8.044.554,59-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.986,46	149.689,60	2.2	für Investitionsbeiträge	3.393.646,08-	4.041.514,83-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	458.189,98	34.257,13	3	Rückstellungen	243.615,00-	245.739,00-
1.3	Finanzvermögen	2.555.998,41	4.437.191,74	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	243.615,00-	245.739,00-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	477.043,69	475.185,79	4	Verbindlichkeiten	3.016.543,22-	3.011.978,91-
1.3.3	Sondervermögen	301.097,62	301.097,62	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.304.512,21-	1.453.613,57-
1.3.5	Wertpapiere	8.942,58	8.942,58	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.075,75-	81.281,72-
1.3.6	Ãffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	638.691,30	1.100.243,78	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	457.262,69-	1.091.475,23-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	764.263,70	892.082,43	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.361,79-	28.464,40-
1.3.8	Liquide Mittel	365.959,52	1.659.639,54	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	144.330,78-	357.143,99-
2	Abgrenzungsposten	172.086,18	223.031,21	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	172.755,77-	176.292,33-
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	17.140,69	19.119,28				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	154.945,49	203.911,93				

Bilanzsumme	38.841.076,22	41.194.702,94	Bilanzsumme	38.841.076,22-	41.194.702,94-
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): 38.430,08

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.189.914,81	416.785-	0	0,00	416.785	0,00
		30110000 Grundsteuer A	37.869,18	38.000	37.798,96	201-	0	0,00	201	0,00
		30120000 Grundsteuer B	384.121,96	383.000	388.336,92	5.337	0	0,00	5.337-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	721.340,36	1.002.800	575.711,79	427.088-	0	0,00	427.088	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.670.053,88	1.732.100	1.713.239,70	18.860-	0	0,00	18.860	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	335.335,88	287.500	301.437,39	13.937	0	0,00	13.937-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	750,00	3.000	4.057,58	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
		30320000 Hundesteuer	21.206,00	21.000	22.380,00	1.380	0	0,00	1.380-	0,00
		30490001 Jagdpacht, gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.759,00	1.800	1.541,47	259-	0	0,00	259	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	126.624,00	137.500	145.411,00	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.901.161,78	1.553.200	1.768.294,27	215.094	0	0,00	215.094-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.253.752,80	994.700	1.149.047,60	154.348	0	0,00	154.348-	0,00
		31310001 Allgemeine Zuw. v. Land Corona	2.164,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	76.450,00	11.700	10.351,65	1.348-	0	0,00	1.348	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	110.611,51	117.400	176.586,64	59.187	0	0,00	59.187-	0,00
		31410001 Zuweis. Land, Integrationspausch.	0,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410002 Zuweis. Land, Kindergartenlastenausgl.	192.106,00	192.100	181.935,00	10.165-	0	0,00	10.165	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410003 Zuweis. v. Land, Kleinkindförderung	190.731,00	191.600	190.395,00	1.205-	0	0,00	1.205	0,00
	31410004 Zuweis. v. Land, Straßenunterhaltung	21.894,90	22.000	22.213,20	213	0	0,00	213-	0,00
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	24.544,79	23.700	25.930,32	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
	31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	11.978,45	0	6.710,49	6.710	0	0,00	6.710-	0,00
	31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	199,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	11.744,30	0	1.930,00	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.984,34	0	3.194,37	3.194	0	0,00	3.194-	0,00
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	408.765,33	484.200	425.512,12	58.688-	0	0,00	58.688	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	484.200	0,00	484.200-	0	0,00	484.200	0,00
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	271.849,68	0	278.366,72	278.367	0	0,00	278.367-	0,00
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	75,00	0	150,00	150	0	0,00	150-	0,00
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6.151,32	0	6.713,83	6.714	0	0,00	6.714-	0,00
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	234,57	0	475,74	476	0	0,00	476-	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	130.454,76	0	139.805,83	139.806	0	0,00	139.806-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.283,04	764.900	737.579,19	27.321-	0	0,00	27.321	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	28.605,06	24.900	51.200,42	26.300	0	0,00	26.300-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	579.746,40	632.800	584.345,90	48.454-	0	0,00	48.454	0,00
	33210001 Feuerwehrkostenersätze	923,02	1.000	4.389,31	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
	33210010 Bildung/Auflösung PRAP Grabnutzungsgeb.	734,07	0	3.536,56-	3.537-	0	0,00	3.537	0,00
	33210020 Auflösung / Bildung Rückstellungen SW	0,00	0	10.088,00	10.088	0	0,00	10.088-	0,00
	33210030 Auflösung / Bildung Rückstellungen RW	0,00	0	12.212,00-	12.212-	0	0,00	12.212	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	62.373,00	60.000	45.261,00	14.739-	0	0,00	14.739	0,00
	33610001 Kurtaxe	56.710,79	45.000	57.046,82	12.047	0	0,00	12.047-	0,00
	33610002 Jahreskurtaxe	1.190,70	1.200	996,30	204-	0	0,00	204	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571.615,62	560.200	628.881,19	68.681	0	0,00	68.681-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	26.400	0,00	26.400-	0	0,00	26.400	0,00
	34110001 Jagdpacht, Eigenjagdbezirk	4.377,50	4.400	5.481,87	1.082	0	0,00	1.082-	0,00
	34110002 Mieten	128.684,04	138.900	173.295,27	34.395	0	0,00	34.395-	0,00
	34110003 Pachten	23.846,94	27.300	25.205,66	2.094-	0	0,00	2.094	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	412.232,58	362.700	411.453,01	48.753	0	0,00	48.753-	0,00
	34210001 Veräußerung von Fundsachen	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.741,45	500	5.730,76	5.231	0	0,00	5.231-	0,00
	34610001 Schadensersatz d. Versicherungen	733,11	0	7.704,62	7.705	0	0,00	7.705-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.514,77	227.860	204.215,03	23.645-	0	0,00	23.645	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34800000 Erstattungen vom Bund	49.459,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	7.365,86	0	1.901,60	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.167,57	83.800	71.030,61	12.769-	0	0,00	12.769	0,00
	34820001 interkommunaler Schullastenausgleich	600,00	800	200,00	600-	0	0,00	600	0,00
	34820002 Erstattung von Schülerbeförderungskosten	5.203,68	0	5.673,87	5.674	0	0,00	5.674-	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	11.549,16	0	5.254,15	5.254	0	0,00	5.254-	0,00
	34850020 Kostenerstattungen v. EB Breitband	12.681,13	11.890	10.596,36	1.294-	0	0,00	1.294	0,00
	34850030 Kostenerstattungen v. EB Wasser	101.131,17	107.770	91.663,25	16.107-	0	0,00	16.107	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.356,62	23.600	17.895,19	5.705-	0	0,00	5.705	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	116.949,18	60.000	105.166,76	45.167	0	0,00	45.167-	0,00
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	8.214,83	0	4.251,21	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	101.560,84	60.000	100.742,42	40.742	0	0,00	40.742-	0,00
	36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	7.137,01	0	128,00	128	0	0,00	128-	0,00
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36,50	0	45,13	45	0	0,00	45-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.521,19	81.900	90.207,39	8.307	0	0,00	8.307-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	73.112,74	77.000	68.385,87	8.614-	0	0,00	8.614	0,00
	35210010 Erstattung Energiesteuer BHKW	378,40	0	361,55	362	0	0,00	362-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	277,00	277	0	0,00	277-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.048,05	3.000	19.482,97	16.483	0	0,00	16.483-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.765,00	0	420,00-	420-	0	0,00	420	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	275,00	0	575,00	575	0	0,00	575-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.942,00	1.900	1.545,00	355-	0	0,00	355	0,00
11	= Ordentliche Erträge	7.403.871,17	7.338.960	7.149.770,76	189.189-	0	0,00	189.189	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.874.752,71-	1.884.000-	1.814.234,07-	69.766	0	0,00	69.766-	0,00
	40110000 Beamte	265.499,42-	261.400-	268.687,44-	7.287-	0	0,00	7.287	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.076.733,01-	1.072.300-	1.001.803,37-	70.497	0	0,00	70.497-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	13.987,62-	13.988-	0	0,00	13.988	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	183.535,10-	205.400-	200.245,39-	5.155	0	0,00	5.155-	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.074,12-	105.600-	100.904,39-	4.696	0	0,00	4.696-	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	225.748,71-	227.100-	211.961,84-	15.138	0	0,00	15.138-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.162,35-	12.200-	16.644,02-	4.444-	0	0,00	4.444	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.627,41-	1.452.450-	1.434.193,76-	18.256	0	6.480,18-	24.736-	7.964,55-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136.432,05-	129.200-	131.376,74-	2.177-	0	0,00	2.177	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148.906,53-	140.800-	211.770,66-	70.971-	0	0,00	70.971	0,00
	42120001 Unterhaltung Schmutzwasserkanäle	62.474,92-	87.500-	51.284,61-	36.215	0	0,00	36.215-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120002 Unterhaltung Regenwasserkanäle	97.646,46-	87.500-	56.748,31-	30.752	0	0,00	30.752-	0,00
	42120003 Unterhaltung Erholungseinrichtungen	2.066,38-	1.000-	576,00-	424	0	0,00	424-	0,00
	42120004 Verkehrssicherheit Forst	880,98-	2.500-	1.581,50-	919	0	0,00	919-	0,00
	42120005 Kulturkosten Forst	6.477,51-	10.000-	1.758,40-	8.242	0	0,00	8.242-	0,00
	42120006 Bestandspflege Forst	207,06-	3.500-	4.441,00-	941-	0	0,00	941	0,00
	42120007 Forstschutzmaßnahmen	2.790,47-	5.000-	1.489,45-	3.511	0	0,00	3.511-	0,00
	42120008 Reinigung der Gemeindestraßen	0,00	6.000-	7.150,06-	1.150-	0	0,00	1.150	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.378,88-	39.700-	29.862,30-	9.838	0	0,00	9.838-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.584,69-	51.000-	25.676,88-	25.323	0	0,00	25.323-	0,00
	42220001 Beschaffungen Jugendfeuerwehr	351,47-	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	42.762,78-	37.300-	34.664,58-	2.635	0	0,00	2.635-	0,00
	42320000 Leasing	1.850,40-	2.000-	1.850,40-	150	0	0,00	150-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	211.642,36-	241.000-	219.664,51-	21.335	0	0,00	21.335-	0,00
	42410002 Winterdienst	7.445,37-	8.000-	4.230,38-	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.306,55-	32.500-	51.865,99-	19.366-	0	0,00	19.366	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106,98-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42610001 Dienst- und Schutzkleidung	9.367,44-	12.000-	7.971,50-	4.029	0	0,00	4.029-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610002 Ausbildungskosten für Führerscheine	0,00	5.000-	3.844,13-	1.156	0	0,00	1.156-	0,00
	42610003 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.878,79-	24.000-	11.835,37-	12.165	0	0,00	12.165-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.539,47-	19.500-	39.735,18-	20.235-	0	0,00	20.235	0,00
	42710001 Ehrungen	2.252,84-	3.000-	1.577,80-	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
	42710002 Aufwendungen für EDV	75.287,55-	81.100-	94.669,44-	13.569-	0	0,00	13.569	0,00
	42710003 Aufw. f. Repräsentation	1.749,27-	4.100-	3.374,75-	725	0	0,00	725-	0,00
	42710004 Unterstützung Städtepartnerschaften	708,25-	2.000-	2.804,06-	804-	0	6.480,18-	5.676-	7.964,55-
	42710005 Schulpreise, Lehrfahrten, Veranst.	2.930,04-	3.000-	2.260,82-	739	0	0,00	739-	0,00
	42710006 Lieferung von Mittagessen	12.233,15-	12.000-	20.358,40-	8.358-	0	0,00	8.358	0,00
	42710007 Veranstaltungen	8.122,75-	38.000-	18.301,77-	19.698	0	0,00	19.698-	0,00
	42710008 Energieverbräuche für Betriebszwecke	37.056,67-	39.000-	34.712,60-	4.287	0	0,00	4.287-	0,00
	42710009 Werbung, Marketingmaßnahmen	16.292,72-	18.500-	19.628,86-	1.129-	0	0,00	1.129	0,00
	42710010 Einkauf Wanderkarten	608,22-	2.000-	1.023,74-	976	0	0,00	976-	0,00
	42710011 Aufw. f. Erdgas, Nahwärmeversorgung	16.872,62-	15.000-	12.551,12-	2.449	0	0,00	2.449-	0,00
	42710012 Aufw. f. Hackschnitzel, Nahwärmevers.	42.359,40-	30.000-	30.672,88-	673-	0	0,00	673	0,00
	42710013 Holzaufbereitung	103.875,95-	104.200-	90.561,85-	13.638	0	0,00	13.638-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.535,75-	8.000-	5.766,32-	2.234	0	0,00	2.234-	0,00
	42750000 Lernmittel	1.776,01-	3.000-	8.179,09-	5.179-	0	0,00	5.179	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	518,84-	519-	0	0,00	519	0,00
	42910001 Schädlingsbekämpfung	0,00	100-	1.075,76-	976-	0	0,00	976	0,00
	42910002 Grabaushub	6.868,68-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42910003 Planungsaufwand	0,00	132.600-	186.777,71-	54.178-	0	0,00	54.178	0,00
15	- Abschreibungen	818.062,07-	895.900-	838.338,38-	57.562	0	0,00	57.562-	0,00
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	895.900-	0,00	895.900	0	0,00	895.900-	0,00
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	816.179,26-	0	835.183,06-	835.183-	0	0,00	835.183	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.882,81-	0	3.155,32-	3.155-	0	0,00	3.155	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.438,99-	46.300-	44.750,97-	1.549	0	0,00	1.549-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.030,11-	42.800-	41.243,30-	1.557	0	0,00	1.557-	0,00
	45170001 Zinsaufwendungen f. Kassenkredite	6.111,94-	2.500-	2.833,19-	333-	0	0,00	333	0,00
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	36,50-	0	78,13-	78-	0	0,00	78	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	260,44-	1.000-	596,35-	404	0	0,00	404-	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.881.166,65-	3.190.390-	3.062.965,85-	127.424	0	0,00	127.424-	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	1.361,31-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	150.693,85-	198.000-	166.486,04-	31.514	0	0,00	31.514-	0,00
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	47.190-	0,00	47.190	0	0,00	47.190-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	18.095,72-	24.000-	21.458,60-	2.541	0	0,00	2.541-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	562.480,86-	587.700-	582.812,39-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
	43180001 Vereinsförderung	13.103,00-	16.000-	19.367,49-	3.367-	0	0,00	3.367	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	61.245,74-	92.400-	53.392,04-	39.008	0	0,00	39.008-	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	815.492,10-	931.500-	924.580,20-	6.920	0	0,00	6.920-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.259.755,38-	1.293.600-	1.293.507,78-	92	0	0,00	92-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.375,56-	471.250-	488.698,16-	17.448-	0	0,00	17.448	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11.066,73-	11.500-	11.960,74-	461-	0	0,00	461	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.908,69-	18.700-	17.678,72-	1.021	0	0,00	1.021-	0,00
	44210001 Lohnausgleich f. Feuerwehreinräte	331,83-	500-	343,66-	156	0	0,00	156-	0,00
	44210002 Einsatzentschädigungsgelder	1.459,88-	1.000-	55,93-	944	0	0,00	944-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	303,80-	2.000-	1.049,70-	950	0	0,00	950-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.619,88-	3.200-	789,11-	2.411	0	0,00	2.411-	0,00
	44290001 Mitgliedsbeiträge	17.281,45-	18.950-	19.203,73-	254-	0	0,00	254	0,00
	44290002 Aufw. für Fundtiere	198,93-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44290003 Schülerbeförderungskosten	5.203,68-	0	5.673,87-	5.674-	0	0,00	5.674	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	39.428,05-	31.800-	25.208,41-	6.592	0	0,00	6.592-	0,00
	44310001 Bürobedarf	23.171,96-	31.400-	24.147,70-	7.252	0	0,00	7.252-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310002 Post- und Telefonkosten	16.856,33-	18.900-	18.035,24-	865	0	0,00	865-	0,00
	44310003 Rechts- und Beratungskosten	96.131,39-	59.000-	73.040,77-	14.041-	0	0,00	14.041	0,00
	44310004 Beschaffung von Ausweisen / Reisepässen	12.170,32-	10.000-	14.047,80-	4.048-	0	0,00	4.048	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.775,12-	5.500-	2.717,59-	2.782	0	0,00	2.782-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	116.336,53-	113.500-	122.132,36-	8.632-	0	0,00	8.632	0,00
	44510000 Erstattungen Land	54.228,60-	44.100-	44.657,00-	557-	0	0,00	557	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.309,10-	49.000-	41.064,22-	7.936	0	0,00	7.936-	0,00
	44520001 Kostenerstattungen Integrationsmanagem.	3.424,13-	4.000-	2.148,26-	1.852	0	0,00	1.852-	0,00
	44520002 Kostenerstattungen Gutachterausschuss	13.779,68-	10.000-	12.481,10-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
	44540001 Kostenerstattungen an EB Wasser	4.664,13-	3.000-	1.815,80-	1.184	0	0,00	1.184-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	433,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44570001 Gebühren Holzverkauf Waldgenossenschaft	0,00	0	10.872,08-	10.872-	0	0,00	10.872	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	25.253,06-	34.700-	39.574,37-	4.874-	0	0,00	4.874	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	39,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.411.423,39-	7.940.290-	7.683.181,19-	257.109	0	6.480,18-	263.589-	7.964,55-
20	= Ordentliches Ergebnis	7.552,22-	601.330-	533.410,43-	67.920	0	6.480,18-	74.400-	7.964,55-
21	+ Außerordentliche Erträge	845.771,26	2.000.000	2.523.505,30	523.505	0	0,00	523.505-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	845.771,26	2.000.000	2.523.505,30	523.505	0	0,00	523.505-	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	13.845,25-	0	2.868,96-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
	51110001 Brandschaden öff. WC Sulzburg	1.739,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	213,44-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	11.891,99-	0	2.868,96-	2.869-	0	0,00	2.869	0,00
23	= Sonderergebnis	831.926,01	2.000.000	2.520.636,34	520.636	0	0,00	520.636-	0,00
24	= Gesamtergebnis	824.373,79	1.398.670	1.987.225,91	588.556	0	6.480,18-	595.036-	7.964,55-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.552,22	0	170.437,69	170.438	0	0,00	170.438-	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	7.552,22	0	170.437,69	170.438	0	0,00	170.438-	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	601.330	362.972,74-	964.303-	0	0,00	964.303	0,00
	82022000 Deckung ord. FB durch Verrechnung mit So	0,00	601.330	362.972,74-	964.303-	0	0,00	964.303	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	831.926,01-	1.398.670-	2.157.663,60-	758.994-	0	0,00	758.994	0,00
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	831.926,01-	1.398.670-	2.157.663,60-	758.994-	0	0,00	758.994	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.334.002,56	3.606.700	3.158.877,80	447.822-	0	0,00	447.822	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892.151,97	1.553.200	1.762.266,20	209.066	0	0,00	209.066-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	688.790,03	764.900	765.485,73	586	0	0,00	586-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630.813,23	560.200	632.109,57	71.910	0	0,00	71.910-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.963,95	227.860	239.170,84	11.311	0	0,00	11.311-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108.746,67	60.000	100.916,39	40.916	0	0,00	40.916-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	78.419,60	81.900	77.635,08	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827.888,01	6.854.760	6.736.461,61	118.298-	0	0,00	118.298	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.872.759,96-	1.884.000-	1.816.212,66-	67.787	0	0,00	67.787-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.015,79-	1.452.450-	1.338.951,05-	113.499	0	6.480,18-	119.979-	7.964,55-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.459,27-	46.300-	43.158,50-	3.142	0	0,00	3.142-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.910.952,77-	3.190.390-	3.031.189,19-	159.201	0	0,00	159.201-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	535.893,99-	471.250-	503.663,30-	32.413-	0	0,00	32.413	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605.081,78-	7.044.390-	6.733.174,70-	311.215	0	6.480,18-	317.695-	7.964,55-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	222.806,23	189.630-	3.286,91	192.917	0	6.480,18-	199.397-	7.964,55-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.746,96	4.800	248.570,00	243.770	0	0,00	243.770-	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.345,85	600.000	55.501,91	544.498-	0	0,00	544.498	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.482.815,73	3.680.000	3.274.023,77	405.976-	0	0,00	405.976	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.043.908,54	4.284.800	3.578.595,68	706.204-	0	0,00	706.204	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.605,92-	720.000-	373.487,99-	346.512	0	0,00	346.512-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.865.460,46-	910.000-	831.810,08-	78.190	0	0,00	78.190-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.520,73-	203.900-	141.642,11-	62.258	0	0,00	62.258-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	60.000,00-	50.000-	52.121,76-	2.122-	0	0,00	2.122	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.955,68-	0	22.556,91-	22.557-	0	0,00	22.557	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.542,79-	1.883.900-	1.421.618,85-	462.281	0	0,00	462.281-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	271.634,25-	2.400.900	2.156.976,83	243.923-	0	0,00	243.923	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	48.828,02-	2.211.270	2.160.263,74	51.006-	0	6.480,18-	44.526	7.964,55-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.039.425,91	747.400	319.536,61	427.863-	0	0,00	427.863	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	446.326,98-	857.500-	1.240.437,47-	382.937-	0	0,00	382.937	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	593.098,93	110.100-	920.900,86-	810.801-	0	0,00	810.801	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	544.270,91	2.101.170	1.239.362,88	861.807-	0	6.480,18-	855.327	7.964,55-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	163.001,36		133.728,35					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	446.818,79-		79.411,21-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	283.817,43-		54.317,14					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	105.306,04		365.759,52					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	260.453,48		1.293.680,02					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	365.759,52		1.659.439,54					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,34	0	3.094,37	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.522,41	57.300	57.208,41	92-	0	0,00	92	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.869,19	162.400	169.023,69	6.624	0	0,00	6.624-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.901,39	113.610	98.698,35	14.912-	0	0,00	14.912	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.173,51	0	173,13	173	0	0,00	173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.128,05	3.000	19.637,97	16.638	0	0,00	16.638-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.313,89	336.310	347.835,92	11.526	0	0,00	11.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	938.858,88-	930.600-	931.716,75-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.493,68-	239.600-	234.495,62-	5.104	0	6.480,18-	11.585-	7.964,55-
15	-	Abschreibungen	144.699,20-	145.200-	154.052,16-	8.852-	0	0,00	8.852	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,94-	1.000-	674,48-	326	0	0,00	326-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,46-	200-	102,82-	97	0	0,00	97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.991,16-	127.900-	134.860,39-	6.960-	0	0,00	6.960	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.408.485,32-	1.444.500-	1.455.902,22-	11.402-	0	6.480,18-	4.922	7.964,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.108.171,43-	1.108.190-	1.108.066,30-	124	0	6.480,18-	6.604-	7.964,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.376,02	362.640	355.256,16	7.384-	0	0,00	7.384	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.740,89-	58.940-	32.095,73-	26.844	0	0,00	26.844-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	31.750,43-	0	56.011,29-	56.011-	0	0,00	56.011	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	298.884,70	303.700	267.149,14	36.551-	0	0,00	36.551	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.286,73-	804.490-	840.917,16-	36.427-	0	6.480,18-	29.947	7.964,55-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.973,29	279.010	290.018,54	11.009	0	0,00	11.009-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.449,50-	1.299.300-	1.324.008,84-	24.709-	0	6.480,18-	18.229	7.964,55-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.476,21-	1.020.290-	1.033.990,30-	13.700-	0	6.480,18-	7.220	7.964,55-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.482.815,73	3.380.000	3.274.023,77	105.976-	0	0,00	105.976	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.415,73	3.380.000	3.274.023,77	105.976-	0	0,00	105.976	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.605,92-	720.000-	373.487,99-	346.512	0	0,00	346.512-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.231,02-	0	467.618,53-	467.619-	0	0,00	467.619	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.336,08-	95.000-	60.198,81-	34.801	0	0,00	34.801-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.955,68-	0	22.556,91-	22.557-	0	0,00	22.557	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.128,70-	815.000-	938.862,24-	123.862-	0	0,00	123.862	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.023.287,03	2.565.000	2.335.161,53	229.838-	0	0,00	229.838	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	77.189,18-	1.544.710	1.301.171,23	243.539-	0	6.480,18-	237.059	7.964,55-

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,34	0	3.094,37	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.522,41	57.300	57.208,41	92-	0	0,00	92	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.869,19	162.400	169.023,69	6.624	0	0,00	6.624-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.901,39	113.610	98.698,35	14.912-	0	0,00	14.912	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.173,51	0	173,13	173	0	0,00	173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.128,05	3.000	19.637,97	16.638	0	0,00	16.638-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.313,89	336.310	347.835,92	11.526	0	0,00	11.526-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	938.858,88-	930.600-	931.716,75-	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.493,68-	239.600-	234.495,62-	5.104	0	6.480,18-	11.585-	7.964,55-
15	-	Abschreibungen	144.699,20-	145.200-	154.052,16-	8.852-	0	0,00	8.852	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,94-	1.000-	674,48-	326	0	0,00	326-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	145,46-	200-	102,82-	97	0	0,00	97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.991,16-	127.900-	134.860,39-	6.960-	0	0,00	6.960	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.408.485,32-	1.444.500-	1.455.902,22-	11.402-	0	6.480,18-	4.922	7.964,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.108.171,43-	1.108.190-	1.108.066,30-	124	0	6.480,18-	6.604-	7.964,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	352.376,02	362.640	355.256,16	7.384-	0	0,00	7.384	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.740,89-	58.940-	32.095,73-	26.844	0	0,00	26.844-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	31.750,43-	0	56.011,29-	56.011-	0	0,00	56.011	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	298.884,70	303.700	267.149,14	36.551-	0	0,00	36.551	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.286,73-	804.490-	840.917,16-	36.427-	0	6.480,18-	29.947	7.964,55-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.333,32	12.990	13.239,34	249	0	0,00	249-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.333,32	12.990	13.239,34	249	0	0,00	249-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	270.782,61-	276.600-	289.429,98-	12.830-	0	0,00	12.830	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593,48-	4.000-	1.003,59-	2.996	0	0,00	2.996-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.672,11-	25.600-	35.811,78-	10.212-	0	0,00	10.212	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.048,20-	306.200-	326.245,35-	20.045-	0	0,00	20.045	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	280.714,88-	293.210-	313.006,01-	19.796-	0	0,00	19.796	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.051,35	34.650	35.903,30	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.051,35	34.650	35.903,30	1.253	0	0,00	1.253-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	243.663,53-	258.560-	277.102,71-	18.543-	0	0,00	18.543	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.719,34	0	3.094,37	3.094	0	0,00	3.094-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.111,48	5.370	5.842,64	473	0	0,00	473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.830,82	5.370	8.937,01	3.567	0	0,00	3.567-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	155.916,13-	129.000-	146.471,80-	17.472-	0	0,00	17.472	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.186,67-	11.500-	14.066,10-	2.566-	0	6.480,18-	3.914-	7.964,55-
17	-	Transferaufwendungen	145,46-	200-	102,82-	97	0	0,00	97-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.686,03-	61.700-	62.270,60-	571-	0	0,00	571	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.934,29-	202.400-	222.911,32-	20.511-	0	6.480,18-	14.031	7.964,55-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	209.103,47-	197.030-	213.974,31-	16.944-	0	6.480,18-	10.464	7.964,55-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.387,06	12.530	12.095,93	434-	0	0,00	434	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.387,06	12.530	12.095,93	434-	0	0,00	434	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.716,41-	184.500-	201.878,38-	17.378-	0	6.480,18-	10.898	7.964,55-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,34	1.260	919,16	341-	0	0,00	341	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	678,34	1.260	919,16	341-	0	0,00	341	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.087,14-	22.700-	25.703,44-	3.003-	0	0,00	3.003	0,00
15	-	Abschreibungen	2.271,83-	0	10.474,13-	10.474-	0	0,00	10.474	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,08-	1.000-	558,25-	442	0	0,00	442-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.034,05-	23.700-	36.735,82-	13.036-	0	0,00	13.036	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.355,71-	22.440-	35.816,66-	13.377-	0	0,00	13.377	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	867,51	1.710	1.247,44	463-	0	0,00	463	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	108,11-	0	756,20-	756-	0	0,00	756	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	759,40	1.710	491,24	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.596,31-	20.730-	35.325,42-	14.595-	0	0,00	14.595	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,53	760	899,98	140	0	0,00	140-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	970,53	760	899,98	140	0	0,00	140-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319,70-	22.000-	21.727,12-	273	0	0,00	273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.783,83-	4.600-	3.986,60-	613	0	0,00	613-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.103,53-	26.600-	25.713,72-	886	0	0,00	886-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.133,00-	25.840-	24.813,74-	1.026	0	0,00	1.026-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.395,79	1.030	1.221,41	191	0	0,00	191-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.395,79	1.030	1.221,41	191	0	0,00	191-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.737,21-	24.810-	23.592,33-	1.218	0	0,00	1.218-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.297,65	26.550	27.860,41	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.173,51	0	173,13	173	0	0,00	173-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.088,05	3.000	19.637,97	16.638	0	0,00	16.638-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.559,21	29.550	47.671,51	18.122	0	0,00	18.122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.294,74-	166.800-	169.792,01-	2.992-	0	0,00	2.992	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.076,57-	30.500-	27.888,48-	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.602,39-	0	2.136,53-	2.137-	0	0,00	2.137	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296,94-	1.000-	674,48-	326	0	0,00	326-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.419,17-	25.300-	14.306,89-	10.993	0	0,00	10.993-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.689,81-	223.600-	214.798,39-	8.802	0	0,00	8.802-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.130,60-	194.050-	167.126,88-	26.923	0	0,00	26.923-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.426,14	28.610	28.106,49	504-	0	0,00	504	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	222,93-	0	245,70-	246-	0	0,00	246	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.203,21	28.610	27.860,79	749-	0	0,00	749	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.927,39-	165.440-	139.266,09-	26.174	0	0,00	26.174-	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.522,41	57.300	57.208,41	92-	0	0,00	92	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.565,56	136.400	154.258,83	17.859	0	0,00	17.859-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369,49	2.160	3.985,99	1.826	0	0,00	1.826-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.457,46	195.860	215.453,23	19.593	0	0,00	19.593-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.521,28-	95.200-	87.026,60-	8.173	0	0,00	8.173-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.645,30-	96.700-	80.271,32-	16.429	0	0,00	16.429-	0,00
15	-	Abschreibungen	125.699,12-	145.200-	123.907,02-	21.293	0	0,00	21.293-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,24-	5.500-	10.549,42-	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.438,94-	342.600-	301.754,36-	40.846	0	0,00	40.846-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	135.981,48-	146.740-	86.301,13-	60.439	0	0,00	60.439-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.054,22	2.930	1.740,57	1.189-	0	0,00	1.189	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.953,26-	27.420-	27.998,13-	578-	0	0,00	578	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	29.965,75-	0	53.510,63-	53.511-	0	0,00	53.511	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.864,79-	24.490-	79.768,19-	55.278-	0	0,00	55.278	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.846,27-	171.230-	166.069,32-	5.161	0	0,00	5.161-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733,11	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.280,58	64.520	45.950,83	18.569-	0	0,00	18.569	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.013,69	64.520	45.950,83	18.569-	0	0,00	18.569	0,00
12	-	Personalaufwendungen	250.344,12-	263.000-	238.996,36-	24.004	0	0,00	24.004-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.888,05-	50.000-	61.158,86-	11.159-	0	0,00	11.159	0,00
15	-	Abschreibungen	15.125,86-	0	17.534,48-	17.534-	0	0,00	17.534	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975,47-	4.200-	3.202,15-	998	0	0,00	998-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.333,50-	317.200-	320.891,85-	3.692-	0	0,00	3.692	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	277.319,81-	252.680-	274.941,02-	22.261-	0	0,00	22.261	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.193,95	281.180	274.941,02	6.239-	0	0,00	6.239	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.453,64-	0	1.498,76-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	260.740,31	252.680	273.442,26	20.762	0	0,00	20.762-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.579,50-	0	1.498,76-	1.499-	0	0,00	1.499	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.470,52	26.000	14.764,86	11.235-	0	0,00	11.235	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.470,52	26.000	14.764,86	11.235-	0	0,00	11.235	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,77-	2.200-	2.676,71-	477-	0	0,00	477	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,23-	0	4.174,70-	4.175-	0	0,00	4.175	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.903,00-	2.200-	6.851,41-	4.651-	0	0,00	4.651	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.567,52	23.800	7.913,45	15.887-	0	0,00	15.887	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.787,63-	3.020-	4.097,60-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.787,63-	3.020-	4.097,60-	1.078-	0	0,00	1.078	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.779,89	20.780	3.815,85	16.964-	0	0,00	16.964	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71120000010: Beschaffung bew. Vermögen EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	18.806,42-	11.194	0	0,00	11.194-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	18.806,42-	11.194	0	0,00	11.194-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	18.806,42-	11.194	0	0,00	11.194-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	18.806,42-	11.194	0	0,00	11.194-	0,00
71120000011: Neubeschaffung Server / EDV Rathaus										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	36.007,64-	13.992	0	0,00	13.992-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	14.917,11-	14.917-	0	0,00	14.917	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.924,75-	925-	0	0,00	925	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	50.924,75-	925-	0	0,00	925	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	50.924,75-	925-	0	0,00	925	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711220000001: Digitale Belegarchivierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.955,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.955,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.955,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.955,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71124000100: Neubau Mehrfamilienhaus Brühlmatten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	368.600,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.007,02-	0	60.624,55-	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.007,02-	0	60.624,55-	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	295.407,02-	0	60.624,55-	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	664.007,02-	0	60.624,55-	60.625-	0	0,00	60.625	0,00
711240011010: Veräußerung Badstr. 26										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	520.000	0,00	520.000-	0	0,00	520.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	0,00	520.000-	0	0,00	520.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	0,00	520.000-	0	0,00	520.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711240013010: Erwerb Gebäude Hauptstr. 61										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	520.000-	115.419,31-	404.581	0	0,00	404.581-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	406.993,98-	406.994-	0	0,00	406.994	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000-	522.413,29-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000-	522.413,29-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	520.000-	522.413,29-	2.413-	0	0,00	2.413	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71125000010: Beschaffung bew. Vermögen Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.336,08-	15.000-	5.384,75-	9.615	0	0,00	9.615-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.336,08-	15.000-	5.384,75-	9.615	0	0,00	9.615-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.336,08-	15.000-	5.384,75-	9.615	0	0,00	9.615-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.336,08-	15.000-	5.384,75-	9.615	0	0,00	9.615-	0,00
71125000013: Beschaffung Schlepper Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711300000010: Neugestaltung Homepage Stadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.639,80-	7.640-	0	0,00	7.640	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.639,80-	7.640-	0	0,00	7.640	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.639,80-	7.640-	0	0,00	7.640	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.639,80-	7.640-	0	0,00	7.640	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000000: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	384,00	149.616-	0	0,00	149.616	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	384,00	149.616-	0	0,00	149.616	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	384,00	149.616-	0	0,00	149.616	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71133000001: Veräußerung Grundstücke Eichgasse Laufen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.482.657,73	710.000	569.041,22	140.959-	0	0,00	140.959	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.657,73	710.000	569.041,22	140.959-	0	0,00	140.959	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.482.657,73	710.000	569.041,22	140.959-	0	0,00	140.959	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
71133000002: Veräußerung Grundstücke Käpelmatten									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158,00	2.000.000	2.704.598,55	704.599	0	0,00	704.599-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158,00	2.000.000	2.704.598,55	704.599	0	0,00	704.599-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158,00	2.000.000	2.704.598,55	704.599	0	0,00	704.599-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000100: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.605,92-	200.000-	258.068,68-	58.069-	0	0,00	58.069	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.829,92-	200.000-	258.068,68-	58.069-	0	0,00	58.069	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.829,92-	200.000-	258.068,68-	58.069-	0	0,00	58.069	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	109.829,92-	200.000-	258.068,68-	58.069-	0	0,00	58.069	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711330000101: Investitionskostenzuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000,00-	0	15.000,00-	15.000-	0	0,00	15.000	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	643.525,05	558.500	616.152,30	57.652	0	0,00	57.652-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.242,92	426.900	368.303,71	58.596-	0	0,00	58.596	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	730.283,04	764.900	737.579,19	27.321-	0	0,00	27.321	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452.746,43	397.800	459.857,50	62.058	0	0,00	62.058-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.613,38	114.250	105.516,68	8.733-	0	0,00	8.733	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.560,84	18.000	16.742,42	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.393,14	78.900	70.569,42	8.331-	0	0,00	8.331	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.456.364,80	2.359.250	2.374.721,22	15.471	0	0,00	15.471-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	935.893,83-	953.400-	882.517,32-	70.883	0	0,00	70.883-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.133,73-	1.212.850-	1.199.698,14-	13.152	0	0,00	13.152-	0,00
15	-	Abschreibungen	673.362,87-	750.700-	684.286,22-	66.414	0	0,00	66.414-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	744.673,43-	872.890-	791.485,83-	81.404	0	0,00	81.404-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.384,40-	343.350-	353.837,77-	10.488-	0	0,00	10.488	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.816.448,26-	4.133.190-	3.911.825,28-	221.365	0	0,00	221.365-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.360.083,46-	1.773.940-	1.537.104,06-	236.836	0	0,00	236.836-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.706,57	80.240	75.977,28	4.263-	0	0,00	4.263	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	431.341,70-	383.940-	399.137,71-	15.198-	0	0,00	15.198	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	168.130,79-	47.000-	160.330,63-	113.331-	0	0,00	113.331	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	498.765,92-	350.700-	483.491,06-	132.791-	0	0,00	132.791	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.858.849,38-	2.124.640-	2.020.595,12-	104.045	0	0,00	104.045-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.018.994,77	1.932.350	2.054.517,67	122.168	0	0,00	122.168-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.183.129,09-	3.382.490-	3.094.714,29-	287.776	0	0,00	287.776-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.134,32-	1.450.140-	1.040.196,62-	409.943	0	0,00	409.943-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.146,96	4.800	248.570,00	243.770	0	0,00	243.770-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.345,85	600.000	55.501,91	544.498-	0	0,00	544.498	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.492,81	904.800	304.571,91	600.228-	0	0,00	600.228	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.229,44-	910.000-	364.191,55-	545.808	0	0,00	545.808-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.184,65-	108.900-	81.443,30-	27.457	0	0,00	27.457-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	50.000-	37.121,76-	12.878	0	0,00	12.878-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.414,09-	1.068.900-	482.756,61-	586.143	0	0,00	586.143-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitonstätigkeit	1.294.921,28-	164.100-	178.184,70-	14.085-	0	0,00	14.085	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	2.459.055,60-	1.614.240-	1.218.381,32-	395.859	0	0,00	395.859-	0,00

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.142,51	5.200	5.050,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.290,09	1.700	9.302,60	7.603	0	0,00	7.603-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.848,08	21.400	33.630,25	12.230	0	0,00	12.230-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	847,19	847	0	0,00	847-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.638,93	0	9.637,00	9.637	0	0,00	9.637-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	277,00	277	0	0,00	277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.919,61	28.300	58.744,04	30.444	0	0,00	30.444-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	96.689,30-	137.000-	142.877,91-	5.878-	0	0,00	5.878	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.217,14-	69.350-	72.106,92-	2.757-	0	0,00	2.757	0,00
15	-	Abschreibungen	28.186,00-	5.600-	26.941,94-	21.342-	0	0,00	21.342	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.846,69-	34.100-	33.127,24-	973	0	0,00	973-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.939,13-	246.050-	275.054,01-	29.004-	0	0,00	29.004	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.019,52-	217.750-	216.309,97-	1.440	0	0,00	1.440-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.100,53-	1.130-	547,72-	582	0	0,00	582-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	2.526,20-	0	2.163,70-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.626,73-	1.130-	2.711,42-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.646,25-	218.880-	219.021,39-	141-	0	0,00	141	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.365,86	0	1.901,60	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.365,86	0	1.901,60	1.902	0	0,00	1.902-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00-	0	1.381,87-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.471,63-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.694,63-	0	1.381,87-	1.382-	0	0,00	1.382	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.328,77-	0	519,73	520	0	0,00	520-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.328,77-	0	519,73	520	0	0,00	520-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	943,00	1.200	1.709,00	509	0	0,00	509-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10,00	10	0	0,00	10-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.459,58	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	277,00	277	0	0,00	277-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.402,58	1.200	1.996,00	796	0	0,00	796-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.618,20-	2.200-	1.009,32-	1.191	0	0,00	1.191-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.096,51-	2.600-	1.089,61-	1.510	0	0,00	1.510-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.301,30-	1.000-	912,85-	87	0	0,00	87-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.016,01-	5.800-	3.011,78-	2.788	0	0,00	2.788-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.386,57	4.600-	1.015,78-	3.584	0	0,00	3.584-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.774,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.774,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.388,29-	4.600-	1.015,78-	3.584	0	0,00	3.584-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.998,86	16.000	21.841,94	5.842	0	0,00	5.842-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.435,76	0	3.677,89	3.678	0	0,00	3.678-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.434,62	16.000	25.519,83	9.520	0	0,00	9.520-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	65.210,19-	102.500-	109.134,57-	6.635-	0	0,00	6.635	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,79-	8.500-	11.724,49-	3.224-	0	0,00	3.224	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.063,00-	12.400-	14.341,86-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.761,98-	123.400-	135.200,92-	11.801-	0	0,00	11.801	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.327,36-	107.400-	109.681,09-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.327,36-	107.400-	109.681,09-	2.281-	0	0,00	2.281	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.673,20	3.000	4.940,00	1.940	0	0,00	1.940-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,69	0	525,42	525	0	0,00	525-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.306,89	3.000	5.465,42	2.465	0	0,00	2.465-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.838,78-	23.200-	23.615,01-	415-	0	0,00	415	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.229,23-	3.800-	4.344,83-	545-	0	0,00	545	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,37-	1.600-	1.069,65-	530	0	0,00	530-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.737,38-	28.600-	29.029,49-	429-	0	0,00	429	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.430,49-	25.600-	23.564,07-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.430,49-	25.600-	23.564,07-	2.036	0	0,00	2.036-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310,00	200	750,00	550	0	0,00	550-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332,51	200	750,00	550	0	0,00	550-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.022,13-	9.100-	9.119,01-	19-	0	0,00	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.022,13-	9.400-	9.119,01-	281	0	0,00	281-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.689,62-	9.200-	8.369,01-	831	0	0,00	831-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.689,62-	9.200-	8.369,01-	831	0	0,00	831-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.120,00	5.200	5.050,00	150-	0	0,00	150	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.290,09	1.700	9.302,60	7.603	0	0,00	7.603-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	923,02	1.000	4.389,31	3.389	0	0,00	3.389-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	837,19	837	0	0,00	837-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,04	0	3.532,09	3.532	0	0,00	3.532-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.077,15	7.900	23.111,19	15.211	0	0,00	15.211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.179,61-	54.450-	53.566,12-	884	0	0,00	884-	0,00
15	-	Abschreibungen	28.186,00-	5.600-	26.941,94-	21.342-	0	0,00	21.342	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.341,39-	18.800-	16.802,88-	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.707,00-	78.850-	97.310,94-	18.461-	0	0,00	18.461	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.629,85-	70.950-	74.199,75-	3.250-	0	0,00	3.250	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	325,67-	1.130-	547,72-	582	0	0,00	582-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.526,20-	0	2.163,70-	2.164-	0	0,00	2.164	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.851,87-	1.130-	2.711,42-	1.581-	0	0,00	1.581	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.481,72-	72.080-	76.911,17-	4.831-	0	0,00	4.831	0,00

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.840,49	18.300	11.650,00	6.650-	0	0,00	6.650	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.345,49	60.000	80.603,22	20.603	0	0,00	20.603-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	9.000	12.715,00	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.887,20	3.387	0	0,00	3.387-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,68	800	5.873,87	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.929,66	88.600	114.729,29	26.129	0	0,00	26.129-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.446,48-	31.800-	45.940,03-	14.140-	0	0,00	14.140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.612,80-	89.300-	104.958,36-	15.658-	0	0,00	15.658	0,00
15	-	Abschreibungen	115.576,11-	81.600-	119.825,58-	38.226-	0	0,00	38.226	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.856,36-	56.800-	63.958,82-	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.791,75-	259.500-	334.682,79-	75.183-	0	0,00	75.183	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.862,09-	170.900-	219.953,50-	49.054-	0	0,00	49.054	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.522,21-	14.050-	15.993,54-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	22.408,18-	0	20.976,23-	20.976-	0	0,00	20.976	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.930,39-	14.050-	36.969,77-	22.920-	0	0,00	22.920	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.792,48-	184.950-	256.923,27-	71.973-	0	0,00	71.973	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.840,49	18.300	11.650,00	6.650-	0	0,00	6.650	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.345,49	60.000	80.603,22	20.603	0	0,00	20.603-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	9.000	12.715,00	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.887,20	3.387	0	0,00	3.387-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,68	800	5.873,87	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.929,66	88.600	114.729,29	26.129	0	0,00	26.129-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.446,48-	31.800-	45.940,03-	14.140-	0	0,00	14.140	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.612,80-	89.300-	104.958,36-	15.658-	0	0,00	15.658	0,00
15	-	Abschreibungen	115.576,11-	81.600-	119.825,58-	38.226-	0	0,00	38.226	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.856,36-	56.800-	63.958,82-	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.791,75-	259.500-	334.682,79-	75.183-	0	0,00	75.183	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.862,09-	170.900-	219.953,50-	49.054-	0	0,00	49.054	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.522,21-	14.050-	15.993,54-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.408,18-	0	20.976,23-	20.976-	0	0,00	20.976	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.930,39-	14.050-	36.969,77-	22.920-	0	0,00	22.920	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213.792,48-	184.950-	256.923,27-	71.973-	0	0,00	71.973	0,00

21100101

Ernst-Leitz-Schule Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.290,49	8.300	8.350,00	50	0	0,00	50-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.345,49	60.000	80.603,22	20.603	0	0,00	20.603-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.887,20	3.387	0	0,00	3.387-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.803,68	800	5.873,87	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.439,66	69.600	98.714,29	29.114	0	0,00	29.114-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.802,69-	9.000-	20.809,98-	11.810-	0	0,00	11.810	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.332,31-	87.300-	103.879,63-	16.580-	0	0,00	16.580	0,00
15	-	Abschreibungen	115.576,11-	81.600-	119.825,58-	38.226-	0	0,00	38.226	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.856,36-	56.800-	63.958,82-	7.159-	0	0,00	7.159	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.567,47-	234.700-	308.474,01-	73.774-	0	0,00	73.774	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.127,81-	165.100-	209.759,72-	44.660-	0	0,00	44.660	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.522,21-	14.050-	15.993,54-	1.944-	0	0,00	1.944	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	22.408,18-	0	20.976,23-	20.976-	0	0,00	20.976	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.930,39-	14.050-	36.969,77-	22.920-	0	0,00	22.920	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.058,20-	179.150-	246.729,49-	67.579-	0	0,00	67.579	0,00

21100102

Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.550,00	10.000	3.300,00	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.940,00	9.000	12.715,00	3.715	0	0,00	3.715-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.490,00	19.000	16.015,00	2.985-	0	0,00	2.985	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.643,79-	22.800-	25.130,05-	2.330-	0	0,00	2.330	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,49-	2.000-	1.078,73-	921	0	0,00	921-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.224,28-	24.800-	26.208,78-	1.409-	0	0,00	1.409	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.734,28-	5.800-	10.193,78-	4.394-	0	0,00	4.394	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.734,28-	5.800-	10.193,78-	4.394-	0	0,00	4.394	0,00

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900,00	2.900	2.900,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.008,26	2.500	1.871,57	628-	0	0,00	628	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,50	0	4.225,00	4.225	0	0,00	4.225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	2.600	953,05	1.647-	0	0,00	1.647	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.496,76	8.000	9.949,62	1.950	0	0,00	1.950-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.601,30-	37.000-	42.520,49-	5.520-	0	0,00	5.520	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.536,85-	34.500-	24.140,47-	10.360	0	0,00	10.360-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.349,30-	0	10.349,29-	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.361,31-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.106,09-	5.650-	4.545,09-	1.105	0	0,00	1.105-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.593,54-	77.150-	82.916,65-	5.767-	0	0,00	5.767	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.096,78-	69.150-	72.967,03-	3.817-	0	0,00	3.817	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,43-	780-	1.564,10-	784-	0	0,00	784	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.628,98-	0	1.344,43-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.659,41-	780-	2.908,53-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.756,19-	69.930-	75.875,56-	5.946-	0	0,00	5.946	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Landesbergbaumuseum

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900,00	2.900	2.900,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465,76	1.500	966,67	533-	0	0,00	533	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.252,50	0	4.225,00	4.225	0	0,00	4.225-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	2.600	950,05	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.954,26	7.000	9.041,72	2.042	0	0,00	2.042-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	25.819,94-	27.200-	32.610,85-	5.411-	0	0,00	5.411	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.505,88-	28.000-	22.127,55-	5.872	0	0,00	5.872-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.349,30-	0	10.349,29-	10.349-	0	0,00	10.349	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.361,31-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.041,53-	4.650-	4.230,92-	419	0	0,00	419-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.716,65-	59.850-	70.679,92-	10.830-	0	0,00	10.830	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.762,39-	52.850-	61.638,20-	8.788-	0	0,00	8.788	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.030,43-	780-	1.564,10-	784-	0	0,00	784	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.628,98-	0	1.344,43-	1.344-	0	0,00	1.344	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.659,41-	780-	2.908,53-	2.129-	0	0,00	2.129	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	41.421,80-	53.630-	64.546,73-	10.917-	0	0,00	10.917	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	542,50	1.000	904,90	95-	0	0,00	95	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3,00	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542,50	1.000	907,90	92-	0	0,00	92	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.781,36-	9.800-	9.909,64-	110-	0	0,00	110	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.030,97-	6.500-	2.012,92-	4.487	0	0,00	4.487-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,56-	1.000-	314,17-	686	0	0,00	686-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.876,89-	17.300-	12.236,73-	5.063	0	0,00	5.063-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.334,39-	16.300-	11.328,83-	4.971	0	0,00	4.971-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.334,39-	16.300-	11.328,83-	4.971	0	0,00	4.971-	0,00

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005,00	12.800	18.925,46	6.125	0	0,00	6.125-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.876,06	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.881,06	47.700	47.491,52	208-	0	0,00	208	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.673,24-	35.600-	36.334,98-	735-	0	0,00	735	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,22-	17.000-	17.352,72-	353-	0	0,00	353	0,00
15	-	Abschreibungen	27.876,06-	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.985,00-	8.000-	7.646,00-	354	0	0,00	354-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882,92-	6.400-	5.968,53-	431	0	0,00	431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.319,44-	94.900-	95.178,29-	278-	0	0,00	278	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.438,38-	47.200-	47.686,77-	487-	0	0,00	487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.986,08-	9.480-	8.509,07-	971	0	0,00	971-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	79,08-	0	301,27-	301-	0	0,00	301	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.065,16-	9.480-	8.810,34-	670	0	0,00	670-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	44.503,54-	56.680-	56.497,11-	183	0	0,00	183-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005,00	12.800	18.925,46	6.125	0	0,00	6.125-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.876,06	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.881,06	47.700	47.491,52	208-	0	0,00	208	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.673,24-	35.600-	36.334,98-	735-	0	0,00	735	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.902,22-	17.000-	17.352,72-	353-	0	0,00	353	0,00
15	-	Abschreibungen	27.876,06-	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.985,00-	8.000-	7.646,00-	354	0	0,00	354-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.882,92-	6.400-	5.968,53-	431	0	0,00	431-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.319,44-	94.900-	95.178,29-	278-	0	0,00	278	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.438,38-	47.200-	47.686,77-	487-	0	0,00	487	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.986,08-	9.480-	8.509,07-	971	0	0,00	971-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	79,08-	0	301,27-	301-	0	0,00	301	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.065,16-	9.480-	8.810,34-	670	0	0,00	670-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.503,54-	56.680-	56.497,11-	183	0	0,00	183-	0,00

28100101 ehemalige Synagoge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.005,00	12.800	12.800,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.876,06	27.900	27.876,06	24-	0	0,00	24	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	690,00	690	0	0,00	690-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0,00	7.000-	0	0,00	7.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.881,06	47.700	41.366,06	6.334-	0	0,00	6.334	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.673,24-	35.600-	36.334,98-	735-	0	0,00	735	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,22-	11.000-	4.155,75-	6.844	0	0,00	6.844-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.876,06-	27.900-	27.876,06-	24	0	0,00	24-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,42-	2.100-	1.676,58-	423	0	0,00	423-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.822,94-	76.600-	70.043,37-	6.557	0	0,00	6.557-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.941,88-	28.900-	28.677,31-	223	0	0,00	223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.986,08-	9.480-	8.509,07-	971	0	0,00	971-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.986,08-	9.480-	8.509,07-	971	0	0,00	971-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.927,96-	38.380-	37.186,38-	1.194	0	0,00	1.194-	0,00

THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00

THH2
31Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.454,48	23.500	17.925,24	5.575-	0	0,00	5.575	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,86	1.300	11.107,49	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.532,45	24.800	29.032,73	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.114,67-	7.700-	9.020,55-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.407,49-	31.900-	29.914,10-	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,58-	14.800-	7.628,65-	7.171	0	0,00	7.171-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.012,74-	54.400-	46.563,30-	7.837	0	0,00	7.837-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.480,29-	29.600-	17.530,57-	12.069	0	0,00	12.069-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.310,85-	2.420-	5.011,67-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.310,85-	2.420-	5.011,67-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.791,14-	32.020-	22.542,24-	9.478	0	0,00	9.478-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.454,48	23.500	17.925,24	5.575-	0	0,00	5.575	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,86	1.300	11.107,49	9.807	0	0,00	9.807-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.533,34	24.800	29.032,73	4.233	0	0,00	4.233-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.360,59-	31.200-	29.894,10-	1.306	0	0,00	1.306-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,10-	6.900-	1.027,98-	5.872	0	0,00	5.872-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.526,69-	38.100-	30.922,08-	7.178	0	0,00	7.178-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.993,35-	13.300-	1.889,35-	11.411	0	0,00	11.411-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.310,85-	2.420-	5.011,67-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.310,85-	2.420-	5.011,67-	2.592-	0	0,00	2.592	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.304,20-	15.720-	6.901,02-	8.819	0	0,00	8.819-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.114,67-	7.700-	9.020,55-	1.321-	0	0,00	1.321	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,90-	700-	20,00-	680	0	0,00	680-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.324,48-	7.900-	6.600,67-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.486,05-	16.300-	15.641,22-	659	0	0,00	659-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.486,94-	16.300-	15.641,22-	659	0	0,00	659-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.486,94-	16.300-	15.641,22-	659	0	0,00	659-	0,00

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.614,06	426.700	412.453,12	14.247-	0	0,00	14.247	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,40	17.900	17.861,39	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	76.678,00	13.322-	0	0,00	13.322	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.960,00	17.400	21.309,60	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,06	25.000	509,59	24.490-	0	0,00	24.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.283,52	577.000	528.811,70	48.188-	0	0,00	48.188	0,00
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	425.029,10-	49.471	0	0,00	49.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733,24-	72.000-	68.251,17-	3.749	0	0,00	3.749-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.658,57-	31.700-	37.945,13-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562.480,86-	587.500-	582.812,39-	4.688	0	0,00	4.688-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.001,72-	50.100-	39.488,03-	10.612	0	0,00	10.612-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.228.737,73-	1.215.800-	1.153.525,82-	62.274	0	0,00	62.274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	669.454,21-	638.800-	624.714,12-	14.086	0	0,00	14.086-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	26.626,80-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	1.453,89-	0	1.218,60-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.838,80-	25.460-	27.845,40-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	694.293,01-	664.260-	652.559,52-	11.700	0	0,00	11.700-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	846,00	846	0	0,00	846-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	846,00	846	0	0,00	846-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	811,80-	812-	0	0,00	812	0,00
17	-	Transferaufwendungen	66,46-	500-	700,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.476,54-	12.700-	14.317,62-	1.618-	0	0,00	1.618	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.543,00-	13.200-	15.829,42-	2.629-	0	0,00	2.629	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.543,00-	13.200-	14.983,42-	1.783-	0	0,00	1.783	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.543,00-	13.200-	14.983,42-	1.783-	0	0,00	1.783	0,00

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.614,06	426.700	411.607,12	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,40	17.900	17.861,39	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	76.678,00	13.322-	0	0,00	13.322	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.960,00	17.400	21.309,60	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,06	25.000	509,59	24.490-	0	0,00	24.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.283,52	577.000	527.965,70	49.034-	0	0,00	49.034	0,00
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	425.029,10-	49.471	0	0,00	49.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733,24-	72.000-	67.439,37-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.658,57-	31.700-	37.945,13-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562.414,40-	587.000-	582.112,39-	4.888	0	0,00	4.888-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.525,18-	37.400-	25.170,41-	12.230	0	0,00	12.230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.194,73-	1.202.600-	1.137.696,40-	64.904	0	0,00	64.904-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	662.911,21-	625.600-	609.730,70-	15.869	0	0,00	15.869-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	26.626,80-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.453,89-	0	1.218,60-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.838,80-	25.460-	27.845,40-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.750,01-	651.060-	637.576,10-	13.484	0	0,00	13.484-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	428.614,06	426.700	411.607,12	15.093-	0	0,00	15.093	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,40	17.900	17.861,39	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	76.678,00	13.322-	0	0,00	13.322	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.960,00	17.400	21.309,60	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069,06	25.000	509,59	24.490-	0	0,00	24.490	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	559.283,52	577.000	527.965,70	49.034-	0	0,00	49.034	0,00
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	425.029,10-	49.471	0	0,00	49.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.733,24-	72.000-	67.439,37-	4.561	0	0,00	4.561-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.658,57-	31.700-	37.945,13-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562.414,40-	567.000-	566.727,00-	273	0	0,00	273-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.525,18-	37.400-	25.170,41-	12.230	0	0,00	12.230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.194,73-	1.182.600-	1.122.311,01-	60.289	0	0,00	60.289-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	662.911,21-	605.600-	594.345,31-	11.255	0	0,00	11.255-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	26.626,80-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.453,89-	0	1.218,60-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.838,80-	25.460-	27.845,40-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	687.750,01-	631.060-	622.190,71-	8.869	0	0,00	8.869-	0,00

36500110

Kindertagesstätte Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.781,45	233.400	220.274,15	13.126-	0	0,00	13.126	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.861,40	17.900	17.861,39	39-	0	0,00	39	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.779,00	90.000	76.678,00	13.322-	0	0,00	13.322	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.960,00	17.400	21.309,60	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,06	0	257,92	258	0	0,00	258-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	365.564,91	358.700	336.381,06	22.319-	0	0,00	22.319	0,00
12	-	Personalaufwendungen	499.863,34-	474.500-	425.029,10-	49.471	0	0,00	49.471-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.338,37-	72.000-	63.204,68-	8.795	0	0,00	8.795-	0,00
15	-	Abschreibungen	35.658,57-	31.700-	37.945,13-	6.245-	0	0,00	6.245	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379,00-	4.900-	3.806,69-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	606.239,28-	583.100-	529.985,60-	53.114	0	0,00	53.114-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.674,37-	224.400-	193.604,54-	30.795	0	0,00	30.795-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.384,91-	25.460-	26.626,80-	1.167-	0	0,00	1.167	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.453,89-	0	1.218,60-	1.219-	0	0,00	1.219	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.838,80-	25.460-	27.845,40-	2.385-	0	0,00	2.385	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.513,17-	249.860-	221.449,94-	28.410	0	0,00	28.410-	0,00

36500120

Kindertagesstätten - private Träger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.832,61	193.300	191.332,97	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.832,61	193.300	191.332,97	1.967-	0	0,00	1.967	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,87-	0	4.234,69-	4.235-	0	0,00	4.235	0,00
17	-	Transferaufwendungen	562.414,40-	567.000-	566.727,00-	273	0	0,00	273-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.809,27-	567.000-	570.961,69-	3.962-	0	0,00	3.962	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.976,66-	373.700-	379.628,72-	5.929-	0	0,00	5.929	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.976,66-	373.700-	379.628,72-	5.929-	0	0,00	5.929	0,00

36500201

Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	15.385,39-	4.615	0	0,00	4.615-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	15.385,39-	4.615	0	0,00	4.615-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	15.385,39-	4.615	0	0,00	4.615-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	15.385,39-	4.615	0	0,00	4.615-	0,00

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.209,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.675,11	43.800	51.675,11	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.572,00	16.000	13.059,50	2.941-	0	0,00	2.941	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856,42	600	400,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	4.000	2.144,46	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.339,33	64.400	67.279,07	2.879	0	0,00	2.879-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.174,45-	3.100-	3.075,29-	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.770,49-	82.200-	86.315,61-	4.116-	0	0,00	4.116	0,00
15	-	Abschreibungen	136.507,88-	138.000-	139.675,18-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.118,00-	8.000-	11.721,49-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.005,86-	20.800-	24.426,41-	3.626-	0	0,00	3.626	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.576,68-	252.100-	265.213,98-	13.114-	0	0,00	13.114	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.237,35-	187.700-	197.934,91-	10.235-	0	0,00	10.235	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.659,18-	48.560-	51.479,40-	2.919-	0	0,00	2.919	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	58.551,13-	0	55.286,24-	55.286-	0	0,00	55.286	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	94.760,31-	48.560-	106.765,64-	58.206-	0	0,00	58.206	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.997,66-	236.260-	304.700,55-	68.441-	0	0,00	68.441	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.118,00-	8.000-	11.721,49-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.118,00-	8.000-	11.721,49-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.118,00-	8.000-	11.721,49-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.118,00-	8.000-	11.721,49-	3.721-	0	0,00	3.721	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.209,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	750,00	750	0	0,00	750-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.609,30	0	1.150,00	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.638,08-	10.700-	11.384,25-	684-	0	0,00	684	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,74-	200-	147,40-	53	0	0,00	53-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.777,82-	10.900-	11.531,65-	632-	0	0,00	632	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.168,52-	10.900-	10.381,65-	518	0	0,00	518-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.303,98-	6.850-	9.896,39-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,02-	0	0,02-	0-	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.304,00-	6.850-	9.896,41-	3.046-	0	0,00	3.046	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.472,52-	17.750-	20.278,06-	2.528-	0	0,00	2.528	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.675,11	43.800	51.675,11	7.875	0	0,00	7.875-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.572,00	16.000	13.059,50	2.941-	0	0,00	2.941	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,42	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	4.000	1.394,46	2.606-	0	0,00	2.606	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.730,03	64.400	66.129,07	1.729	0	0,00	1.729-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.174,45-	3.100-	3.075,29-	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.132,41-	71.500-	74.931,36-	3.431-	0	0,00	3.431	0,00
15	-	Abschreibungen	136.507,88-	138.000-	139.675,18-	1.675-	0	0,00	1.675	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.866,12-	20.600-	24.279,01-	3.679-	0	0,00	3.679	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.680,86-	233.200-	241.960,84-	8.761-	0	0,00	8.761	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	182.950,83-	168.800-	175.831,77-	7.032-	0	0,00	7.032	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.355,20-	41.710-	41.583,01-	127	0	0,00	127-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	58.551,11-	0	55.286,22-	55.286-	0	0,00	55.286	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.456,31-	41.710-	96.869,23-	55.159-	0	0,00	55.159	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	268.407,14-	210.510-	272.701,00-	62.191-	0	0,00	62.191	0,00

42410101

Schwarzwaldhalle Sulzburg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.041,00	23.800	26.041,00	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.259,00	8.000	4.396,00	3.604-	0	0,00	3.604	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	456,42	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,50	1.000	17,00	983-	0	0,00	983	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.782,92	33.400	30.454,00	2.946-	0	0,00	2.946	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.174,45-	3.100-	3.075,29-	25	0	0,00	25-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.470,01-	51.000-	49.467,62-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
15	-	Abschreibungen	53.061,51-	74.000-	56.228,81-	17.771	0	0,00	17.771-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.404,46-	11.500-	8.378,95-	3.121	0	0,00	3.121-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.110,43-	139.600-	117.150,67-	22.449	0	0,00	22.449-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.327,51-	106.200-	86.696,67-	19.503	0	0,00	19.503-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.546,39-	20.560-	17.451,20-	3.109	0	0,00	3.109-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	17.176,93-	0	17.038,49-	17.038-	0	0,00	17.038	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.273,32-	20.560-	34.489,69-	13.930-	0	0,00	13.930	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.600,83-	126.760-	121.186,36-	5.574	0	0,00	5.574-	0,00

42410102

Altenberghalle Laufen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.634,11	20.000	25.634,11	5.634	0	0,00	5.634-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.313,00	8.000	8.663,50	664	0	0,00	664-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.377,46	1.623-	0	0,00	1.623	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.947,11	31.000	35.675,07	4.675	0	0,00	4.675-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,40-	20.500-	25.463,74-	4.964-	0	0,00	4.964	0,00
15	-	Abschreibungen	83.446,37-	64.000-	83.446,37-	19.446-	0	0,00	19.446	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.461,66-	9.100-	15.900,06-	6.800-	0	0,00	6.800	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.570,43-	93.600-	124.810,17-	31.210-	0	0,00	31.210	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.623,32-	62.600-	89.135,10-	26.535-	0	0,00	26.535	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.808,81-	21.150-	24.131,81-	2.982-	0	0,00	2.982	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	41.374,16-	0	38.247,71-	38.248-	0	0,00	38.248	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.182,97-	21.150-	62.379,52-	41.230-	0	0,00	41.230	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.806,29-	83.750-	151.514,62-	67.765-	0	0,00	67.765	0,00

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.244,00	0	5.750,00	5.750	0	0,00	5.750-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376,63	0	564,94	565	0	0,00	565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.003,48	17.003	0	0,00	17.003-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,30	0	6.092,21	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.510,93	0	29.410,63	29.411	0	0,00	29.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,08-	85.000-	157.858,15-	72.858-	0	0,00	72.858	0,00
15	-	Abschreibungen	627,71-	0	941,57-	942-	0	0,00	942	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.891,80-	32.000-	44.946,71-	12.947-	0	0,00	12.947	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.985,59-	117.000-	203.746,43-	86.746-	0	0,00	86.746	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.474,66-	117.000-	174.335,80-	57.336-	0	0,00	57.336	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	261,88-	0	367,84-	368-	0	0,00	368	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	261,88-	0	367,84-	368-	0	0,00	368	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	81.736,54-	117.000-	174.703,64-	57.704-	0	0,00	57.704	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.244,00	0	5.750,00	5.750	0	0,00	5.750-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376,63	0	564,94	565	0	0,00	565-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.003,48	17.003	0	0,00	17.003-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.890,30	0	6.092,21	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.510,93	0	29.410,63	29.411	0	0,00	29.411-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,88-	85.000-	157.858,15-	72.858-	0	0,00	72.858	0,00
15	-	Abschreibungen	627,71-	0	941,57-	942-	0	0,00	942	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.921,24-	15.000-	28.074,37-	13.074-	0	0,00	13.074	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.848,83-	100.000-	186.874,09-	86.874-	0	0,00	86.874	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.337,90-	100.000-	157.463,46-	57.463-	0	0,00	57.463	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	261,88-	0	367,84-	368-	0	0,00	368	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	261,88-	0	367,84-	368-	0	0,00	368	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.599,78-	100.000-	157.831,30-	57.831-	0	0,00	57.831	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.970,56-	17.000-	16.872,34-	128	0	0,00	128-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.136,76-	17.000-	16.872,34-	128	0	0,00	128-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.136,76-	17.000-	16.872,34-	128	0	0,00	128-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.136,76-	17.000-	16.872,34-	128	0	0,00	128-	0,00

THH2
52Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.000	2.346,00	346	0	0,00	346-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.413,83	7.150	7.496,15	346	0	0,00	346-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.093,83	9.150	9.842,15	692	0	0,00	692-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.110,92-	71.200-	45.594,96-	25.605	0	0,00	25.605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,47-	4.500-	7.977,52-	3.478-	0	0,00	3.478	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,33-	1.500-	657,26-	843	0	0,00	843-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.181,72-	77.200-	54.229,74-	22.970	0	0,00	22.970-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.087,89-	68.050-	44.387,59-	23.662	0	0,00	23.662-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.722,16	6.740	6.614,25	126-	0	0,00	126	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.722,16	6.740	6.614,25	126-	0	0,00	126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.365,73-	61.310-	37.773,34-	23.537	0	0,00	23.537-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.680,00	2.000	2.346,00	346	0	0,00	346-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.413,83	7.150	7.496,15	346	0	0,00	346-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.093,83	9.150	9.842,15	692	0	0,00	692-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.110,92-	71.200-	45.594,96-	25.605	0	0,00	25.605-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,47-	4.500-	7.977,52-	3.478-	0	0,00	3.478	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397,33-	1.500-	657,26-	843	0	0,00	843-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.181,72-	77.200-	54.229,74-	22.970	0	0,00	22.970-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.087,89-	68.050-	44.387,59-	23.662	0	0,00	23.662-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.722,16	6.740	6.614,25	126-	0	0,00	126	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.722,16	6.740	6.614,25	126-	0	0,00	126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.365,73-	61.310-	37.773,34-	23.537	0	0,00	23.537-	0,00

THH2
53Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.844,79	8.000	10.230,32	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.764,19	20.200	25.689,23	5.489	0	0,00	5.489-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	502.778,61	547.300	490.475,25	56.825-	0	0,00	56.825	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,45	700	4.871,26	4.171	0	0,00	4.171-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.560,84	18.000	16.742,42	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.491,14	77.000	68.747,42	8.253-	0	0,00	8.253	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	629.801,02	671.500	616.755,90	54.744-	0	0,00	54.744	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.153,43-	3.300-	2.784,99-	515	0	0,00	515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.835,49-	269.300-	189.438,16-	79.862	0	0,00	79.862-	0,00
15	-	Abschreibungen	116.296,62-	93.300-	104.691,18-	11.391-	0	0,00	11.391	0,00
17	-	Transferaufwendungen	132.082,67-	202.190-	145.731,83-	56.458	0	0,00	56.458-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.368,24-	28.500-	27.629,09-	871	0	0,00	871-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.736,45-	596.590-	470.275,25-	126.315	0	0,00	126.315-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.064,57	74.910	146.480,65	71.571	0	0,00	71.571-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.872,57	45.000	42.248,37	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.126,69-	61.470-	58.286,41-	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48.066,44-	47.000-	47.517,67-	518-	0	0,00	518	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	57.320,56-	63.470-	63.555,71-	86-	0	0,00	86	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.744,01	11.440	82.924,94	71.485	0	0,00	71.485-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.169,54	70.000	64.185,87	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.169,54	70.000	64.185,87	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.169,54	70.000	64.185,87	5.814-	0	0,00	5.814	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.169,54	70.000	64.185,87	5.814-	0	0,00	5.814	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17.560,84	18.000	16.742,42	1.258-	0	0,00	1.258	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.943,20	7.000	4.200,00	2.800-	0	0,00	2.800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.504,04	25.000	20.942,42	4.058-	0	0,00	4.058	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,09-	3.000-	2.767,96-	232	0	0,00	232-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.213,09-	3.000-	2.767,96-	232	0	0,00	232-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.290,95	22.000	18.174,46	3.826-	0	0,00	3.826	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.290,95	22.000	18.174,46	3.826-	0	0,00	3.826	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.396,82	0	7.396,82	7.397	0	0,00	7.397-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.401,06	112.000	144.166,42	32.166	0	0,00	32.166-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,45	0	4.251,26	4.251	0	0,00	4.251-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378,40	0	361,55	362	0	0,00	362-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.917,73	112.300	156.176,05	43.876	0	0,00	43.876-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.881,31-	93.000-	80.320,67-	12.679	0	0,00	12.679-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.938,36-	0	16.923,76-	16.924-	0	0,00	16.924	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.155,15-	25.300-	24.861,13-	439	0	0,00	439-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.974,82-	118.300-	122.105,56-	3.806-	0	0,00	3.806	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.057,09-	6.000-	34.070,49	40.070	0	0,00	40.070-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.703,09-	30.280-	27.460,37-	2.820	0	0,00	2.820-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	5.537,26-	0	4.756,12-	4.756-	0	0,00	4.756	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.240,35-	30.280-	32.216,49-	1.936-	0	0,00	1.936	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.297,44-	36.280-	1.854,00	38.134	0	0,00	38.134-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	47.190-	0,00	47.190	0	0,00	47.190-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.190-	0,00	47.190	0	0,00	47.190-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	47.190-	0,00	47.190	0	0,00	47.190-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	525,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	525,00-	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525,00-	47.190-	500,00-	46.690	0	0,00	46.690-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.844,79	8.000	10.230,32	2.230	0	0,00	2.230-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	700	620,00	80-	0	0,00	80	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.464,79	8.700	10.850,32	2.150	0	0,00	2.150-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.153,43-	3.300-	2.784,99-	515	0	0,00	515-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.273,76-	1.300-	1.084,57-	215	0	0,00	215-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.427,19-	4.600-	3.869,56-	730	0	0,00	730-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.962,40-	4.100	6.980,76	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.211,22-	1.190-	2.682,40-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.211,22-	1.190-	2.682,40-	1.492-	0	0,00	1.492	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.173,62-	2.910	4.298,36	1.388	0	0,00	1.388-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.367,37	20.200	18.292,41	1.908-	0	0,00	1.908	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365.377,55	435.300	346.308,83	88.991-	0	0,00	88.991	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	382.744,92	455.500	364.601,24	90.899-	0	0,00	90.899	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.680,42-	175.000-	108.032,92-	66.967	0	0,00	66.967-	0,00
15	-	Abschreibungen	82.358,26-	93.300-	87.767,42-	5.533	0	0,00	5.533-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	132.082,67-	155.000-	145.731,83-	9.268	0	0,00	9.268-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.121,35-	423.500-	341.532,17-	81.968	0	0,00	81.968-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.623,57	32.000	23.069,07	8.931-	0	0,00	8.931	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.872,57	45.000	42.248,37	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.212,38-	30.000-	28.143,64-	1.856	0	0,00	1.856-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	36.206,13-	47.000-	36.739,60-	10.260	0	0,00	10.260-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.545,94-	32.000-	22.634,87-	9.365	0	0,00	9.365-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.922,37-	0	434,20	434	0	0,00	434-	0,00

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.894,90	30.700	29.264,85	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.605,24	255.400	152.041,28	103.359-	0	0,00	103.359	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.213,73	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	1.088,70	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.545,14	286.100	186.608,56	99.491-	0	0,00	99.491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.585,81-	111.000-	113.506,36-	2.506-	0	0,00	2.506	0,00
15	-	Abschreibungen	187.718,91-	370.900-	197.178,71-	173.721	0	0,00	173.721-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	254,54-	500-	299,58-	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.107,78-	23.000-	21.645,41-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.667,04-	505.400-	332.630,06-	172.770	0	0,00	172.770-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.121,90-	219.300-	146.021,50-	73.279	0	0,00	73.279-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.378,75-	112.210-	120.951,97-	8.742-	0	0,00	8.742	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.401,58-	0	23.747,07-	23.747-	0	0,00	23.747	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	183.780,33-	112.210-	144.699,04-	32.489-	0	0,00	32.489	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.902,23-	331.510-	290.720,54-	40.789	0	0,00	40.789-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.894,90	30.700	29.264,85	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.605,24	255.400	152.041,28	103.359-	0	0,00	103.359	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.213,73	4.214	0	0,00	4.214-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	1.088,70	1.089	0	0,00	1.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.545,14	286.100	186.608,56	99.491-	0	0,00	99.491	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.430,59-	93.000-	99.616,87-	6.617-	0	0,00	6.617	0,00
15	-	Abschreibungen	187.718,91-	370.900-	197.178,71-	173.721	0	0,00	173.721-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.107,78-	23.000-	21.645,41-	1.355	0	0,00	1.355-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.257,28-	486.900-	318.440,99-	168.459	0	0,00	168.459-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.712,14-	200.800-	131.832,43-	68.968	0	0,00	68.968-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.387,28-	97.770-	111.634,67-	13.865-	0	0,00	13.865	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.401,58-	0	23.747,07-	23.747-	0	0,00	23.747	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	166.788,86-	97.770-	135.381,74-	37.612-	0	0,00	37.612	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.501,00-	298.570-	267.214,17-	31.356	0	0,00	31.356-	0,00

54100101

Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.894,90	22.000	22.213,20	213	0	0,00	213-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.474,79	255.400	149.220,48	106.180-	0	0,00	106.180	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.518,00	1.518	0	0,00	1.518-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	565,03	565	0	0,00	565-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.369,69	277.400	173.516,71	103.883-	0	0,00	103.883	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.771,74-	20.000-	18.272,68-	1.727	0	0,00	1.727-	0,00
15	-	Abschreibungen	180.373,02-	370.900-	189.106,12-	181.794	0	0,00	181.794-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.078,90-	20.000-	19.903,50-	97	0	0,00	97-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.223,66-	410.900-	227.282,30-	183.618	0	0,00	183.618-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.853,97-	133.500-	53.765,59-	79.734	0	0,00	79.734-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.828,52-	90.210-	103.202,62-	12.993-	0	0,00	12.993	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	24.363,64-	0	21.896,10-	21.896-	0	0,00	21.896	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	157.192,16-	90.210-	125.098,72-	34.889-	0	0,00	34.889	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.046,13-	223.710-	178.864,31-	44.846	0	0,00	44.846-	0,00

54100102

Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.644,28-	15.000-	9.298,51-	5.701	0	0,00	5.701-	0,00
15	-	Abschreibungen	374,39-	0	374,39-	374-	0	0,00	374	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,58-	0	1.148,06-	1.148-	0	0,00	1.148	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.025,25-	15.000-	10.820,96-	4.179	0	0,00	4.179-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.025,25-	15.000-	10.820,96-	4.179	0	0,00	4.179-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.315,40-	2.620-	1.068,06-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	375,73-	0	350,37-	350-	0	0,00	350	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.691,13-	2.620-	1.418,43-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.716,38-	17.620-	12.239,39-	5.381	0	0,00	5.381-	0,00

54100103

öffentliche Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264,00	0	264,00	264	0	0,00	264-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	85,59	86	0	0,00	86-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264,00	0	349,59	350	0	0,00	350-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.074,50-	2.000-	4.518,97-	2.519-	0	0,00	2.519	0,00
15	-	Abschreibungen	520,50-	0	520,50-	521-	0	0,00	521	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,30-	3.000-	593,85-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.617,30-	5.000-	5.633,32-	633-	0	0,00	633	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353,30-	5.000-	5.283,73-	284-	0	0,00	284	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.270,13-	2.260-	2.300,44-	40-	0	0,00	40	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	98,22-	0	88,40-	88-	0	0,00	88	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.368,35-	2.260-	2.388,84-	129-	0	0,00	129	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.721,65-	7.260-	7.672,57-	413-	0	0,00	413	0,00

54100201 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.700	7.051,65	1.648-	0	0,00	1.648	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.866,45	0	2.556,80	2.557	0	0,00	2.557-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.695,73	2.696	0	0,00	2.696-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,00	0	438,08	438	0	0,00	438-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.911,45	8.700	12.742,26	4.042	0	0,00	4.042-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.940,07-	56.000-	67.526,71-	11.527-	0	0,00	11.527	0,00
15	-	Abschreibungen	6.451,00-	0	7.177,70-	7.178-	0	0,00	7.178	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.391,07-	56.000-	74.704,41-	18.704-	0	0,00	18.704	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.479,62-	47.300-	61.962,15-	14.662-	0	0,00	14.662	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.973,23-	2.680-	5.063,55-	2.384-	0	0,00	2.384	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.563,99-	0	1.412,20-	1.412-	0	0,00	1.412	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.537,22-	2.680-	6.475,75-	3.796-	0	0,00	3.796	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.016,84-	49.980-	68.437,90-	18.458-	0	0,00	18.458	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.720,75-	14.000-	11.380,44-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.720,75-	14.000-	11.380,44-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.720,75-	14.000-	11.380,44-	2.620	0	0,00	2.620-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.502,96-	12.600-	8.961,28-	3.639	0	0,00	3.639-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.502,96-	12.600-	8.961,28-	3.639	0	0,00	3.639-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.223,71-	26.600-	20.341,72-	6.258	0	0,00	6.258-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	254,54-	500-	299,58-	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254,54-	500-	299,58-	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	254,54-	500-	299,58-	200	0	0,00	200-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254,54-	500-	299,58-	200	0	0,00	200-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,47-	4.000-	2.509,05-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.434,47-	4.000-	2.509,05-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.434,47-	4.000-	2.509,05-	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	488,51-	1.840-	356,02-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	488,51-	1.840-	356,02-	1.484	0	0,00	1.484-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.922,98-	5.840-	2.865,07-	2.975	0	0,00	2.975-	0,00

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.742,01	44.900	110.255,03	65.355	0	0,00	65.355-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.328,14	0	2.328,14	2.328	0	0,00	2.328-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.586,40	27.500	28.950,82	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.476,23	353.600	400.226,43	46.626	0	0,00	46.626-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879,01	5.100	2.772,84	2.327-	0	0,00	2.327	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.900	1.545,00	355-	0	0,00	355	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.913,79	433.000	546.078,26	113.078	0	0,00	113.078-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.051,34-	134.100-	110.125,63-	23.974	0	0,00	23.974-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.497,50-	288.800-	288.194,95-	605	0	0,00	605-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.154,07-	1.700-	17.390,31-	15.690-	0	0,00	15.690	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.611,18-	43.200-	20.754,21-	22.446	0	0,00	22.446-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.175,66-	62.200-	71.964,12-	9.764-	0	0,00	9.764	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.489,75-	530.000-	508.429,22-	21.571	0	0,00	21.571-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.424,04	97.000-	37.649,04	134.649	0	0,00	134.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.661,84	28.500	27.114,66	1.385-	0	0,00	1.385	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.968,18-	93.750-	86.448,76-	7.301	0	0,00	7.301-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.515,75-	0	7.184,30-	7.184-	0	0,00	7.184	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.822,09-	65.250-	66.518,40-	1.268-	0	0,00	1.268	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.601,95	162.250-	28.869,36-	133.381	0	0,00	133.381-	0,00

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535,00	0	1.880,00	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915,79	0	915,79	916	0	0,00	916-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.956,54	0	2.795,79	2.796	0	0,00	2.796-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029,40-	15.500-	14.364,99-	1.135	0	0,00	1.135-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.969,68-	0	5.969,68-	5.970-	0	0,00	5.970	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,03-	300-	621,49-	321-	0	0,00	321	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.903,11-	15.800-	20.956,16-	5.156-	0	0,00	5.156	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.946,57-	15.800-	18.160,37-	2.360-	0	0,00	2.360	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.409,67-	48.720-	24.038,27-	24.682	0	0,00	24.682-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.637,91-	0	1.458,84-	1.459-	0	0,00	1.459	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.047,58-	48.720-	25.497,11-	23.223	0	0,00	23.223-	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
25	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	61.994,15-	64.520-	43.657,48-	20.863	0	0,00	20.863-	0,00

55100001 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535,00	0	1.880,00	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.040,75	0	1.880,00	1.880	0	0,00	1.880-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128,91-	10.000-	13.983,03-	3.983-	0	0,00	3.983	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,03-	300-	621,49-	321-	0	0,00	321	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.032,94-	10.300-	14.604,52-	4.305-	0	0,00	4.305	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.992,19-	10.300-	12.724,52-	2.425-	0	0,00	2.425	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.448,91-	36.220-	21.593,28-	14.627	0	0,00	14.627-	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.448,91-	36.220-	21.593,28-	14.627	0	0,00	14.627-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.441,10-	46.520-	34.317,80-	12.202	0	0,00	12.202-	0,00

55100002

Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915,79	0	915,79	916	0	0,00	916-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	915,79	0	915,79	916	0	0,00	916-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,49-	5.500-	381,96-	5.118	0	0,00	5.118-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.729,13-	0	2.729,13-	2.729-	0	0,00	2.729	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.629,62-	5.500-	3.111,09-	2.389	0	0,00	2.389-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.713,83-	5.500-	2.195,30-	3.305	0	0,00	3.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.960,76-	12.500-	2.444,99-	10.055	0	0,00	10.055-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	344,93-	0	292,24-	292-	0	0,00	292	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.305,69-	12.500-	2.737,23-	9.763	0	0,00	9.763-	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.019,52-	18.000-	4.932,53-	13.067	0	0,00	13.067-	0,00

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.978,45	33.300	27.160,49	6.140-	0	0,00	6.140	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.412,35	0	1.412,35	1.412	0	0,00	1.412-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.397,80	33.300	28.572,84	4.727-	0	0,00	4.727	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.283,64-	57.600-	62.966,09-	5.366-	0	0,00	5.366	0,00
15	-	Abschreibungen	4.779,85-	0	6.125,22-	6.125-	0	0,00	6.125	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.611,18-	43.000-	20.754,21-	22.246	0	0,00	22.246-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.570,67-	101.600-	89.845,52-	11.754	0	0,00	11.754-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.172,87-	68.300-	61.272,68-	7.027	0	0,00	7.027-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.840,69-	5.750-	20.509,75-	14.760-	0	0,00	14.760	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	3.449,02-	0	3.858,70-	3.859-	0	0,00	3.859	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.289,71-	5.750-	24.368,45-	18.618-	0	0,00	18.618	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.462,58-	74.050-	85.641,13-	11.591-	0	0,00	11.591	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.788,40	10.600	69.160,40	58.560	0	0,00	58.560-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.586,40	27.500	28.950,82	1.451	0	0,00	1.451-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.374,80	38.100	98.111,22	60.011	0	0,00	60.011-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.277,77-	29.300-	72.563,05-	43.263-	0	0,00	43.263	0,00
15	-	Abschreibungen	2.404,54-	0	2.404,55-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.098,28-	6.100-	7.038,69-	939-	0	0,00	939	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.780,59-	35.400-	82.006,29-	46.606-	0	0,00	46.606	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.594,21	2.700	16.104,93	13.405	0	0,00	13.405-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.149,79-	32.330-	34.482,76-	2.153-	0	0,00	2.153	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.428,82-	0	1.312,68-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.578,61-	32.330-	35.795,44-	3.465-	0	0,00	3.465	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.984,40-	29.630-	19.690,51-	9.939	0	0,00	9.939-	0,00

55300001

Friedhofswesen allg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.586,40	25.000	26.340,82	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.586,40	25.000	26.340,82	1.341	0	0,00	1.341-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,96-	19.000-	6.673,33-	12.327	0	0,00	12.327-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.404,54-	0	2.404,55-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.073,28-	6.100-	7.013,69-	914-	0	0,00	914	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.514,78-	25.100-	16.091,57-	9.008	0	0,00	9.008-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71,62	100-	10.249,25	10.349	0	0,00	10.349-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.042,50-	31.790-	33.469,47-	1.679-	0	0,00	1.679	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.428,82-	0	1.312,68-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.471,32-	31.790-	34.782,15-	2.992-	0	0,00	2.992	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.399,70-	31.890-	24.532,90-	7.357	0	0,00	7.357-	0,00

55300301

Jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.223,00	10.000	68.595,00	58.595	0	0,00	58.595-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.223,00	10.000	68.595,00	58.595	0	0,00	58.595-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,33-	10.000-	65.605,32-	55.605-	0	0,00	55.605	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.662,33-	10.000-	65.605,32-	55.605-	0	0,00	55.605	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.560,67	0	2.989,68	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,54-	60-	246,48-	186-	0	0,00	186	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	260,54-	60-	246,48-	186-	0	0,00	186	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.300,13	60-	2.743,20	2.803	0	0,00	2.803-	0,00

55300302

Kriegsgräber, Ehrengräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565,40	600	565,40	35-	0	0,00	35	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	565,40	600	565,40	35-	0	0,00	35	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,48-	300-	284,40-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	0	25,00-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603,48-	300-	309,40-	9-	0	0,00	9	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38,08-	300	256,00	44-	0	0,00	44	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	846,75-	480-	766,81-	287-	0	0,00	287	0,00
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846,75-	480-	766,81-	287-	0	0,00	287	0,00
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	884,83-	180-	510,81-	331-	0	0,00	331	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.269,23-	7.200-	5.195,49-	2.005	0	0,00	2.005-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436,70-	1.900-	425,00-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.705,93-	9.300-	5.620,49-	3.680	0	0,00	3.680-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.705,93-	9.200-	5.620,49-	3.580	0	0,00	3.580-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260,78-	0	779,87-	780-	0	0,00	780	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	260,78-	0	779,87-	780-	0	0,00	780	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.966,71-	9.200-	6.400,36-	2.800	0	0,00	2.800-	0,00

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.440,16	900	12.054,14	11.154	0	0,00	11.154-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401.476,23	353.600	400.226,43	46.626	0	0,00	46.626-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366,26	5.100	2.772,84	2.327-	0	0,00	2.327	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.902,00	1.900	1.545,00	355-	0	0,00	355	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	484.184,65	361.500	416.598,41	55.098	0	0,00	55.098-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	123.051,34-	134.100-	110.125,63-	23.974	0	0,00	23.974-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.637,46-	179.200-	133.105,33-	46.095	0	0,00	46.095-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	2.890,86-	1.191-	0	0,00	1.191	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.840,65-	52.900-	63.878,94-	10.979-	0	0,00	10.979	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.529,45-	367.900-	310.000,76-	57.899	0	0,00	57.899-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	129.655,20	6.400-	106.597,65	112.998	0	0,00	112.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.661,84	28.500	27.114,66	1.385-	0	0,00	1.385	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.307,25-	6.950-	6.638,11-	312	0	0,00	312-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	554,08-	554-	0	0,00	554	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.354,59	21.550	19.922,47	1.628-	0	0,00	1.628	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	163.009,79	15.150	126.520,12	111.370	0	0,00	111.370-	0,00

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.088,88	9.000	9.673,52	674	0	0,00	674-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120,57	0	361,74	362	0	0,00	362-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.090,69	49.200	60.159,32	10.959	0	0,00	10.959-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,35	1.500	1.951,85	452	0	0,00	452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.432,21	61.000	57.841,32	3.159-	0	0,00	3.159	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.117,70	120.700	129.987,75	9.288	0	0,00	9.288-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.015,36-	18.100-	19.213,39-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.895,15-	58.000-	39.683,65-	18.316	0	0,00	18.316-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.411,64-	0	1.471,27-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.841,18-	23.500-	21.159,02-	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,37-	7.500-	7.852,41-	352-	0	0,00	352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.416,70-	107.100-	89.379,74-	17.720	0	0,00	17.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.701,00	13.600	40.608,01	27.008	0	0,00	27.008-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.873,89-	14.630-	23.718,27-	9.088-	0	0,00	9.088	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	kalkulatorische Kosten	237,66-	0	223,26-	223-	0	0,00	223	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.111,55-	14.630-	23.941,53-	9.312-	0	0,00	9.312	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.589,45	1.030-	16.666,48	17.696	0	0,00	17.696-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.647,23	55.000	52.813,84	2.186-	0	0,00	2.186	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.647,23	55.000	52.813,84	2.186-	0	0,00	2.186	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.647,23	55.000	52.813,84	2.186-	0	0,00	2.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.647,23	55.000	52.813,84	2.186-	0	0,00	2.186	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.088,88	9.000	9.673,52	674	0	0,00	674-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120,57	0	361,74	362	0	0,00	362-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.090,69	49.200	60.159,32	10.959	0	0,00	10.959-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,35	1.500	1.951,85	452	0	0,00	452-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.784,98	6.000	5.027,48	973-	0	0,00	973	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.470,47	65.700	77.173,91	11.474	0	0,00	11.474-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	43.015,36-	18.100-	19.213,39-	1.113-	0	0,00	1.113	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.895,15-	58.000-	39.683,65-	18.316	0	0,00	18.316-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.411,64-	0	1.471,27-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
17	-	Transferaufwendungen	17.841,18-	23.500-	21.159,02-	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253,37-	7.500-	7.852,41-	352-	0	0,00	352	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.416,70-	107.100-	89.379,74-	17.720	0	0,00	17.720-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.946,23-	41.400-	12.205,83-	29.194	0	0,00	29.194-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.873,89-	14.630-	23.718,27-	9.088-	0	0,00	9.088	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	237,66-	0	223,26-	223-	0	0,00	223	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.111,55-	14.630-	23.941,53-	9.312-	0	0,00	9.312	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.057,78-	56.030-	36.147,36-	19.883	0	0,00	19.883-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000010: Beschaffung bew. Vermögen FW										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	4.500,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.538,00-	13.900-	10.034,04-	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.538,00-	13.900-	10.034,04-	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.038,00-	13.900-	5.534,04-	8.366	0	0,00	8.366-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.538,00-	13.900-	10.034,04-	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
71260000011: Beschaffung Löschfahrzeuge										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71260000012: Digitalfunk Feuerwehr										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.200-	0,00	27.200	0	0,00	27.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	32.000-	0,00	32.000	0	0,00	32.000-	0,00

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100101010: DigitalPakt Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.480,00	0	10.320,00	10.320	0	0,00	10.320-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.480,00	0	10.320,00	10.320	0	0,00	10.320-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.442,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.789,58-	5.000-	6.440,28-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.231,88-	5.000-	6.440,28-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.751,88-	5.000-	3.879,72	8.880	0	0,00	8.880-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.231,88-	5.000-	6.440,28-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00

721100101100: Fluchtwegebeleuchtung EL-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.188,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.188,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.188,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.188,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
728100000000: Translozierung Riedlin-Wandgemälde										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.150,00	12.150	0	0,00	12.150-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.150,00	12.150	0	0,00	12.150-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	27.213,60-	27.214-	0	0,00	27.214	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.213,60-	27.214-	0	0,00	27.214	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.063,60-	15.064-	0	0,00	15.064	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	27.213,60-	27.214-	0	0,00	27.214	0,00

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500110010: Beschaffung bew. Vermögen KiTa L									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.774,47-	20.000-	1.744,20-	18.256	0	0,00	18.256-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.774,47-	20.000-	1.744,20-	18.256	0	0,00	18.256-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.774,47-	20.000-	1.744,20-	18.256	0	0,00	18.256-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.774,47-	20.000-	1.744,20-	18.256	0	0,00	18.256-	0,00
736500130100: Brandschutz Kita Laufen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.422,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.422,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.422,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.422,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410102100: Neubau Altenberghalle Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.494,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.494,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.177,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.177,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.671,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.177,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410103010: Beschaffung bew. Vermögen SW-Halle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.005,68-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.005,68-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.005,68-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.005,68-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410103100: Brandschutz SW-Halle Sulzburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.037,08-	0	3.942,86-	3.943-	0	0,00	3.943	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.037,08-	0	3.942,86-	3.943-	0	0,00	3.943	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.037,08-	0	3.942,86-	3.943-	0	0,00	3.943	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.037,08-	0	3.942,86-	3.943-	0	0,00	3.943	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100000100: Landessanierungsprogramm Laufen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.247,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.247,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.078,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.078,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.831,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.078,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753200000100: Rückzahlung stille Beteiligung Badenova										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753400000000: Veräußerung Versorgungsanlage										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0,00	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753400000100: Erneuerung Fernwärmeversorgung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753800000100: Kanal Eichgasse SW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.172,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.172,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341,00-	0	33.163,85-	33.164-	0	0,00	33.164	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.341,00-	0	33.163,85-	33.164-	0	0,00	33.164	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.831,62	0	33.163,85-	33.164-	0	0,00	33.164	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.341,00-	0	33.163,85-	33.164-	0	0,00	33.164	0,00

753800000101: Kanal Eichgasse RW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.796,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796,81	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.602,61-	0	33.496,93-	33.497-	0	0,00	33.497	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602,61-	0	33.496,93-	33.497-	0	0,00	33.497	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194,20	0	33.496,93-	33.497-	0	0,00	33.497	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.602,61-	0	33.496,93-	33.497-	0	0,00	33.497	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000102: Kanal Käpelmatten SW										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	55.501,91	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	55.501,91	4.498-	0	0,00	4.498	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.348,55-	50.000-	3.000,00-	47.000	0	0,00	47.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.348,55-	50.000-	3.000,00-	47.000	0	0,00	47.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.348,55-	10.000	52.501,91	42.502	0	0,00	42.502-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	96.348,55-	50.000-	3.000,00-	47.000	0	0,00	47.000-	0,00
75380000103: Kanal Käpelmatten RW										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.744,24-	50.000-	10.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.744,24-	50.000-	10.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.744,24-	50.000-	10.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.744,24-	50.000-	10.000,00-	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
75380000104: Kanalsanierung Masterplanung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000-	116.086,51-	353.913	0	0,00	353.913-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000-	116.086,51-	353.913	0	0,00	353.913-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	470.000-	116.086,51-	353.913	0	0,00	353.913-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	470.000-	116.086,51-	353.913	0	0,00	353.913-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100000100: Erneuerung Brücke J-D-Schöpflin-Weg										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	221.600,00	221.600	0	0,00	221.600-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	221.600,00	221.600	0	0,00	221.600-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.424,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.424,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	213.424,24-	0	221.600,00	221.600	0	0,00	221.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	313.424,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100000101: Erschließung Eichgasse Laufen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.376,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.376,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.494,42-	0	41.063,89	41.064	0	0,00	41.064-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.494,42-	0	41.063,89	41.064	0	0,00	41.064-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.118,00-	0	41.063,89	41.064	0	0,00	41.064-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	344.494,42-	0	41.063,89	41.064	0	0,00	41.064-	0,00

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75410000102: Erschließung Käpelle Matten Sulzburg										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0,00	540.000-	0	0,00	540.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.097,75-	300.000-	203.557,54-	96.442	0	0,00	96.442-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.097,75-	300.000-	203.557,54-	96.442	0	0,00	96.442-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.097,75-	240.000	203.557,54-	443.558-	0	0,00	443.558	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.097,75-	300.000-	203.557,54-	96.442	0	0,00	96.442-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200000100: Erneuerung RÜB Weingarten									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	50.000-	37.121,76-	12.878	0	0,00	12.878-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	50.000-	37.121,76-	12.878	0	0,00	12.878-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000,00-	50.000-	37.121,76-	12.878	0	0,00	12.878-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000,00-	50.000-	37.121,76-	12.878	0	0,00	12.878-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755300001100: Sanierung Friedhof Sulzburg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300001101: Sanierung Friedhof Laufen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755400000100: Ausgleichsmaßnahmen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.185,45-	0	2.007,75-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.185,45-	0	2.007,75-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.185,45-	0	2.007,75-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.185,45-	0	2.007,75-	2.008-	0	0,00	2.008	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75550000010: Fahrzeug Forsthof (Pritsche)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	38.000-	34.690,37-	3.310	0	0,00	3.310-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	34.690,37-	3.310	0	0,00	3.310-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000-	34.690,37-	3.310	0	0,00	3.310-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	38.000-	34.690,37-	3.310	0	0,00	3.310-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75750000010: Liquidation Markgr. Werbegemeinschaft										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
75750000011: Erwerb bewegl. Vermögen Tourismus										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.425,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.425,96	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.082,60-	0	315,13-	315-	0	0,00	315	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082,60-	0	315,13-	315-	0	0,00	315	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.656,64-	0	315,13-	315-	0	0,00	315	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.082,60-	0	315,13-	315-	0	0,00	315	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.189.914,81	416.785-	0	0,00	416.785	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.917,39	994.700	1.149.047,60	154.348	0	0,00	154.348-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.214,83	42.000	88.251,21	46.251	0	0,00	46.251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.647.192,48	4.643.400	4.427.213,62	216.186-	0	0,00	216.186	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.142,05-	45.300-	44.076,49-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.136.347,76-	2.317.300-	2.271.377,20-	45.923	0	0,00	45.923-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.489,81-	2.362.600-	2.315.453,69-	47.146	0	0,00	47.146-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.460.702,67	2.280.800	2.111.759,93	169.040-	0	0,00	169.040	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.460.702,67	2.280.800	2.111.759,93	169.040-	0	0,00	169.040	0,00

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.673.919,95	4.643.400	4.391.925,40	251.475-	0	0,00	251.475	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.503,19-	2.362.600-	2.314.451,57-	48.148	0	0,00	48.148-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.416,76	2.280.800	2.077.473,83	203.326-	0	0,00	203.326	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.487.416,76	2.280.800	2.077.473,83	203.326-	0	0,00	203.326	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.189.914,81	416.785-	0	0,00	416.785	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.917,39	994.700	1.149.047,60	154.348	0	0,00	154.348-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.214,83	42.000	88.251,21	46.251	0	0,00	46.251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.647.192,48	4.643.400	4.427.213,62	216.186-	0	0,00	216.186	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.142,05-	45.300-	44.076,49-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.136.347,76-	2.317.300-	2.271.377,20-	45.923	0	0,00	45.923-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.186.489,81-	2.362.600-	2.315.453,69-	47.146	0	0,00	47.146-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.460.702,67	2.280.800	2.111.759,93	169.040-	0	0,00	169.040	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.460.702,67	2.280.800	2.111.759,93	169.040-	0	0,00	169.040	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.299.060,26	3.606.700	3.189.914,81	416.785-	0	0,00	416.785	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.917,39	994.700	1.149.047,60	154.348	0	0,00	154.348-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.554.977,65	4.601.400	4.338.962,41	262.438-	0	0,00	262.438	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.136.347,76-	2.317.300-	2.271.377,20-	45.923	0	0,00	45.923-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.136.347,76-	2.317.300-	2.271.377,20-	45.923	0	0,00	45.923-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.418.629,89	2.284.100	2.067.585,21	216.515-	0	0,00	216.515	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.418.629,89	2.284.100	2.067.585,21	216.515-	0	0,00	216.515	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92.214,83	42.000	88.251,21	46.251	0	0,00	46.251-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.214,83	42.000	88.251,21	46.251	0	0,00	46.251-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.142,05-	45.300-	44.076,49-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.142,05-	45.300-	44.076,49-	1.224	0	0,00	1.224-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.072,78	3.300-	44.174,72	47.475	0	0,00	47.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.072,78	3.300-	44.174,72	47.475	0	0,00	47.475-	0,00

Jahresrechnung 2022
Anhang gemäß § 53 GemHVO

Ergänzende Angaben zur Jahresrechnung nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-8 GemHVO

Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO)

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Ein grundlegender Wechsel angewandter Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden zum Vorjahr fand nicht statt. Die Abschreibung wird linear berechnet. Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen angesetzt. Erhaltene Investitionszuwendungen und Beiträge wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

In der Bilanz wurden die zum 31.12.2022 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen, angesetzt.

Als Pflichtrückstellungen wurden Gebührenüberschussrückstellungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO für die Überschüsse der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren gebildet. Tatbestände, die weitere Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO auslösen würden, lagen zum 31. Dezember 2022 nicht vor. Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst.

Von den genannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

(§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Der Anteil der Stadt Sulzburg an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden, beträgt

zum 31. Dezember 2021: **2.497.373 Euro**,

zum 31. Dezember 2022: **2.551.986 Euro**.

die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

(§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde ist der Anlage 22 zu entnehmen.

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

(§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Im Haushalt 2022 war keine Kreditaufnahme geplant, sodass der Übertrag einer Kreditermächtigung obsolet war.

In das Folgejahr werden Haushaltsermächtigungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 7.964,55 Euro übertragen (Überschuss des Ausschusses der Städtepartnerschaft La Morra, Kostenstelle 11140001).

Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

(§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

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. Diese sind als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO unter der Bilanz zu vermerken.

Die Ausfallhaftung der Stadt Sulzburg gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg (L-Bank) für Wohnraumförderung im Rahmen der sogenannten LAKRA-Förderdarlehen wird

zum 31. Dezember 2021 mit: **111.686,79 Euro**,

zum 31. Dezember 2022 mit: **38.430,08 Euro**.

ausgewiesen.

Weitere Ausfallbürgschaften ist die Stadt Sulzburg zum 31.12.2022 nicht eingegangen.

Der Bürgermeister sowie die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, sind mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen zu benennen
(§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Bürgermeister:

Blens, Dirk (CDU) - Amtsantritt am 02. Mai 2013

Mitglieder des Gemeinderates:

Der Gemeinderat wurde am 26.05.2019 gewählt. Der Gemeinderat setzt sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Bächler , Martin	CDU	Dr. Gehring , Klaus	Bürgerwille
Benz , Martin	CDU	Hakenjos , Hildegunde	Bürgerwille
Hug , Andreas	CDU	Engler , Friedhelm	Grüne Liste <i>bis 07.12.2022</i>
Marquart , Gernot	CDU	Zähringer , Pius	Grüne Liste <i>ab 07.12.2022</i>
Stoll , Harald	CDU	Sum , Hanni	Grüne Liste
Busch , Friedhelm	Bürgerwille	Grether , Helmut	Freie Liste
		Braunagel , Kurt	Mitbürgerliste

Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Jahresrechnung 2022 am 26.03.2026 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Bächler , Martin	CDU	Rothacker , Detlev	Grüne
Hilfinger , Jörg	CDU	Braunagel , Kurt	Mitbürgerliste
Hug , Andreas	CDU	Moser , Oriana	Mitbürgerliste
Marquart , Mareike	CDU	Grether , Christoph	Freie Liste
Geyer , Jan	Grüne	Wolf , Maximilian	Freie Liste
Noack-Kaltenbach , Diana	Grüne	Zuberer , Claudia	SPD

Durchgeführte Wertkorrekturen der Eröffnungsbilanz im Jahresabschluss 2022 gemäß § 63 GemHVO

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 war folgende Wertkorrektur der Eröffnungsbilanz gemäß § 63 der Gemeindehaushaltsverordnung vorzunehmen:

Anlage-Nrn./ Bilanzkonto	Bezeichnung	Erläuterung / Begründung	Korrektur
100050000008/ 11130000	Beteiligung Wasser- u. Bodenverband Ehebachtal	Der Zweckverband Wasser- u. Bodenverband Ehebach-Rückhaltung hat im Jahr 2024 seine Eröffnungsbilanz beschlossen. Laut Mitteilung des Zweckverbandes beträgt die anteilige Tilgungsumlage (Beteiligung) der Stadt Sulzburg 2.805,04 Euro. In der Eröffnungsbilanz der Stadt Sulzburg wurde allerdings eine Beteiligung in Höhe von 4.162,94 Euro berücksichtigt. Dieser Wert ist um 1.357,90 Euro gegen das Eigenkapital zu korrigieren. Die Korrektur wurde zum 31.12.2022 vorgenommen.	4.162,94 € - 1.357,90 € = 2.805,04 €

Anlage 20 (zu § 95b Abs. 1 GemO): Feststellungsbeschluss

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	7.149.770,76
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.683.181,19-
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	533.410,43-
1.4	Außerordentliche Erträge	2.523.505,30
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.868,96-
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.520.636,34
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.987.225,91
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736.461,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.733.174,70-
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.286,91
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.595,68
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.421.618,85-
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	2.156.976,83
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	2.160.263,74
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	319.536,61
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.240.437,47-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	920.900,86-
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.239.362,88
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	54.317,14
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	365.759,52
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.293.680,02
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.659.439,54

		EUR
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	31.287,48
3.2	Sachvermögen	36.503.192,51
3.3	Finanzvermögen	4.437.191,74
3.4	Abgrenzungsposten	223.031,21
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	41.194.702,94
3.7	Basiskapital	20.779.558,17-
3.8	Rücklagen	4.895.065,11-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	12.086.069,42-
3.11	Rückstellungen	245.739,00-
3.12	Verbindlichkeiten	3.011.978,91-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	176.292,33-
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	41.194.702,94-

Anlage 20: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	Beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis-Ansatz	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	177.989,91	0,00	0,00
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	7.552,22	170.437,69
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	362.972,74
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.905.475,50	831.926,01	2.157.663,60
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 22: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss (zu § 53 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2021	Rechnungsjahr 2022
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	105.306,04	365.759,52
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	222.806,23	3.286,91
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-271.634,25	2.156.976,83
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	593.098,93	-920.900,86
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-283.817,43	54.317,14
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	365.759,52	1.659.439,54
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	8.942,58	8.942,58
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	319.536,61	376.768,98
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	694.238,71	2.045.151,10
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	6.480,18	7.964,55
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	687.758,53	2.037.186,55
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	687.758,53	2.037.186,55

Anlage 26: Vermögensübersicht nach § 55 Absatz 1 GemHVO:

Vermögen	Stand zum 01.01.2022	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr 2022					Stand am 31.12.2022 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
		EUR					
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.353,29	22.556,91	0,00	0,00	0,00	-4.622,72	31.287,48
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	36.099.638,34	2.129.013,76	-894.899,25	0,00	0,00	-830.560,34	36.503.192,51
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.888.562,31	966.073,98	-894.483,25	27.026,35	0,00	0,00	10.987.179,39
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.817.500,99	526.356,15	0,00	0,00	0,00	-463.303,40	14.880.553,74
2.3. Infrastrukturvermögen	9.211.690,26	468.143,27	-416,00	451.739,45	0,00	-297.349,25	9.833.807,73
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	360.815,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.815,91
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.892,43	38.854,18	0,00	0,00	0,00	-45.857,60	256.889,01
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.986,46	27.409,06	0,00	47.344,17	0,00	-24.050,09	149.689,60
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	458.189,98	102.177,12	0,00	-526.109,97	0,00	0,00	34.257,13
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	787.083,89	0,00	-1.857,90	0,00	0,00	0,00	785.225,99
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	477.043,69	0,00	-1.857,90	0,00	0,00	0,00	475.185,79
3.3. Sondervermögen	301.097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.097,62
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	8.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,58
insgesamt	36.900.075,52	2.151.570,67	-896.757,15	0,00	0,00	-835.183,06	37.319.705,98

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Anlage 27 (zu §23 GemHVO): Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss 2022

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	2.907,84	4.895,07
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	170,44	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.737,40	4.895,07
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.907,84	4.895,07

Anlage 28: Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 und § 61 Nr. 38 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0,00	0,00				
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.304.512,21	1.453.613,57	67.225,55	289.508,46	1.096.879,56	-850.898,64
1.2.1 <i>Bund</i>	0,00	0,00				
1.2.2 <i>Land</i>	0,00	0,00				
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0,00				
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00				
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.304.512,21	1.453.613,57	67.225,55	289.508,46	1.096.879,56	-850.898,64
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ⁶⁾	0,00	0,00				
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	94.075,75	81.281,72				-12.794,03
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.398.587,96	1.534.895,29	67.225,55	289.508,46	1.096.879,56	-863.692,67

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Breitbandnetz

2.1 <i>Anleihen</i>	0,00	0,00				
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.053.250,31	1.000.062,06	53.663,49	219.509,43	726.889,14	-53.188,25
2.3 <i>Kassenkredite*</i>	319.536,61	376.768,98	376.768,98			57.232,37
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.372.786,92	1.376.831,04	430.432,47	219.509,43	726.889,14	4.044,12

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Wasserversorgung

2.1 Anleihen	0,00	0,00				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.570.818,60	1.473.769,42	98.892,68	436.938,82	937.937,92	-97.049,18
2.3 Kassenkredite*	0,00	0,00				0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00				
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.570.818,60	1.473.769,42	98.892,68	436.938,82	937.937,92	-97.049,18

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

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.928.581,12	3.927.445,05	219.781,72	945.956,71	2.761.706,62	-1.001.136,07
3.3 Kassenkredite*	319.536,61	376.768,98	376.768,98			57.232,37
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	94.075,75	81.281,72				-12.794,03
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.342.193,48	4.385.495,75	596.550,70	945.956,71	2.761.706,62	-956.697,73
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-319.536,61	-376.768,98				-57.232,37
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.022.656,87	4.008.726,77	596.550,70	945.956,71	2.761.706,62	-1.013.930,10

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

*) Kassenkredite bei den Eigenbetrieben = Liquiditätsbeziehung zum Kernhaushalt aus Einheitskasse

Anlage 29 (zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO): Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	177.990	-7.552	-533.410	-559.040	-468.329	-977.380
Betrag je Einwohner	€/EW	64	-3	-192	-201	-170	-352
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,46%	99,90%	93,06%	93,43%	94,71%	92,43%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.996.577	2.418.484	2.067.482	2.735.000	3.329.900	3.109.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.070	864	746	984	1.208	1.120
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,43%	32,63%	26,91%	32,15%	37,64%	28,76%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-2.818.587	-2.426.037	-2.600.893	-3.294.040	-3.798.229	-4.086.680
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.007	-866	-938	-1.185	-1.378	-1.473
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,97%	32,73%	33,85%	38,72%	42,93%	54,66%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.905.476	831.926	2.520.636	1.000.000	1.000.000	1.200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.083.465	824.374	1.987.226	440.960	531.671	222.620
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	479.671	222.806	3.287	-109.640	7.921	-548.280
Betrag je Einwohner	€/EW	171	80	1	-39	3	-198
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	127.192	126.790	863.668	67.300	69.200	71.260
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	352.479	96.016	-860.382	-176.940	-61.279	-619.540
Betrag je Einwohner	€/EW	126	34	-310	-64	-22	-223
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.056	128.217	130.159	137.284	139.900	145.600
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	831.145	694.239	2.045.151	1.822.500	1.782.780	1.752.520

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	22.864.381	23.688.755	25.311.651			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	20.780.916	20.780.916	20.779.558			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	59,58%	60,99%	61,44%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	40,42%	39,01%	38,56%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	107,80%	104,72%	110,65%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.840.011	2.398.588	1.534.895			
Betrag je Einwohner	€/EW	1.014	857	554			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-506.195	593.099	-920.901	832.700	-69.200	428.740

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (<https://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/nkhr/untergesetzliche-regelungen>) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Feststellung der Jahresrechnung – Abschlussbeurkundungen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. März 2026 das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 festgestellt.

Die ortsübliche Bekanntgabe des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentlichen Auslegung ist am erfolgt.

Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung ist im Rathaus in Sulzburg an folgenden Tagen (sieben Tage) vom bis erfolgt.

Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am mitgeteilt.

Dirk Blens
Bürgermeister