

Jahresabschluss

Gemeinde Hirschberg a.d.B.

2022



Inhaltsverzeichnis

1	Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss	5
2	Gesamtergebnisrechnung	9
3	Gesamtfinanzrechnung	11
4	Bilanz	13
5	Erläuterungen zur Bilanz	15
5.1	Aktivseite	15
5.2	Passivseite	18
6	Rechtsgrundlagen	21
7	Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO	25
7.1	Wesentliche Daten der Gemeinde	26
7.2	Ergebnisrechnung	41
7.3	Schuldenentwicklung	69
7.4	Finanzrechnung	73
7.5	Fazit	77
8	Jahresrechnung 2022	79
8.1	Teilhaushalt 1 – Hauptamt	86
8.2	Teilhaushalt 2 – Kämmerei	187
8.3	Teilhaushalt 3 – Bauamt	217
8.4	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	267
9	Anhang gem. § 53 GemHVO	273
9.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	275
9.2	Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung	276
9.3	Berichtigungen der Bilanz	279
9.4	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	280
9.5	Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit	281
	Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen	286
	Übersicht Investitionen 2022	287
	Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2022	321



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

9.6	Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen	323
9.7	Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen	324
9.8	Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	325
9.9	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	325
9.10	Organe der Gemeinde	325
10	Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO	
10.1	Vermögensübersicht	327
10.2	Forderungsübersicht	328
10.3	Übersicht über die Verbindlichkeiten	329
10.4	Schuldenübersicht	331
10.5	Haushaltsermächtigungen	332
10.6	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	333
10.7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	335
11	Waldrechnung 2022	
12	Beteiligungsbericht	
13	Eigenbetrieb Wasserversorgung	
13.1	Lagebericht	
13.2	Jahresabschluss 2022 (KOBERA Steuerberatungsgesellschaft GmbH)	



1.) Aufstellung des Jahresabschlusses und Feststellungsbeschluss

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.09.2023 folgendes Ergebnis des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 fest:

1. in der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

1.1 Summe der ordentlichen Erträge von	30.065.129,77
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen von	23.692.256,17
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.372.873,60
1.5 Außerordentlichen Erträgen von	0
1.6 Außerordentlichen Aufwendungen von	-3.047,72
1.7 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.047,72
1.8 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	6.375.921,32

2. in der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen **EUR**

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.489.482,60
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.248.940,38
2.3 Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	7.240.542,22
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	785.719,42
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.255.229,62
2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	4.469.510,20
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.771.032,02



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	256.937,09
2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	256.937,09
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	2.514.094,93
2.12 Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen von	9.218,81
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.841.146,44
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) von	2.504.876,12
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) von	9.346.022,56

3. in der Bilanz mit den folgenden Beträgen

EUR

3.1 Immaterielles Vermögen von	38.316
3.2 Sachvermögen von	57.876.546
3.3 Finanzvermögen von	12.376.073
3.4 Abgrenzungsposten von	3.214.716
3.5 Nettoposition von	0
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5) von	73.505.651
3.7 Basiskapital von	37.857.357
3.8 Rücklagen von	20.846.441
3.9 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses von	0
3.10 Sonderposten von	7.828.881
3.11 Rückstellungen von	44.741
3.12 Verbindlichkeiten von	5.706.359
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten von	1.221.872
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13) von	73.505.651



Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	3.047,72	6.372.873,60				12.340.670,13	2.129.849,82	37.857.356,82
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		6.372.873,60				6.372.873,60		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.047,72						3.047,72	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						18.713.543,73	2.132.897,54	37.857.356,82
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00
15	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		18.713.543,73	2.132.897,54	37.857.356,82

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

Hirschberg a.d.B., den 26.09.2023

Ralf Gänshirt, Bürgermeister



2.) Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	18.208.691,69	3.422.691,69
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	8.143.214,79	649.020,79
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.951,00	340.031	301.803,95	-38.227,05
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688.918,79	1.921.010	2.010.524,48	89.514,48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.021,08	491.280	595.800,78	104.520,78
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	314.748,20	29.748,20
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	8.964,38	2.714,38
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	481.381,50	39.481,50
11	=	Ordentliche Erträge	25.118.336,40	25.765.665	30.065.129,77	4.299.464,77
12	-	Personalaufwendungen	3.445.062,34-	4.103.667-	3.963.168,11-	140.498,89
13	-	Versorgungsaufwendungen	215.941,32-	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.260,19-	3.759.482-	3.231.335,66-	528.146,34
15	-	Abschreibungen	1.608.902,06-	1.615.462-	1.662.944,36-	47.482,36-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.237,27-	44.000-	40.381,23-	3.618,77
17	-	Transferaufwendungen	12.789.980,76-	14.400.980-	14.201.439,86-	199.540,14
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53-	877.582-	592.986,95-	284.595,05
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.906.419,47-	24.801.173-	23.692.256,17-	1.108.916,83
20	=	Ordentliches Ergebnis	3.211.916,93	964.492	6.372.873,60	5.408.381,60
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.047,72	3.047,72
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	3.047,72	3.047,72
24	=	Gesamtergebnis	3.211.916,93	964.492	6.375.921,32	5.411.429,32
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.211.916,93-	964.492-	6.375.921,32	5.411.429,32
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	3.047,72	3.047,72



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022



3.) Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.306.069,90	14.786.000	18.173.246,44	3.387.246,44
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.773,18	7.494.194	8.008.798,16	514.604,16
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821.315,88	1.921.010	1.920.225,71	784,29-
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	493.796,75	491.280	581.460,04	90.180,04
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.638,96	285.000	301.540,44	16.540,44
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.092,42-	6.250	3.980,43	2.269,57-
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.633,20	441.900	500.231,38	58.331,38
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170.135,45	25.425.634	29.489.482,60	4.063.848,60
10	-	Personalauszahlungen	3.445.062,34-	4.103.667-	3.961.688,97-	141.988,03
11	-	Versorgungsauszahlungen	215.941,32-	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.447,04-	3.759.482-	3.374.057,32-	385.424,68
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.401,95-	44.000-	40.536,48-	3.463,52
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.870.196,42-	14.400.980-	14.283.222,35-	147.757,65
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.537,85-	877.582-	589.435,26-	288.146,74
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247.586,92-	23.185.711-	22.248.940,38-	936.770,62
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	4.922.548,53	2.239.923	7.240.542,22	5.000.619,22
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.883,03	1.955.250	785.719,42	1.169.530,58-
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.954,91	1.955.250	785.719,42	1.169.530,58-



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.942,75-	9.748.700-	4.536.017,27-	5.212.682,73
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.029,17-	304.850-	235.052,67-	69.797,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	100,00-	50,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.518,67-	1.379.500-	493.401,18-	886.098,82
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	9.341,50	9.341,50
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.832,09-	11.453.100-	5.255.229,62-	6.197.870,38
31	=	Finanzierungsm.überschuss/-bedarf aus Inv.tätigkeit	2.819.877,18-	9.497.850-	4.427.276,22-	5.070.573,78
32	=	Fin.mittelüberschuss/-bedarf	2.102.671,35	7.257.927-	2.771.032,02	10.028.959,02
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.000.000	0,00	4.000.000,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.056,89-	260.000-	256.937,09-	3.062,91
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.235.943,11	3.740.000	256.937,09-	3.996.937,09-
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.338.614,46	3.517.927-	2.514.094,93	6.032.021,93
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	14.376,29		86.532,80	86.532,80
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.068,56-		95.751,61-	95.751,61-
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.307,73		9.218,81-	9.218,81-
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.501.224,25		6.841.146,44	6.841.146,44
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.339.922,19		2.504.876,12	6.022.803,12
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	6.841.146,44		9.346.022,56	12.863.949,56



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

4.) Bilanz der Gemeinde Hirschberg zum 31.12.2022

	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2022
AKTIVA			PASSIVA		
1. Vermögen	63.876.947	70.290.935	1. Eigenkapital	52.327.877	58.703.798
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.009	38.316	1.1 Basiskapital	37.857.357	37.857.357
1.2 Sachvermögen	54.099.801	57.876.456	1.2 Rücklagen	14.470.520	20.846.441
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.682.998	7.677.760	1.2.1 Rücklagen aus Überschüsse d. ord. Ergebnisses	12.340.670	18.713.544
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.725.684	32.866.708	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.129.850	2.132.898
1.2.3 Infrastrukturvermögen	14.110.078	13.855.166			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.735	157.816	2. Sonderposten	7.446.601	7.828.881
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.056.552	955.778	2.1 für Investitionszuweisungen	3.149.265	3.878.335
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.559	463.003	2.2 für Investitionsbeiträge	3.540.183	3.351.035
1.2.8 Vorräte	3.642	3.642	2.3 für Sonstiges	757.153	599.511
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.081.553	1.896.673	3. Rückstellungen	44.741	44.741
1.3 Finanzvermögen	9.735.137	12.376.073	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.975	1.975
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.006.918	970.796			
1.3.3 Sondervermögen	300.000	300.000	3.7 Sonstige Rückstellungen	42.767	42.767
1.3.4 Ausleihungen	10.300	10.300			
1.3.5 Wertpapiere	809.610	815.067	4. Verbindlichkeiten	5.490.740	5.706.359
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	766.455	903.130	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.584.894	4.327.957
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.359	32.407	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	703.796	1.258.610
1.3.8 Liquide Mittel	6.839.496	9.344.373	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81.208	383
2. Abgrenzungsposten	2.702.062	3.214.716	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	120.842	119.409
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	32.887	36.284	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.269.050	1.221.871
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.668.884	3.178.408			
Bilanzsumme	66.579.009	73.505.651	Bilanzsumme	66.579.009	73.505.651

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022





5.) Erläuterungen zur Bilanz

1) Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde Hirschberg a.d.B. dargestellt. Es wird die Mittelverwendung dargestellt. Die kommunale Bilanz unterscheidet auf der Aktivseite zwischen immateriellem Vermögen, Sachvermögen und Finanzvermögen.

1. Vermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht körperliche, einzeln existente und selbständig bewertbare Vermögenswerte, wie z.B. Lizenzen und Konzessionen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2. Sachvermögen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Abs. 1 Bewertungsgesetz).

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich benutzbare Gebäude befinden (§ 74 Bewertungsgesetz).

1.2.3. Infrastrukturvermögen

Infrastrukturvermögen bezeichnet Einrichtungen der Daseinsvorsorge, für z. B. Wasser- und Abwasserversorgung, Verkehr und Energie (wie beispielsweise Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen, Friedhöfe, u. ä.)

1.2.4. Bauten auf fremden Grundstücken

Bauten auf fremden Grundstücken sind bauliche Anlagen auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hierzu gehören Kunstgegenstände sowie Bau- und Bodendenkmäler nach denkmalschutzrechtlichen Bestimmungen. Es werden Kunstgegenstände renommierter und regional anerkannter Künstler mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € in die Bilanz aufgenommen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Wertminderung.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen (wie z.B. Werkzeuge und Rasenmäher) und Technische Anlagen (wie z.B. EDV-Einrichtungen und Medientechnik) werden in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung bezeichnet Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens. Sie dienen langfristig der Aufgabenerfüllung der Kommune, stehen aber nicht unmittelbar in Zusammenhang mit der Leistungserbringung. Es werden Gegenstände in die Bilanz aufgenommen mit einem Anschaffungswert ab 1.000,- € (Ausnahmen ab 800,- €).

1.2.8. Vorräte

Vorräte sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Sie werden zum späteren Verkauf, Verbrauch oder zur späteren Verwendung erworben oder hergestellt.

Bei der Gemeinde Hirschberg handelt es sich bei dieser Position ausschließlich um Streusalz. Der Wert bleibt unverändert.

1.2.9. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden Vermögensgegenstände der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen, die noch nicht fertig gestellt sind.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

Von Anteilen an verbundenen Unternehmen spricht man, wenn die Voraussetzungen der §§ 103 und 103a GemO erfüllt sind. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte hält oder aus anderen Gründen einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Grundsätzlich werden Beteiligungen nach den Anschaffungskosten bewertet. Gemäß § 62 Abs. 5 GemHVO kann als Wert für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital angesetzt werden, wenn die Ermittlung der Anschaffungskosten einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen würde (Spiegelbildmethode). Bei der Bewertung des Abwasserbands Oberer Landgraben wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Sonstige Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die die Kommune keinen beherrschenden Einfluss hat. Die Rechtsform des Unternehmens hat keine Bedeutung. Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen sind ebenfalls Beteiligungen.



1.3.3. Sondervermögen

Sondervermögen bezeichnet das von der Kommune in unselbständige wirtschaftliche Unternehmen und Einrichtungen eingebrachte Kapital. Nach § 96 GemO ist Sondervermögen der Gemeinde u.a. das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen und das Vermögen der Eigenbetriebe. Bei der Bewertung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde die Spiegelbildmethode angewandt.

1.3.4. Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Kommune, wie z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen, Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit sind ebenfalls Ausleihungen.

1.3.5. Wertpapiere und sonstige Einlagen

Wertpapiere sind Urkunden, die ein Vermögensrecht verbriefen, das nur vom Inhaber der Urkunde ausgeübt werden kann, wie z.B. Anteile an Investmentfonds, Aktien, Termin- und Spareinlagen u.ä..

1.3.6. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen sind begründet durch die Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern. Transferleistungen sind Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 39 GemHVO).

1.3.7. Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen entstehen aufgrund eines Schuldverhältnisses z.B. aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung einer Gesetzesvorschrift.

1.3.8. Liquide Mittel

Liquide Mittel sind Einlagen bei Banken und Kreditinstituten wie Girokonten, u.ä., außerdem das bei der Kommune vorhandene Bargeld sowie die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten

2.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Auszahlung für einen Aufwand, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr. Hierbei handelt es sich z.B. um die Gehälter der Beamten.



2.2. Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse sollen als Sonderposten der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO).

Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden. Von diesem Wahlrecht hat die Gemeinde Hirschberg a.d.B. im Rahmen der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht.

2.3. Verrechnungskonten

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

Eine Nettoposition wird ausgewiesen, wenn ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (=negatives Eigenkapital/Basiskapital) vorliegt.

2) Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) und den Verpflichtungen dar. Sie setzt sich zusammen aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

1.1. Basiskapital

Das Basiskapital entspricht der sich aus der Bilanz ergebenden Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Abs. 6 GemHVO).

Ein Basiskapital wird nur ausgewiesen, wenn ein Überschuss der Aktivposten (Vermögen) gegenüber den Passivposten (Schulden) gegeben ist. Ein negatives Basiskapital darf auf der Passivseite nicht ausgewiesen werden. Hierfür steht die Bilanzposition „Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)“ auf der Aktivseite der Bilanz zur Verfügung.

1.2. Rücklagen

Rücklagen sind im NKHR Teil der Kapitalposition der Bilanz. In den Rücklagen werden Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis angesammelt. Sie dienen der Abdeckung von Fehlbeträgen. Der Rücklagenbestand des Sonderergebnisses kann sowohl zum Ausgleich von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis als auch im Sonderergebnis herangezogen werden.



1.3. Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Die Bilanzposition 1.3. ist in der Bilanz unbesetzt.

2. Sonderposten

Empfangene Investitionszuweisungen und –beiträge können als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO) (sog. Bruttomethode).

2.1. Sonderposten für Investitionszuweisungen

Investitionszuweisungen sind Mittel, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhält. In der Regel sind diese mit einer Zweckbindung versehen. Sie sind zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu passivieren und analog zu dessen Abschreibung aufzulösen.

2.2. Sonderposten für Investitionsbeiträge

Investitionsbeiträge sind Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach KAG sowie BauGB.

2.3. Sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Auszahlungszeitpunkt jedoch noch ungewiss sind. Abzugrenzen sind Rückstellungen von sonstigen Verbindlichkeiten, die genau bestimmbar sind.

3.4. Gebührenüberschussrückstellungen

Rückstellungen zum Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen, die aus dem Kostendeckungsprinzip des KAG resultieren (§ 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO).

3.7 Sonstigen Rückstellungen

Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellung für künftige Verpflichtungen aus dem FAG.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind feststehende Verpflichtungen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach bestimmt sind.



4.1. Anleihen

Anleihen sind von der Kommune ausgegebene Wertpapiere.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnet die Verpflichtung der Kommune einen von Dritten zur Verfügung gestellten Geldbetrag zuzüglich Zinsen zurück zu zahlen.

4.3. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Verbindlichkeiten, die beim Erwerb von belasteten Grundstücken übernommen werden und die aus der Sicherung von Darlehensgeschäften Dritter entstanden sind, z.B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Leasingverträge.

4.4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich hierbei um Verbindlichkeiten für in Anspruch genommene Lieferungen und Leistungen.

4.5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Leistungen im Sozial- und Jugendhilfebereich.

4.6. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Position wird unterteilt in sonstige Wertpapiersschulden und sonstige Verbindlichkeiten. Sonstige Verbindlichkeiten sind z.B. Steuern und Sozialabgaben sowie antizipative Rechnungsabgrenzungsposten (Aufwand im alten Jahr/Auszahlung im neuen Jahr).

Sonstige Wertpapiersschulden sind z.B. Inhaberschuldverschreibungen, Staatspapiere, Wertpapiere.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungskosten sind buchhalterische Instrumente um Aus- und Einzahlung sowie deren entsprechende Aufwendungen und Erträge der jeweils korrekten Rechnungsperiode zuzuordnen.

Im Falle von passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte eine Einzahlung für einen Ertrag, der erst im neuen Jahr entsteht, schon im alten Jahr.



6.) Rechtsgrundlagen

Die Evaluation des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) ist mittlerweile abgeschlossen. Das Gesetz zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 ist am 14.01.2016 im Gesetzblatt für Baden-Württemberg verkündet worden. In Artikel 1 wurde die Änderung der Gemeindeordnung (GemO) und in Artikel 2 die Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen.

Die Änderungen der GemO betreffen die Haushaltssatzung (§ 79), die Haushaltsplanung (§§ 80, 84, 86 und 87), die Kassenkredite (§ 89, neu Liquiditätssicherung), die überörtliche Prüfung (§ 114) sowie die verbindlichen Muster (§ 145).

Die Verordnung zur Änderung der GemHVO wurde am 20.05.2016 im Gesetzblatt verkündet. Die Änderung der GemHVO enthält u.a. auch etliche Bestimmungen, die für den Jahresabschluss gelten. Die Vorgaben der geänderten GemHVO wurden erstmalig für den Jahresabschluss 2016 umgesetzt.

Infolge der Änderungen der GemO und der GemHVO wurden auch einige Begriffe des NKHR durch neue Begriffe ersetzt. Statt von „Schlüsselprodukten“ wird künftig von „Schlüsselpositionen“ gesprochen, der Begriff „Bilanz“ ersetzt die bisherige Vermögensrechnung und statt der „Kapitalposition“ wird nun der Begriff „Eigenkapital“ verwendet.

Die VwV Produkt- und Kontenrahmen wurde ebenfalls überarbeitet. Die Neufassung vom 09.06.2016 wurde am 29.06.2016 im Gemeinsamen Amtsblatt veröffentlicht und ist somit am 30.06.2016 in Kraft getreten. Nach Ziffer 11.5 der Verwaltungsvorschrift kann das Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt werden, wenn dieses bereits begonnen wurde. Da dies für 2017 bei der Gemeinde Hirschberg der Fall war, werden die neuen Regelungen der VwV Produkt- und Kontenrahmen erst ab dem Haushaltsjahr 2018 angewendet.

Für den Jahresabschluss 2022 wurden die verbindlichen Muster für die Anlagen gemäß Ziffer 1.3 der Verwaltungsvorschrift verwendet.

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts hat die Gemeinde Hirschberg zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen (§ 95 GemO).

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus den drei Komponenten –

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

In der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt. Sie beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, also z. B. auch Abschreibungen und die Auflösung von Zuschüssen, gegenübergestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Die Ergebnisrechnung weist das tatsächliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch nach.

Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen früherer Jahre gegenüberzustellen. Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss oder Fehlbetrag) stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar.

Im Jahresabschluss 2022 konnte die Gemeinde Hirschberg einen Überschuss im Ordentlichen Ergebnis erzielen.

Die Teilergebnisrechnungen enthalten neben den anteiligen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der ausgewählten Produktbereiche bzw. Produktgruppen auch kalkulatorische Positionen (interne Leistungsverrechnungen, kalkulatorische Zinsen).

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Neben den zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen für den laufenden Betrieb werden auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge wie durchlaufende Gelder, Geldanlagen und die Aufnahme bzw. Tilgung von Kassenkrediten erfasst.

Die Finanzrechnung stellt gegenüber dem Handelsrecht eine zusätzliche Komponente dar. Gemäß § 50 GemHVO ist sie ganzjährig mit originärer Datenermittlung zu führen und nach der direkten Methode darzustellen. Die Finanzrechnung wird automatisiert aus der Ergebnis- und Investitionsrechnung abgeleitet. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Der Endbestand an Zahlungsmitteln wird in den Posten „Liquide Mittel“ in die Schlussbilanz des Haushaltsjahres übernommen.

Die Teilfinanzrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie enthalten zwingend die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des jeweiligen Budgets.

Die Bilanz nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 GemO ist wie im kaufmännischen Rechnungswesen eine Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel. Sie entspricht der handelsrechtlichen Bilanz nach § 266 HGB, berücksichtigt jedoch kommunalspezifische Vermögens- und Schuldenpositionen.

Nach § 52 Abs. 1 GemHVO ist die Bilanz in Kontenform aufzustellen. Bei der Gliederung der Bilanz sind die Vorgaben des Kontenrahmens Baden-Württemberg und die verbindlich vorgegebenen Muster nach § 145 GemO zu beachten.

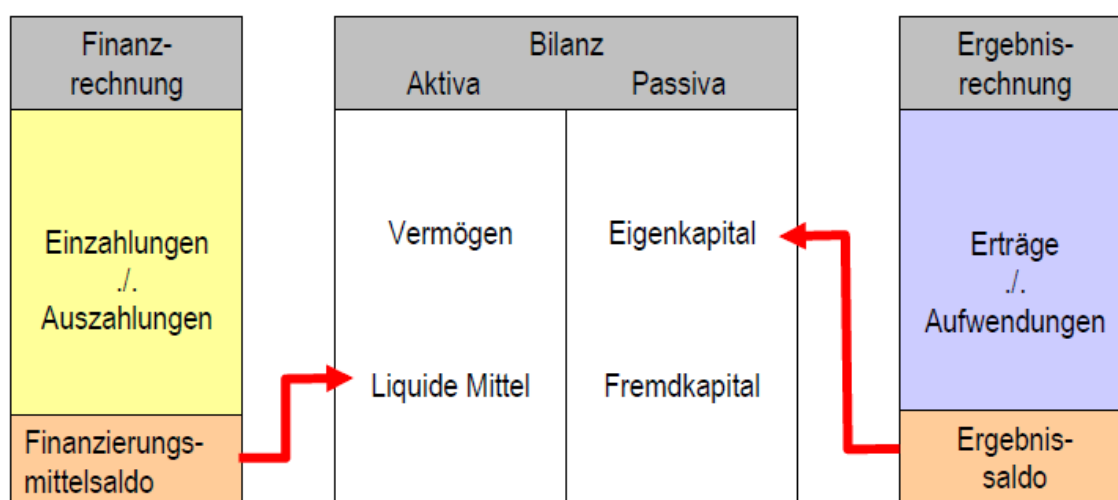
Die Gliederung der Bilanz ist an den kommunalen Besonderheiten ausgerichtet. Auf der Aktivseite wird nicht zwischen Anlage- und Umlaufvermögen unterschieden. Auszuweisen sind das immaterielle Vermögen, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag).



Auch die Passivseite wurde an die kommunalen Besonderheiten angepasst. Die Bilanzposition Eigenkapital wird in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert. Des Weiteren sind die Sonderposten (für Investitionszuweisungen, -beiträge und Sonstiges), Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten aufzunehmen.

Die folgende Abbildung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz:

Drei Komponenten Modell



Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern. Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen als Pflichtbestandteile beizufügen:

- die Vermögensübersicht
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die bisher nach § 55 GemHVO geforderte Forderungsübersicht ist entfallen. Die Anlagen enthalten notwendige zusätzliche Informationen zur Bilanz. Die Übersichten über das Vermögen, die Schulden und die übertragenen Haushaltsermächtigungen sollen den Informationsgehalt der entsprechenden Bilanzpositionen erhöhen.

In den Anhang sind nach § 53 GemHVO diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Im Anhang sind ferner anzugeben:

Die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Begründung, Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen, die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und die Organe der Gemeinde.

Im Anhang ist über alle Sachverhalte zu berichten, zu denen Angaben gesetzlich vorgeschrieben sind. Dies gilt allerdings nur für wesentliche Sachverhalte. Der Anhang soll einem sachverständigen Dritten ermöglichen, die Bewertung des Vermögens und der Schulden nachzuvollziehen und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzuschätzen.

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 06.07.2020 bis 01.12.2020 gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2014 bis 2019 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2014 bis 2019 geprüft.

Die Prüfungsergebnisse sind im Prüfungsbericht vom 12.05.2021 zusammengefasst. Nach Abgabe der Stellungnahme der Verwaltung zum Prüfungsbericht hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Kommunalrechtsamt, mit Schreiben vom 14.03.2022 bestätigt, dass im Einvernehmen mit der Gemeindeprüfungsanstalt das Prüfungsverfahren für abgeschlossen erklärt wird.

Zugleich wurde die Bestätigung erteilt, dass die wesentlichen Anstände im Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt vom 12.05.2021 erledigt sind.



7.) Rechenschaftsbericht gem. § 54 GemHVO
--

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden erläutert. Eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch die Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und möglich Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge darstellen (§ 54 Abs. 2 GemHVO).

Für den Jahresabschluss wurden die Empfehlungen des Leitfadens zur Bilanzierung der landesweiten AG Bilanzierung/Inventarisierung (siehe auch www.nkhr-bw.de) herangezogen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

7.1) Wesentliche Daten der Gemeinde Hirschberg

Organe der Gemeinde:

Gemeinderat

Die letzte Gemeinderatswahl fand am 26. Mai 2019 statt. Dem Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. gehörten zum **31.12.2022** folgende Mitglieder an:

Bürgermeister	1. Stellvertreter	2. Stellvertreter
Ralf Gänshirt	Karlheinz Treiber (GLH)	Werner Volk (FW)
FW-Fraktion	5 Sitze	Vorsitzender
		Werner Volk
Christoph Kiefer	Bernd Kopp	Alexander May
Jörg Mayer	Werner Volk	
GLH-Fraktion	5 Sitze	Vorsitzende
		Monika Maul-Vogt
Dr. Claudia Helmes	Manja Ludwig	Monika Maul-Vogt
Leonie Mußotter	Karlheinz Treiber	
CDU-Fraktion	4 Sitze	Vorsitzender
		Christian Würz
Matthias Dallinger	Thomas Götz	Ferdinand Graf von Wiser
Christian Würz		
SPD-Fraktion:	2 Sitze	Vorsitzende
		Dr. Thomas Scholz
Jörg Büßecker	Dr. Thomas Scholz	
FDP:	2 Sitze	Vorsitzender
		Oliver Reisig
Oliver Reisig	Tobias Rell	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Gremium		Besetzung		Funktion
Verwaltungsausschuss		10 Mitglieder 5 Beratende		beschließend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Leonie Mußotter	GLH	Manju Ludwig	GLH	Martha Euschen (Vertretung: Silvia Mußotter)
Dr. Claudia Helmes	GLH	Karlheinz Treiber	GLH	Ellen Kneier-Jost (Vertretung: Sylvia Grüll)
Monika Maul-Vogt	GLH			Susanne Johe-Kolb (Vertretung: Marco Weber)
Alexander May	FW	Werner Volk	FW	Andreas Stadler (Vertretung: Patrick Klein,)
Jörg Mayer	FW	Bernd Kopp	FW	Christian Gölz (Vertretung: Michael Frauenkron)
Christoph Kiefer	FW			
Ferdinand Graf von Wiser	CDU	Thomas Götz	CDU	
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU	
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	
Jörg Büßecker	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Gremium		Besetzung		Funktion
Ausschuss für Technik und Umwelt		10 Mitglieder 5 Beratende		beschließend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Manju Ludwig	GLH	Leonie Mußotter	GLH	Christian Peters (Vertretung: Dr. Claudia Schmiedeberg)
Karlheinz Treiber	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	Katharina Goss-Mau (Vertretung: Manuela Pietsch)
Monika Maul-Vogt	GLH			Wolfgang Pfisterer (Vertretung: Anja Jakob)
Werner Volk	FW	Alexander May	FW	Jörg Fath (Vertretung: Andreas Stadler)
Bernd Kopp	FW	Christoph Kiefer	FW	Eva-Marie Pfefferle (Vertretung: Dr. Christiane Rudić)
Jörg Mayer	FW		FW	
Thomas Götz	CDU	Ferdinand Graf von Wiser	CDU	
Christian Würz	CDU	Matthias Dallinger	CDU	
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP	
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD	



Gremium	Besetzung		Funktion
Ausschuss für Kinderbetreuung	5 Mitglieder/ 19 Sachkundige (3x5 Kirchen; 1x AWO, 1 x Postillion e.V., 1x Tausendfüßler GmbH, 1 x Tagespflege)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Manju Ludwig	GLH	Monika Maul-Vogt	GLH
Christoph Kiefer	FW	Werner Volk	FW
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP

Gremium	Besetzung		Funktion
Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Gro.	4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Monika Maul-Vogt	GLH	Manju Ludwig	GLH
Jörg Mayer	FW	Bernd Kopp	FW
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP

Gremium	Besetzung		Funktion
Kindergartenkuratorium Ev. Kindergarten Leu.	4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Manju Ludwig	GLH	Monika Maul-Vogt	GLH
Christoph Kiefer	FW	Werner Volk	FW
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD

Gremium	Besetzung		Funktion
Kindergartenkuratorium Kath. Kindergarten Leu.	4 Mitglieder + BM (im Betr. Kostenvertr. festgelegt)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung
Leonie Mußotter	GLH	Manju Ludwig	GLH
Alexander May	FW	Werner Volk	FW
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD



Gremium		Besetzung		Funktion
Land- und forstwirtschaftlicher Ausschuss		10 Mitglieder 4 Sachkundige Neu: 5 Sachverständige		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	beratendes Mitglied/Vertretung
Leonie Mußotter	GLH	Monika Maul-Vogt	GLH	Alfons Mack (Vertretung: Rüdiger Kanzler)
Manju Ludwig	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	Manuela Pietsch (Vertretung: Katharina Goss-Mau)
Karlheinz Treiber	GLH			Alexander Tecl (Vertretung: Jörg Fath)
Werner Volk	FW	Bernd Kopp	FW	Christian Mayer (Vertretung: David Kunkel)
Alexander May	FW	Jörg Mayer	FW	Martin Schmitt (Vertretung: Thomas Herdner)
Christoph Kiefer	FW			
Ferdinand Graf von Wisser	CDU	Thomas Götz	CDU	
Matthias Dallinger	CDU	Christian Würz	CDU	
Oliver Reisig	FDP	Tobias Rell	FDP	
Jörg Büßecker	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Gremium		Besetzung		Funktion
Partnerschaftskommission		5 Mitglieder 4 Sachkundige (davon 1 x PV)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	sachkundige Einwohner-In
Karlheinz Treiber	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	Angela Johe
Bernd Kopp	FW	Jörg Mayer	FW	Klaus Reinhard
Thomas Götz	CDU	Matthias Dallinger	CDU	Werner Oeldorf
Jörg Büßecker	SPD	Dr. Thomas Scholz	SPD	Danielle Fouache
Tobias Rell	FDP	Oliver Reisig	FDP	

Gremium		Besetzung		Funktion
Baubegl. Ausschuss Ev. Kindergarten Leu.		4 Mitglieder + BM 5 Ev. Kirchengemeinde Leu. (Kirchen-GR + Pfarrerin)		beratend
Mitglied	Partei/ Gruppierung	Stellvertreter-In	Partei/ Gruppierung	
Monika Maul-Vogt	GLH	Dr. Claudia Helmes	GLH	
Werner Volk	FW	Alexander May	FW	
Ferdinand Graf von Wiser	CDU	Thomas Götz	CDU	
Dr. Thomas Scholz	SPD	Jörg Büßecker	SPD	



Beirat Versorgungswerke Hirschberg (4 GR + BM) im Gesellschaftervertrag festgelegt	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Monika Maul-Vogt (GLH)	Manju Ludwig (GLH)
	Alexander May (FW)	Werner Volk (FW)
	Matthias Dallinger (CDU)	Christian Würz (CDU)
	Tobias Rell (FDP)	Oliver Reisig (FDP)

Zweckverband Gruppenwasser- versorgung Obere Bergstraße (5 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Manju Ludwig (GLH)	Monika Maul-Vogt (GLH)
	Werner Volk (FW)	Jörg Mayer (FW)
	Christian Würz (CDU)	Matthias Dallinger (CDU)
	Oliver Reisig (FDP)	Tobias Rell (FDP)
	Dr. Thomas Scholz (SPD)	Jörg Büßecker (SPD)

Abwasserverband „Oberer Landgraben“ (6 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Monika Maul-Vogt (GLH)	Karlheinz Treiber (GLH)
	Werner Volk (FW)	Christoph Kiefer (FW)
	Jörg Mayer (FW)	Bernd Kopp (FW)
	Matthias Dallinger (CDU)	Christian Würz (CDU)
	Dr. Thomas Scholz (SPD)	Jörg Büßecker (SPD)
	Oliver Reisig (FDP)	Tobias Rell (FDP)



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Abwasserzweckverband „Bergstraße“ (1 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Monika Maul-Vogt (GLH)	Manju Ludwig (GLH)

Nachbarschaftsverband (1 GR + BM)	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertretung Es sind je Mitglied 2 Stellv. zu benennen
	Monika Maul-Vogt (GLH)	Bernd Kopp (FW)
		Christian Würz (CDU)

Vorstand VHS + Musikschule Badische Bergstraße (1 GR + BM) nach Satzung des Vereins	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/ Stellvertreterin
	Dr. Claudia Helmes (GLH)	Leonie Mußotter (GLH)

Beirat VHS + Musikschule Badische Bergstraße (2 GR) nach Satzung des Vereins	Vertreterin/ Vertreter der Gemeinde	Stellvertreter/Stellvertreterin
	Manju Ludwig (GLH)	Leonie Mußotter (GLH)
	Christoph Kiefer (FW)	Jörg Mayer (FW)



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022



Wichtige Beratungs- und Entscheidungspunkte im Haushaltsjahr 2022:

Im Jahr 2022 fanden 12 öffentliche und 12 nichtöffentliche **Sitzungen des Gemeinderates** statt. Wesentliche Beratungs- und Entscheidungspunkte waren:

25.01.2022

- Rendentlastungsstraße, Vorstellung notwendiger Grundlagen für einen Förderantrag
- Bebauungsplan "Westlich der Landstraße I", Aufstellungsbeschluss
- Bebauungsplan "Westlich der Landstraße I", Beschluss über die Veränderungssperre

01.02.2022

- Haushaltsplan 2022 und Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung, Beratung über die Anträge

22.02.2022

- Beschluss Haushaltsplan 2022 und Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb WV
- Aufdimensionierung Kanalnetz 3. BA mit Wasserversorgung und Straßenbau in der Hauptstraße zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße und Sanierung der Ortskanalisation
- Zustimmung zur Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter

29.03.2022

- Kooperationsvereinbarung zum Klimaschutz zwischen Rhein-Neckar-Kreis und seinen Kommunen
- Erweiterung "Gewerbepark Hirschberg Süd", Beschluss Rahmenvertrag
- Anbau Trainingshalle an die Sachsenhalle, Beschluss Auslobungstext zum Realisierungswettbewerb

26.04.2022

- Sanierung Sportplatzgebäudes am Sportzentrum, 1. BA, Baubeschluss und Genehmigung überplanmäßige Ausgaben
- Sanierung Heinrich-Beck-Halle, überplanmäßige Ausgaben

31.05.2022

- Abschluss Kooperationsvereinbarung zum Breitbandausbau in Hirschberg
- Abschluss Miet- und Betriebskostenvertrags mit der Ev. Kirchengemeinde Leutershausen für den Kindergarten „Storchennest“
- Örtliche Bedarfsplanung für die Kindertageseinrichtungen
- Baubeschluss Pumptrack-Anlage im Sportzentrum Leutershausen
- Änderung Vergnügungssteuersatzung
- Beschluss über Abgabe des Anwesens „Am Mühlgraben 1“



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

28.06.2022

- Auswertung und Darstellung der Umfrage bei den Grundstückseigentümern zur Randentlastungsstraße
- Öff.-rechtl. Vereinbarung Erweiterung gemeinsamer Gutachterausschuss
- Baubeschluss Sanierung Feldwege westlich B3
- Anpassung Elternbeiträge für Kinderbetreuungseinrichtungen

26.07.2022

- Nachrücken von Frau Manju Ludwig in den Gemeinderat
- Grundsanie rung Sachsenhalle und Anbau an GS Großsachsen, Honorarverträge
- Sanierungskonzept und Kostenschätzung 1. BA Alte Villa

27.09.2022

- Kostenübernahme Sanierung Brücke zum Steinbruch Wachenberg
- Benennung von Mitgliedern Gutachterausschuss zum 01.01.2023

25.10.2022

- Beschluss Jahresrechnung 2021 und gebührenrechtl. Ergebnis Abwasserbeseitigung
- Beschluss 2. BA Sanierung Heinrich-Beck-Halle
- Anbau Trainingshalle Sachsenhalle, Vergabegespräche mit Preisträgern des Realisierungswettbewerbs
- Beschluss 2. BA Sanierung Sportplatzgebäude am Sportzentrum

29.11.2022

- Beschluss Forstwirtschaftsplan 2023
- Einbringung Haushaltsplan 2023 und Wirtschaftsplan EB Wasservers. 2023
- Abschaffung Unechte Teilortswahl
- Ergebnisse Vergabegespräche mit Preisträgern Anbau Trainingshalle Sachsenhalle
- Containeranlage als Ersatzumkleiden für Sanierung Sportplatzgebäude
- Finanzierungsvereinbarung RNV Linie 5 für das Jahr 2023
- Darlehensaufnahme im Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Sachstand Umsetzung § 2b UStG und Satzung zur Anpassung der neuen Entgeltregelungen

20.12.2022

- Randentlastungsstraße: Grundsatzentscheidung über die Art des weiteren Verfahrens und über den Bau
- Änderung Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Statistische Zahlen:

Einwohner

	Leutershausen	Großsachsen	Gesamt
Mai 1939	2.169	1.280	3.449
September 1950	3.386	2.043	5.429
Juni 1961	3.652	2.196	5.848
Mai 1970	5.148	2.662	7.810
Dezember 1974	5.161	3.168	9.522
Juni 1985			9.690
Juni 1990			9.777
Juni 1995			9.629
Juni 2000			9.442
Juni 2005			9.496
Juni 2010			9.564
Juni 2012			9.548
Nach dem Ergebnis des Zensus 2011:			9.213
Juni 2013			9.389
Juni 2014			9.564
Juni 2015			9.608
Juni 2016			9.795
Juni 2017			9.938
Juni 2018			9.936
Juni 2019			9.947
Juni 2020			9.883
Juni 2021			9.850
Juni 2022			9.826

Grundschulen

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der SuS*	362	363	397	388	366	407
davon:						
Martin-Stöhr-Schule Leutershausen	210	223	241	228	220	247
Grundschule Großsachsen	152	140	156	160	146	160

*Schülerinnen und Schüler



Krippen (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2022)

Name	Trägername	Straße	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze
Kinderkrippe Hirschberg	Postillion e.V.	Bahnhofstr. 16	20	19
Kinderkrippe Hirschberg-Großsachsen	Postillion e.V.	Riedweg 2	20	20
Postillion Krippe Karlsruher Straße	Postillion e.V.	Karlsruher Str. 8	30	27
Krippe Goldbeckchen	Postillion e.V.	Goldbeckstr. 5	10	7
Kinderkrippe Tausendfüßler	Tausendfüßler GmbH	Fr.-Ebert-Str. 8	10	11
GESAMT			90	84

Kindergärten (Belegung lt. Kita Data Webhouse, Stand 01.03.2022)

Name	Trägername	Straße	Genehmigte Plätze	Belegte Plätze
Kath. Kindergarten St. Martin	Kath. Kirchengemeinde Weinheim-Hirschberg	Fenchelstr. 10	130	107
Ev. Kindergarten "Das Baumhaus", Großsachsen	Ev. Kirchengemeinde	Hönigstr. 10	110	100
Ev. Kindergarten Leutershausen	Ev. Kirchengemeinde Leutershausen	(Fenchelstr. 22)	120	107
Naturkindergarten	Ev. Kirchengemeinde	Flst.-Nr. 123-130	20	20
Waldkindergarten	AWO Rh.-Neckar	Am Kohlbach	40	29
GESAMT			420	363



Gemeindebücherei

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medienbestand	18.582	18.527	18.862	18.315	18.312	18.206	18.214
Veränderungen	-0,51	-0,3	+1,9%	-2,9%	- 0,02%	-0,58%	+0,04%
Entleihungen	56.064	54.771	53.538	50.813	43.405	34.352	46.594
pro Einwohner	5,73	5,51	5,4	5,11	4,54	3,49	4,74
Aktive Nutzer	1.010	1.020	1.006	997	881	794	887

Gemarkungsgröße

		davon Wald
Leutershausen	638 ha 40 ar 78 qm	221 ha 11 ar 28 qm (= 34,6 %)
Großsachsen	596 ha 90 ar 55 qm	154 ha 54 ar 17 qm (= 25,9 %)
Gesamt:	1.235 ha 31 ar 33 qm	375 ha 65 ar 45 qm (= 30,4 %)

Der auf Gemarkung der Stadt Weinheim liegende Wachenberg (einschließlich Steinbruch) hat eine Größe von 119 ha 18 ar 65 qm.

Steuern und Hebesätze

	2012	2013 bis 2015	2016 bis 2019	seit 2020
Grundsteuer A (v.H.)	250	250	250	280
Grundsteuer B (v.H.)	270	270	300	330
Gewerbsteuer (v.H.)	300	320	320	350
Hundesteuer				
- erster Hund	96 €	96 €	96 €	96 €
- je weiteren Hund	192 €	192 €	192 €	192 €
- erster Kampfhund	480 €	480 €	480 €	480 €
- je weiteren Kampfhund	960 €	960 €	960 €	960 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Gebühren und Beiträge

Wassergebühr seit 01.01.2020	1,80 €/cbm zuzgl. 7 % MWSt.
-------------------------------------	-----------------------------

Abwassergebühren ab 01.01.2022	
Schmutzwasser	2,22 €/cbm
nach versiegelter Fläche	0,39 €/qm

Wasserversorgungsbeitrag	4,24 €/cbm zuzügl. 7 % MWSt. (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)
---------------------------------	---

Abwasserbeitrag	6,59 €/cbm (Nutzungsfaktor/Nutzfläche)
------------------------	--

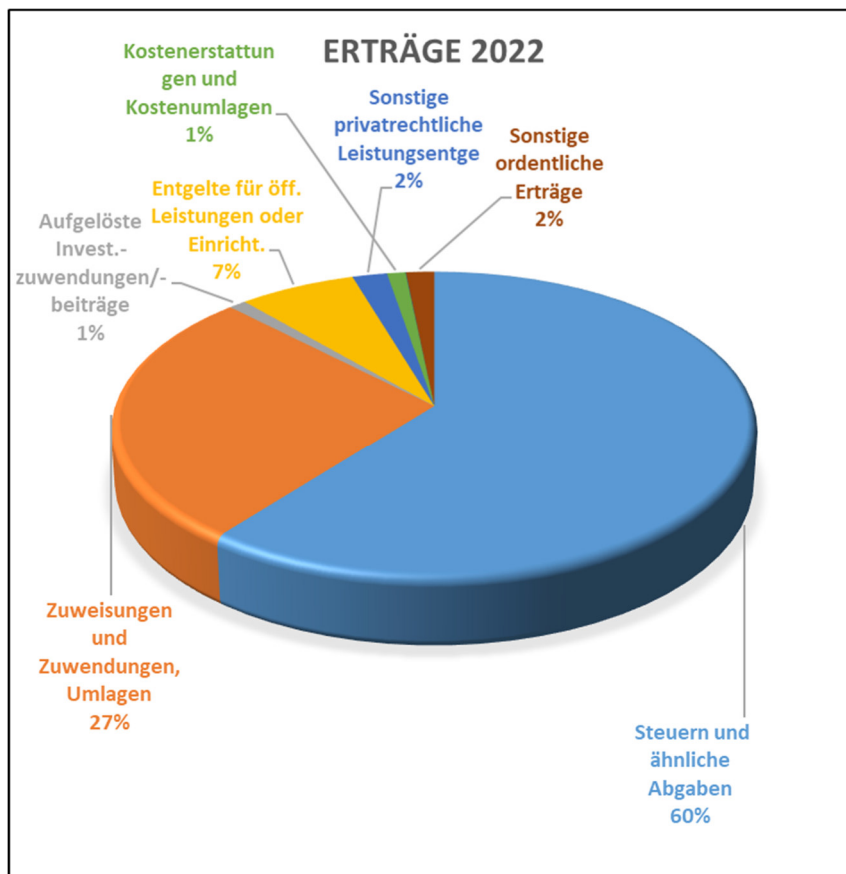
Bestattungswesen (Gebühren ab 01.01.2021)

Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Erwachsene	1.650 €
Grabnutzungsgebühr Reihengrab/Kinder	500 €
Grabnutzrecht Einzelwahlgrab	2.250 €
Grabnutzrecht Urnenwahlgrab	2.100 €
Grabnutzrecht Urnenwahlgrab (Urnenwand)	1.675 €
Nutzung Aussegnungshalle	120 €
Nutzung Leichenzelle	50 €
Bestattungsgebühren Erwachsene	580 €
Bestattungsgebühren Kinder	130 €
Beisetzung vor Urnen	110 €



7.2) Ergebnisrechnung

7.2.1) Erträge



Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Erg/ Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	18.208.691,69	3.422.691,69
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	8.143.214,79	649.020,79
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	307.951,00	340.031	301.803,95	-38.227,05
Entgelte für öff. Leistungen oder Einricht.	1.688.918,79	1.921.010	2.010.524,48	89.514,48
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.021,08	491.280	595.800,78	104.520,78
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	314.748,20	29.748,20
Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	8.964,38	2.714,38
Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	481.381,50	39.481,50
Ordentliche Erträge	25.118.336,40	25.765.665	30.065.129,77	4.299.464,77



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Steuern und ähnliche Abgaben

Erträge	Ergebnis 2021	Fortg.Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
30110000 Grundsteuer A	21.394,03	22.000	21.344,08	-655,92
30120000 Grundsteuer B	1.262.471,75	1.270.000	1.268.233,91	-1.766,09
30130000 Gewerbesteuer	3.982.333,26	4.400.000	7.789.374,59	3.389.374,59
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.336.450,75	7.607.000	7.524.088,74	-82.911,26
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	957.726,69	822.000	860.796,40	38.796,40
30310000 Vergnügungssteuer	19.012,13	20.000	64.249,97	44.249,97
30320000 Hundesteuer	42.120,00	41.000	42.000,00	1.000,00
30510000 Familienleistungsausgleich	556.147,00	604.000	638.604,00	34.604
Steuern und ähnl. Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	18.208.691,69	3.422.691,69

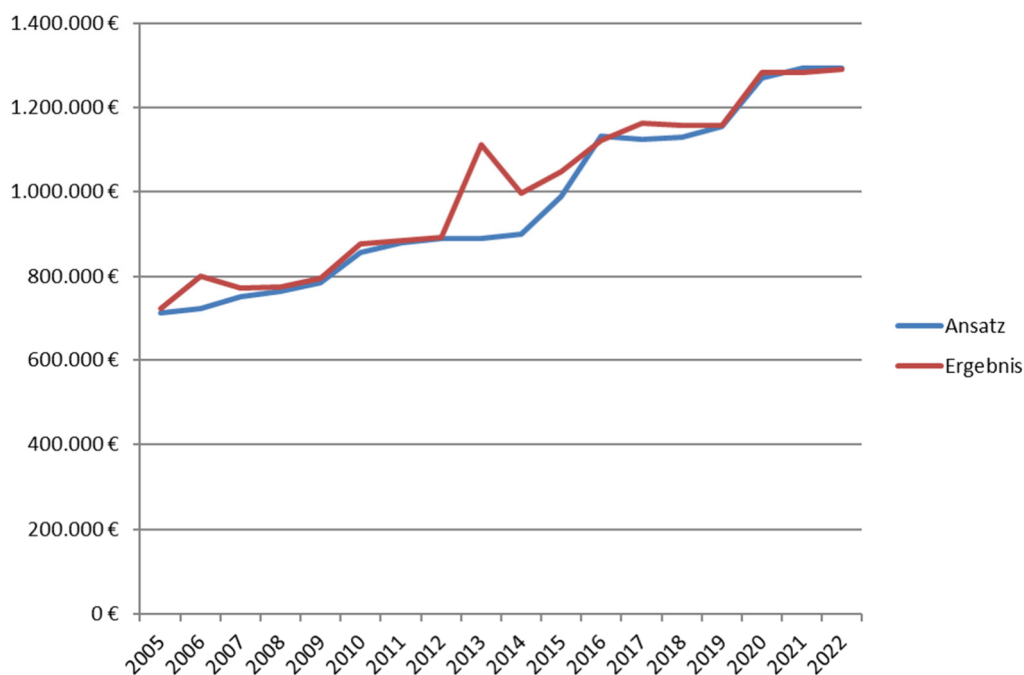


Grundsteuer A und B

Mit Erträgen von rund 1.290.000 € wurde der Planansatz von 1.292.000 € um rund 2.000 € unterschritten. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde zum 01.01.2020 auf 330 v.H. (bisher 300 v.H.) und der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 280 v.H. (bisher 250 v.H.) erhöht.

Entwicklung der Grundsteuer A und B in EUR seit 2011 (auf 500 € gerundet):

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2011	880.000 €	885.000 €	5.000 €	8.000 €
2012	890.000 €	892.000 €	2.000 €	7.000 €
2013	889.500 €	1.111.000 €	221.500 €	219.000 €
2014	899.000 €	996.500 €	97.500 €	-114.500 €
2015	990.000 €	1.047.000 €	57.000 €	50.500 €
2016	1.131.000 €	1.121.000 €	-10.000 €	74.000 €
2017	1.125.000 €	1.164.000 €	39.000 €	43.000 €
2018	1.129.000 €	1.157.500 €	28.500 €	-6.500 €
2019	1.154.000 €	1.157.000 €	3.000 €	-528 €
2020	1.269.500 €	1.284.000 €	14.500 €	127.000 €
2021	1.292.000 €	1.284.000 €	-8.100 €	0 €
2022	1.292.000 €	1.290.000 €	-2.000 €	6.000 €



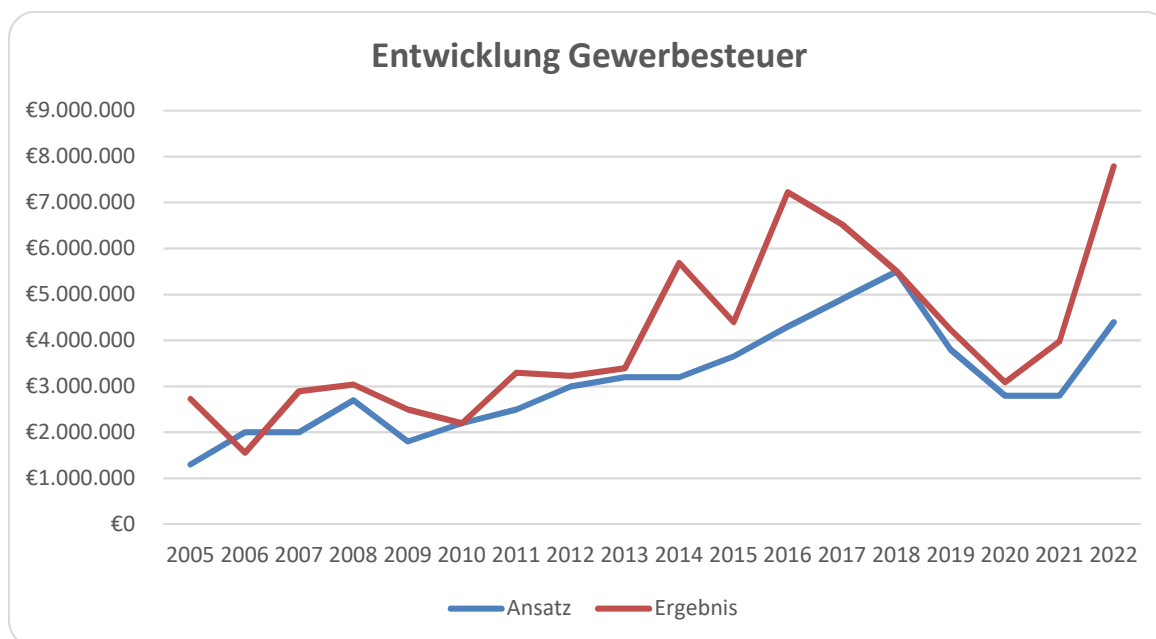


Gewerbesteuer

Mit Erträgen von rund 7.789.500 € konnte der Planansatz von 4.400.000 € um rund 3,4 Mio. € weit übertroffen werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das Gewerbesteueraufkommen um rund 3,8 Mio. € gestiegen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in EUR (auf 500 € gerundet) seit 2011:

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Abweichung Vorjahr
2011	2.500.000 €	3.300.500 €	800.500 €	1.102.500 €
2012	3.000.000 €	3.231.500 €	231.500 €	-69.000 €
2013	3.200.000 €	3.397.000 €	197.000 €	165.500 €
2014	3.200.000 €	5.684.000 €	2.484.000 €	2.287.000 €
2015	3.650.000 €	4.399.500 €	749.500 €	-1.284.500 €
2016	4.300.000 €	7.228.500 €	2.928.500 €	2.829.000 €
2017	4.900.000 €	6.523.500 €	1.623.500 €	-705.000 €
2018	5.500.000 €	5.509.000 €	9.000 €	-1.014.500 €
2019	3.800.000 €	4.231.000 €	431.000 €	-1.278.000 €
2020	2.800.000 €	3.087.000 €	287.000 €	-1.144.000 €
2021	2.800.000 €	3.982.500 €	1.182.500 €	895.500 €
2022	4.400.000 €	7.789.500 €	3.389.500 €	3.807.000 €



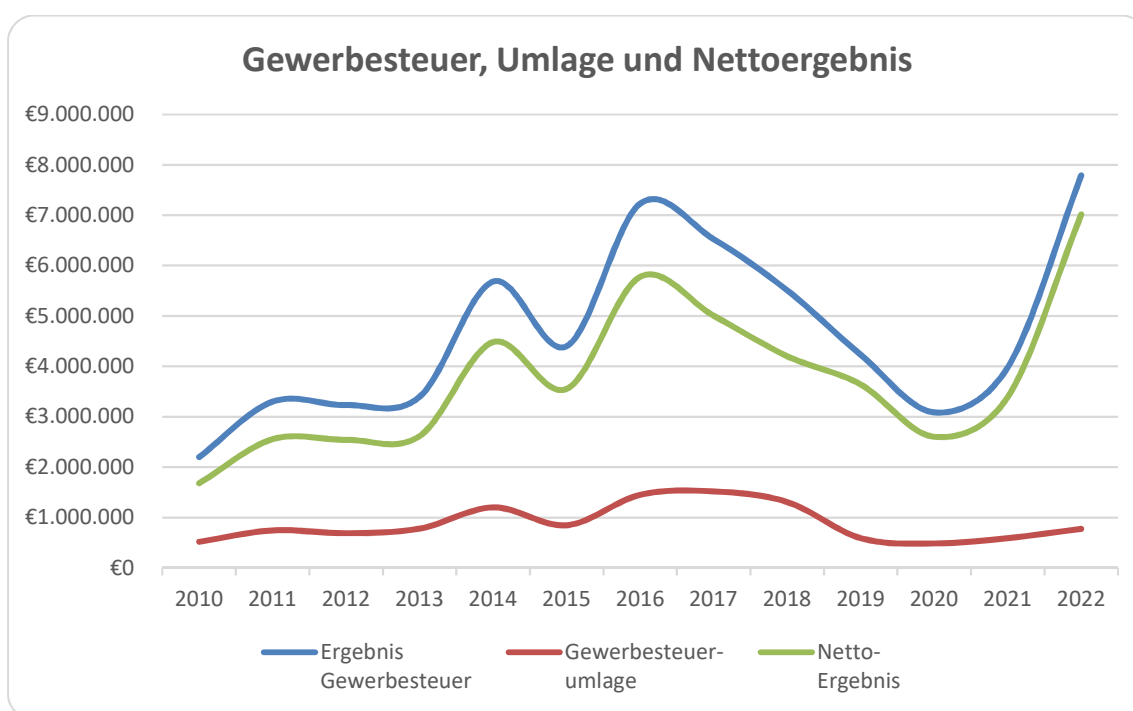


Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuer-Netto-Erträge (Erträge aus Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage*) betragen 7.015.000 € und liegen damit um mehr als 3 Millionen über den Ansätzen (Plan Gewerbesteuer 4.400.000 € abzgl. Plan Umlage 440.000 € = 3.960.000 €).

	Ergebnis Gewerbesteuer	Gewerbesteuer-Umlage*	Netto-Ergebnis
2011	3.300.500 €	745.000 €	2.555.500 €
2012	3.231.500 €	688.500 €	2.543.000 €
2013	3.397.000 €	780.000 €	2.617.000 €
2014	5.684.000 €	1.202.000 €	4.482.000 €
2015	4.399.500 €	847.000 €	3.552.500 €
2016	7.228.500 €	1.451.000 €	5.777.500 €
2017	6.523.500 €	1.518.500 €	5.005.000 €
2018	5.509.000 €	1.308.000 €	4.201.000 €
2019	4.231.000 €	590.500 €	3.640.500 €
2020	3.087.000 €	485.000 €	2.602.000 €
2021	3.982.500 €	419.000 €	3.563.500 €
2022	7.789.500 €	774.500 €	7.015.000 €

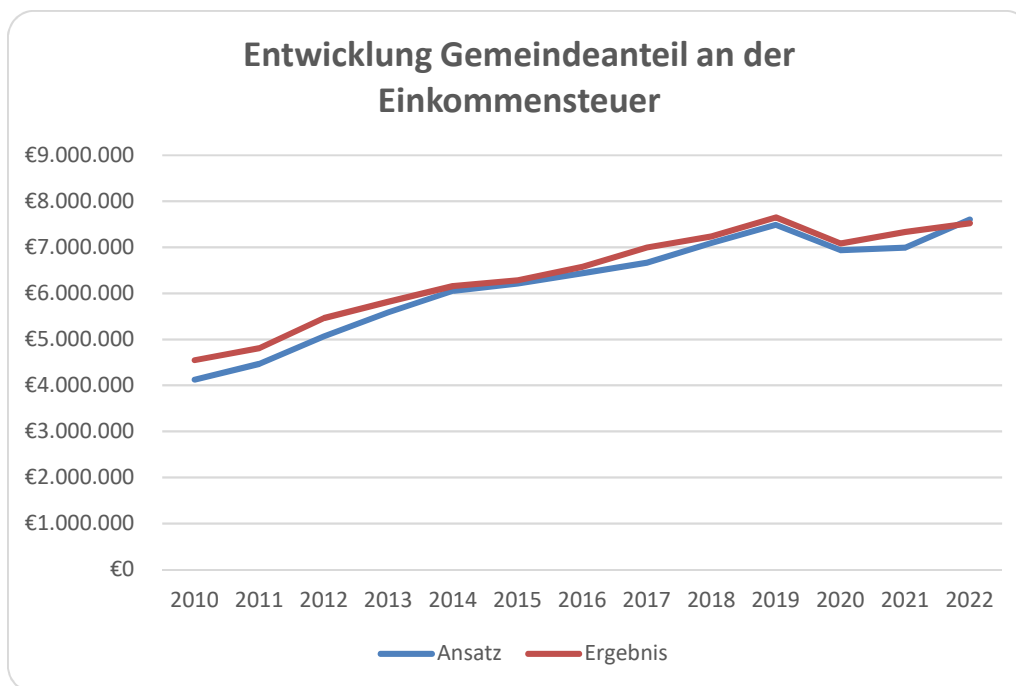
*Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf Basis der Ist-Zahlungen im Jahr 2022





Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
2011	4.470.000 €	4.809.000 €	339.000 €	259.000 €
2012	5.065.000 €	5.463.000 €	398.000 €	654.000 €
2013	5.588.500 €	5.817.000 €	228.500 €	354.000 €
2014	6.054.000 €	6.162.000 €	108.000 €	345.000 €
2015	6.215.000 €	6.286.000 €	71.000 €	124.000 €
2016	6.441.000 €	6.576.000 €	135.000 €	290.000 €
2017	6.667.000 €	6.993.000 €	326.000 €	417.000 €
2018	7.095.000 €	7.235.000 €	140.000 €	242.000 €
2019	7.490.000 €	7.651.500 €	161.500 €	416.500 €
2020	6.936.000 €	7.088.000 €	152.000 €	-563.500 €
2021	6.994.000 €	7.336.500 €	342.500 €	248.500 €
2022	7.607.000 €	7.524.000 €	-83.000 €	187.500 €



Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** betrug im Haushaltsjahr 2022 rund 861.000 € und liegt damit rund 39.000 € über dem Planansatz in Höhe von 822.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist der Anteil der Umsatzsteuer um 97.000 € gesunken.

Die **Vergnügungssteuer** lag mit Einnahmen von 64.000 € weit über der Planung von 20.000 €. Dies liegt an der geänderten Vergnügungssteuersatzung, welche zum 01.07.2022 in Kraft getreten ist.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

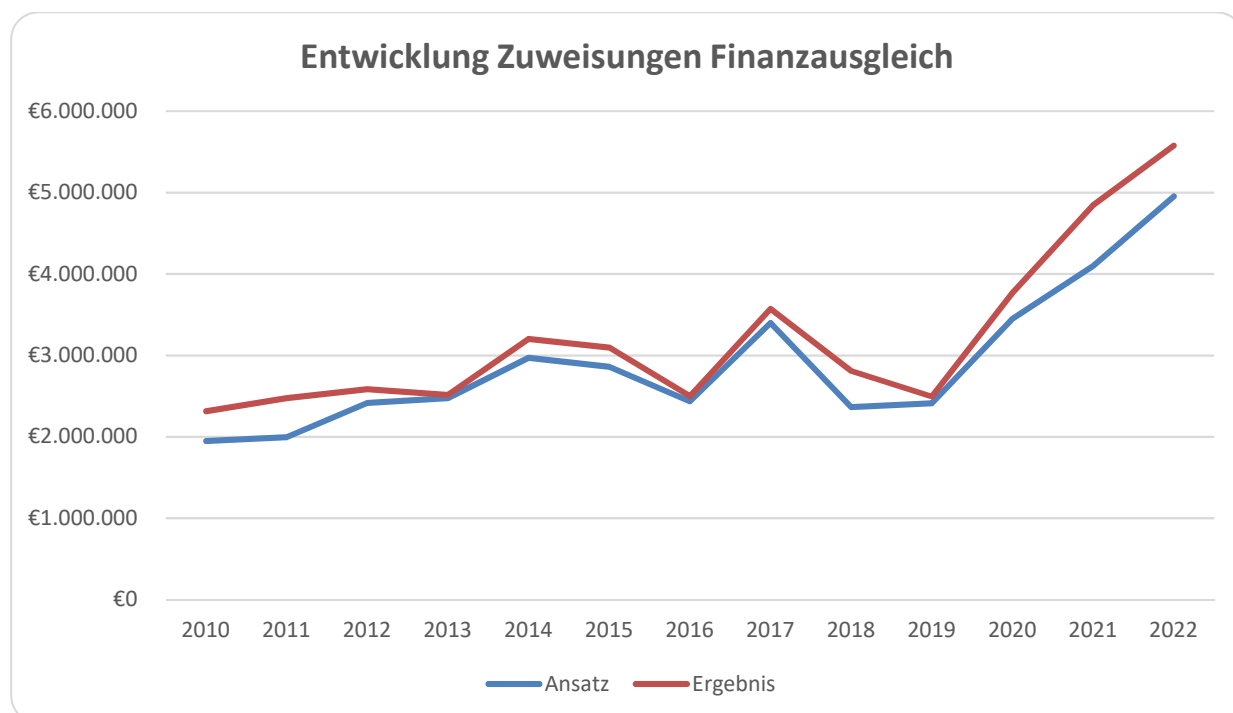
Erträge	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.192.752,40	3.253.000,00	3.665.125,70	412.125,70
31110010 Kommunale Investitionspauschale	1.113.801,60	1.099.000,00	1.274.885,30	175.885,30
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-17.075,00	0	0	0
Allgemeine Finanzausweisungen	4.289.479,00	4.352.000,00	4.940.011,00	588.011,00
31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	44.150,00	50.000	56.225,73	6.225,73
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	285.875,27	156.944	283.429,88	126.485,88
31410010 Zuweis. Lfd. Zwecke Land (Kiga)	1.173.651,80	1.200.000	1.178.490,50	-21.509,50
31410020 Zuw.lfd.Zw. Land (Kleinkindb.)	1.384.025,00	1.384.000	1.334.408,00	-49.592,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	278.268,72	329.250	340.384,72	11.134,72
31430010 VRN Zuschuss für Ruftaxi	8.700,00	22.000	6.176,00	-15.824,00
31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv.	3.738,39	0	3.878,96	3.878,96
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.000,00	0	0	0
31480010 Erträge aus Spenden für konsumtive	370,00	0	210,00	210,00
Sonst. Zuweisungen, Zuwendungen	3.180.779,18	3.142.194	3.203.203,79	61.009,79
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194,00	8.143.214,79	649.020,79



Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs

Die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale und Familienleistungsausgleich - liegen in Summe bei 5.579.000 € und damit rund 623.000 € über dem geplanten Ansatz (4.956.000 €). Der Vorjahreswert betrug im Ergebnis 4.846.000 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Ansatz	Veränderung Vorjahr
2011	1.997.000 €	2.477.000 €	480.000 €	162.000 €
2012	2.415.500 €	2.586.500 €	171.000 €	109.500 €
2013	2.474.000 €	2.515.000 €	41.000 €	-71.500 €
2014	2.971.000 €	3.202.000 €	231.000 €	687.000 €
2015	2.860.000 €	3.097.000 €	237.000 €	-105.000 €
2016	2.434.500 €	2.500.000 €	65.500 €	-597.000 €
2017	3.401.000 €	3.571.500 €	170.500 €	1.071.500 €
2018	2.367.000 €	2.811.000 €	444.000 €	-760.500 €
2019	2.413.000 €	2.494.000 €	81.000 €	-317.000 €
2020	3.449.000 €	3.770.000 €	321.000 €	1.276.000 €
2021	4.098.000 €	4.846.000 €	748.000 €	1.076.000 €
2022	4.956.000 €	5.579.000 €	623.000 €	733.000 €





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Im Einzelnen waren dies:

Schlüsselzuweisungen

An Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen waren im Jahr 2022 3.253.000 € eingeplant. Tatsächlich gingen rund 3.665.000 € ein. Der Ansatz wurde damit um 412.000 € überschritten.

Familienleistungsausgleich

Seit der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes erhalten die Kommunen über eine Umsatzsteuerbeteiligung (Familienleistungsausgleich) einen Ersatz für die Ausfälle bei der Lohn- und Einkommensteuer. Der Familienleistungsausgleich betrug im Jahr 2022 rund 639.000 € und lag damit um etwa 35.000 € über der Planzahl.

Kommunale Investitionspauschale

Aus der Kommunalen Investitionspauschale waren 1.099.000 € eingeplant. Die Abrechnung betrug rund 1.274.900 €, somit 175.900 € mehr als veranschlagt.

Finanzausgleich – Zuweisungen*:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	2.152.654	1.380.429	997.671	2.346.250	3.141.296	3.711.653
Investitionspauschale	828.479	888.729	906.851	846.503	1.093.780	1.292.532
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.135.001	7.315.056	7.544.995	6.968.362	7.333.272	6.837.732
Familienleistungsausgleich	537.112	541.922	559.540	513.097	554.153	632.687
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	376.772	678.327	752.000	823.408	954.058	850.349
Kindergartenförderung	591.803	598.825	730.879	872.413	1.009.136	1.013.450
Kleinkindförderung	771.463	982.091	937.065	1.113.330	1.383.952	1.335.246
Förderung pädag. Leitungszeit	0	0	0	152.426	164.889	163.905
Verkehrslastenausgleich	18.025	17.902	17.785	17.600	17.624	17.889
Integrationsausgleich	37.031	75.568	70.198	70.000	0	0
Summen	12.448.340	12.478.849	12.516.984	13.723.388	15.652.160	15.855.444

* Die hier dargestellten Zahlen entsprechen den Abrechnungsbescheiden über die Abschlusszahlungen des Landes. Abweichungen zu der Jahresrechnung ergeben sich insofern, als die Abrechnung der Zuweisungen, Umlagen und Steueranteile erst im darauffolgenden Haushaltsjahr durchgeführt und rechnungswirksam gebucht wird.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Zuweisungen für laufende Zwecke des Bundes, Landes und Gemeinden

An Zuweisungen des Bundes gingen 2.031 € an Zuwendungen für die Wohnung Am Lindenbrunnen 2, 24.501 € für das Klimaschutzmanagement und 29.700 € für das Landessanierungsprogramm Leutershausen ein.

Die Zuwendungen des Landes beliefen sich auf rund 283.400 €, davon insbesondere:

Zukunftswerkstatt	26.812,- €
Feuerwehr (jährlicher Pauschalbetrag)	7.600,- €
Verkehrslastenausgleich (FAG)	17.600,- €
Sanierungsmaßnahmen	29.300,- €
Förderung Ganztagesbetreuung	47.100,- €
Jugendsozialarbeit	37.800,- €

Ausgleichszahlungen ÖPNV insgesamt 85.600,- €

Für die Kindergartenförderung (Ü 3) wurden 1.178.500 € gewährt, hier waren im Haushaltsplan 1.200.000 € angesetzt.

Für die Förderung der Kleinkindbetreuung waren 1.384.000 € veranschlagt, tatsächlich gingen 1.334.000 € ein.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erträge	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	8.778,00	8.778	8.778,00	8.778,00
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.682,00	278.844	92.251,81	-186.592,19
31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	9.012,00	6.609	9.012,00	2.403,00
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private	722,00	0	902,00	902,00
31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger	1.302,00	45.800	1.712,14	-44.087,86
31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	208.455,00	0	189.148,00	189.148,00
Aufgelöste Invest.- zuwendungen/-beiträge	307.951,00	340.031	301.803,95	-38.227,05

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse und Beiträge zu Investitionen, die analog zu den Abschreibungen bei den Aufwendungen als Erträge gutgeschrieben werden.



Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Die Gebühren und ähnlichen Entgelte liegen mit rund 2.010.500 € um rund 89.500 € über dem Planansatz (1.921.010 €).

Erträge	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
33110000 Verwaltungsgebühren	93.987,22	73.500	124.852,45	51.352,45
33210000 Benutzungsgebühren	105.055,22	138.000	177.195,65	39.195,65
33210010 Friedhofsgebühren	109.878,93	138.000	214.209,10	76.209,10
33210030 Abwassergebühren	1.157.660,92	1.350.000	1.239.314,19	-110.685,81
33210040 Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte	129.001,05	123.440	141.916,51	18.476,51
33210045 Benutzungsgebühren Nebenkosten Obdachl.	91.134,45	95.570	111.247,43	15.677,43
33210050 Eigenanteile Fahrgäste Ruftaxi	2.201,00	2.500	1.816,00	-684,00
Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	1.688.918,79	1.921.010	2.010.524,48	89.514,48

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Erträge	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
34110000 Mieten und Pachten	200.391,42	200.600	256.522,24	55.922,24
34110010 Mietnebenkosten	53.627,73	55.010	67.503,85	12.493,85
34110020 Pacht aus unbeb. Grundstücken	10.007,59	12.000	13.848,19	1.848,19
34110030 Pacht für Steinbruch	51.754,00	46.000	59.754,00	13.754,00
34110040 Erbbauzinsen	59.783,89	60.000	59.789,89	-216,11
34110050 Jagd-/Fischereipacht	6.605,47	10.100	6.605,47	-3.494,53
34210000 Erträge aus Verkauf	96.225,24	107.570	131.783,14	24.213,14
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentg.	-9.374,26	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	469.021,08	491.280	595.800,78	104.520,78



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Kostenerstattungen und –umlagen

Für Kostenerstattungen und –Umlagen waren in 2022 285.000 € eingeplant. Es gingen tatsächliche Erstattungen und Umlagen in Höhe von rund 314.750 € ein.

Erträge	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
34800000 Erstattungen vom Bund	9.452,13	0	6.455,03	6.455,03
34810000 Erstattungen vom Land	40.533,36	24.000	25.004,00	1.004,00
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	40.685,36	33.500	40.458,99	6.958,99
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	14.921,50	5.500	27.058,51	21.558,51
34850000 Erstattungen von verbundenen Untern	181.937,26	222.000	215.771,67	-6.228,33
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	314.748,20	29.748,20



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Sonstige ordentliche Erträge

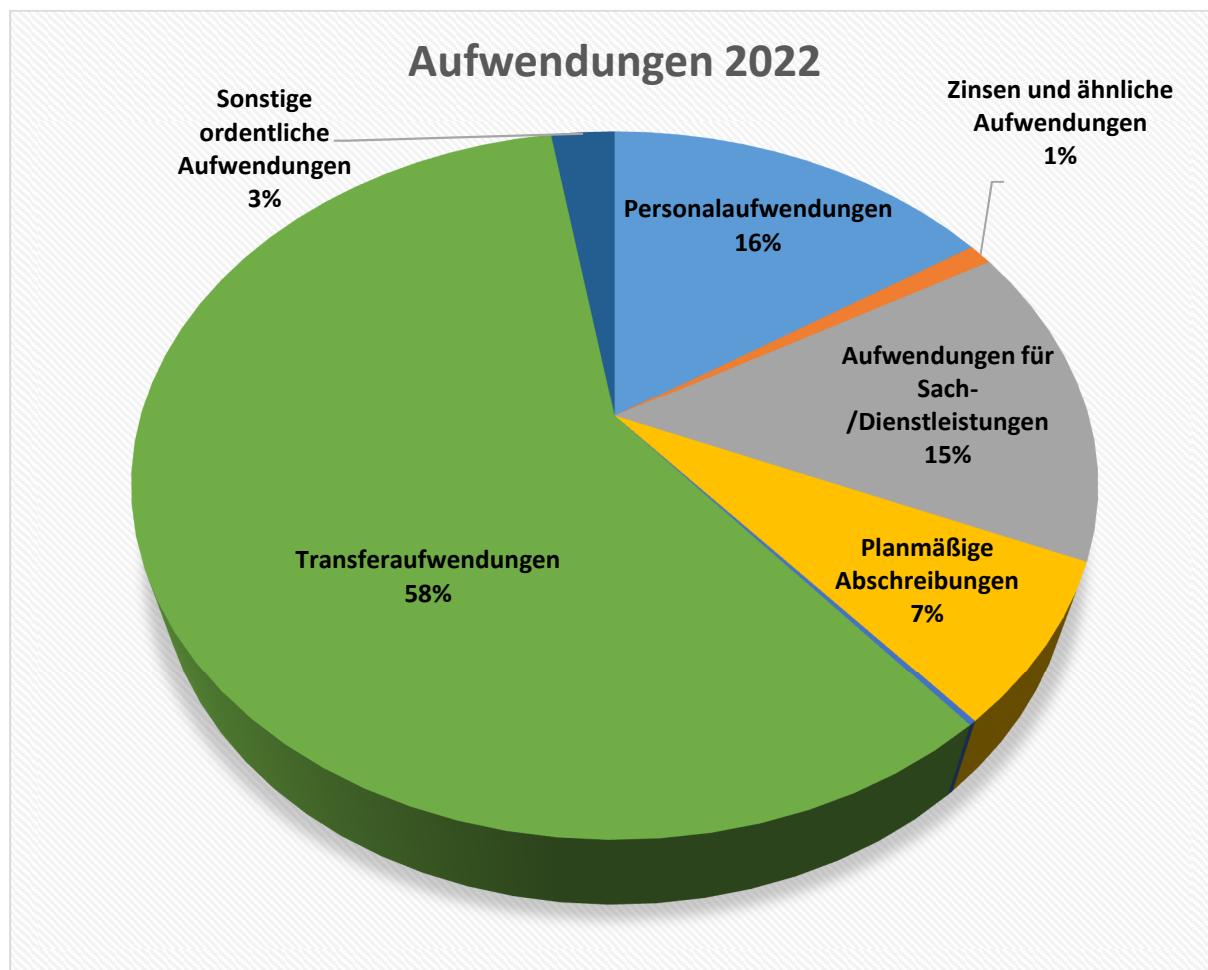
Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen rund 481.400 € und lagen damit um rund 39.500 € höher als veranschlagt.

Erträge	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
35110000 Konzessionsabgaben	574.071,34	380.000	352.308,39	-27.691,61
35610000 Bußgelder	30.170,00	15.200	41.538,00	26.338,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ä	9.633,07	10.000	11.385,52	1.385,52
35620200 Nachzahlungszinsen	80.495,00	25.000	272,00	-24.728,00
35620300 Verspätungszuschläge	2.100,00	200	4.820,00	4.620,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.865,94	2.000	2.416,06	416,06
35910010 Rückersatz Waldschutz von Jagdpächtern	0	0	0	0
35910020 Kostenersätze	12.924,24	9.000	68.641,53	59.641,53
35910030 Rückerstattung für Wiedereinweisung	0	500	0	-500,00
Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	481.381,50	39.481,50

Übersicht Konzessionsabgaben (Vorjahr 2021 in Klammern):

Elektrizitätsversorgung	262.993,- €	(258.800,- €)
Gasversorgung	20.684,- €	(27.190,- €)
Wasserversorgung	68.631,- €	(288.081,- €)

Gesamtsumme **352.308,- €** **(574.071 €)**



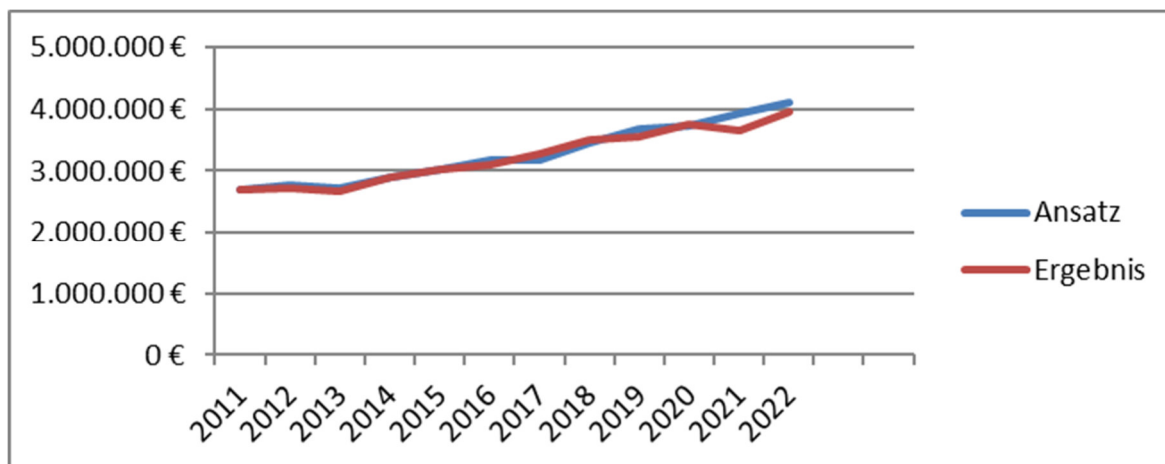
Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg. Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
Personalaufwendungen	3.445.062,34	4.103.667	3.963.168,11	-140.498,89
Versorgungsaufwendungen	215.941,32	0	0	0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.237.260,19	3.759.482	3.231.335,66	-506.796,45
Planmäßige Abschreibungen	1.608.902,06	1.615.462	1.662.944,36	47.482,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.237,27	44.000	40.381,23	-3.618,77
Transferaufwendungen	12.789.980,76	14.400.980	14.201.439,86	-199.540,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53	877.582	592.986,95	-282.534,56
Ordentliche Aufwendungen	21.906.419,47	24.801.173	23.692.256,17	-1.108.916,83



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Entwicklung der Personalausgaben (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) in den letzten Jahren (auf 500 € gerundet).

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung Plan	pro Einwohner
2011	2.700.000 €	2.689.000 €	-11.000 €	282 €
2012	2.779.000 €	2.717.000 €	-62.000 €	285 €
2013	2.719.000 €	2.675.000 €	-44.000 €	285 €
2014	2.887.000 €	2.892.000 €	4.800 €	303 €
2015	3.028.000 €	3.015.000 €	-13.000 €	316 €
2016	3.185.000 €	3.099.000 €	-86.000 €	323 €
2017	3.186.500 €	3.270.000 €	83.500 €	329 €
2018	3.460.000 €	3.500.000 €	40.000 €	352 €
2019	3.669.000 €	3.547.500 €	-121.500 €	357 €
2020	3.723.000 €	3.751.500 €	28.500 €	377 €
2021	3.937.000 €	3.661.000 €	-276.000 €	372 €
2022	4.104.000 €	3.963.500 €	-140.500 €	403 €



Die Personalausgaben (einschließlich der Versorgungsaufwendungen) gliedern sich nach den Teilhaushalten wie folgt:

	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. 2022	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
Hauptamt	1.536.848	1.834.807	1.769.620
Kämmereiamt	505.164	707.668	709.488
Bauamt	1.403.051	1.561.192	1.484.060
Gesamt	3.661.005	4.103.667	3.963.168



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis - Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	3.237.260,00	3.759.482	3.231.335,66	-528.146,34
Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53	877.582	592.986,95	-284.595,05
Ordentliche Aufwendungen	3.800.295,53	4.637.064	3.824.322,61	-812.741,39

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 3.231.000 € und liegen damit um rund 528.500 € unter dem Ansatz.

Für sonstige ordentliche Aufwendungen waren 877.582 € eingeplant. Das Ergebnis lag mit 592.987 € um 284.595 € unter dem Ansatz.

Insgesamt schließen die vorgenannten Positionen mit Minderaufwendungen von 812.750 € ab.

Details zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind auf den Folgeseiten dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Details zu ordentlichen Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	345.564,83	405.000	335.880,73	-69.119,27
42110010 Unterh. Wartungsverträge Grundst. u	74.099,53	100.070	119.662,69	19.592,69
42110020 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	267.877,65	231.100	67.759,96	-163.340,04
42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	504.601,40	568.650	525.795,34	-42.854,66
42121000 UH Straßen - Material	17.489,85	28.000	20.681,96	-7.318,04
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	66.245,69	99.086	54.956,23	-44.129,77
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	94.028,56	74.150	46.203,02	-27.946,98
42310000 Mieten und Pachten	99.430,60	99.831	142.791,57	42.960,57
42310010 Nebenkosten	20.425,59	20.800	30.264,94	9.464,94
42320000 Leasing	15.911,35	17.889	12.483,87	-5.405,13
42320020 Leasing EDV	24.440,37	27.000	22.209,11	-4.790,89
42410010 Aufwendungen Energie	211.021,85	340.400	302.694,76	-37.705,24
42410011 Aufwendungen Strom	278.282,88	286.280	216.861,42	-69.418,58
42410020 Aufwand für Wasserversorgung	35.210,35	46.550	43.728,65	-2.821,35
42410030 Aufwand für Abfallbeseitigungen	45.151,75	50.790	51.126,89	336,89
42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	43.958,25	43.820	37.456,03	-6.363,97
42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	267.487,63	320.250	295.608,05	-24.641,95
42410060 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	38.499,45	43.180	36.471,10	-6.708,90
42410090 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. An	3.911,76	4.000	3.879,48	-120,52
42410091 Bewirtschaftung Gemeindewald	54.872,26	73.650	43.808,87	-29.841,13
42410095 Aufw. Holzhauerei		0,00	27.732,60	27.732,60
42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.290,21	67.727	95.206,97	27.479,97
42510010 KFZ Versicherung	12.299,78	16.360	2.386,09	-13.973,91
42510020 Haltung von Fahrzeugen - Schadensfä		3.400		-3.400,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

42510030 E-Bike Verisicherung		0,00	723,48	723,48
42610010 Dienst- und Schutzbekleidung	24.209,80	23.950	18.950,08	-4.999,92
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	25.156,01	47.700	16.278,95	-31.421,05
42610090 Sonstige Aufwendungen für Beschäfti	6.295,12	8.740	12.715,78	3.975,78
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	102.098,08	142.500	91.279,50	-51.220,50
42710020 Aufwendungen für EDV	201.324,70	232.505	247.334,82	14.829,82
42710021 Aufwendungen für EDV start.kiv - KI	5.143,28	12.000	0	-12.000
42710030 Aufwendungen für bez. Leist. und Wa	52.069,70	50.500	61.489,48	10.989,48
42710060 Besondere schulische Aufwendungen	419,25	7.100	6.852,28	-247,72
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.559,61	15.604	17.843,24	2.239,24
42750000 Lernmittel für Schüler	19.579,18	18.800	19.486,44	686,44
42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	38,29	500	64,67	-435,33
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.	182.265,58	231.100	202.666,61	-28.433,39
42910010 Aufwendungen für Wiederweisungen		500		-500,00
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	3.237.260,19	3.759.482	3.231.335,66	-528.146,34

Besonders zu erwähnen sind die Aufwendungen für Energie und Strom. Die Aufwendungen für Energie lagen bei rund 303.000 €, was im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von rund 43 % entspricht. Die Aufwendungen lagen jedoch rund 38.000 € unter dem Ansatz von 340.400 €. Grund für die Unterschreitung des Ansatzes ist die so genannte Dezemberhilfe. Bei der so genannten Dezemberhilfe handelt es sich um eine einmalige Entlastung in Form eines pauschalen Monatsbeitrags. Grundlage für die Höhe der Entlastung war die Höhe des gezahlten Abschlags im September 2022. Hinzu kommt ein Aufschlag von 20%.

Die Aufwendungen für Strom belaufen sich auf rund 217.000 €. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind dies rund 22 % weniger. Auch hier wurde der Ansatz von 286.280 € mit rund 69.000 € unterschritten, was an der Strompreisbremse liegt. Bei der Strompreisbremse wurden Höchstwerte für den Strom-, Gas- und Wärmepreis festgelegt, sodass es auch hier zu einer Entlastung kam.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Details zu Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	56.765,03	52.300	33.051,20	-19.248,80
44220000 Verfüungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1		1.800		-1.800,00
44293000 Gebühren und Entgelte	3.353,72	4.440	1.730,68	-2.709,32
44294000 Rechts- und Beratungskosten	61.186,10	300.350	156.308,75	-144.041,25
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung				
44297000 Mitgliedsbeiträge Verbände und Vere	40.428,34	51.575	42.819,85	-8.755,15
44310000 Geschäftsaufwendungen	17.081,38	28.100	23.255,72	-4.844,28
44310010 Büroaufwendungen	36.109,26	43.700	37.062,64	-6.637,36
44310015 Aufwand Kopiergeräte, Kosten Geräte	12.059,52	13.000	10.555,39	-2.444,61
44310020 Porto	35.308,10	25.600	15.347,20	-10.252,80
44310025 Telefon- und Internetkosten	23.962,04	24.935	23.392,05	-1.542,95
44310030 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	-1.262,99	11.980	5.153,49	-6.826,51
44310040 Aufwand für Ruftaxi	25.085,25	55.000	20.239,27	-34.760,73
44410010 Betriebliche Steueraufwendungen	6.786,72	7.250	6.786,72	-463,28
44410030 Versicherungen	171.722,95	193.410	178.226,77	-15.183,23
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.777,11	39.142	39.057,22	-84,78
44820000 Erstattungszinsen	33.673,00	25.000	0	-25.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53	877.582	592.986,95	-284.595,05



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Abschreibungen

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/ Ansatz
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.479.814		
47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstän	13.421,50		16.127,36	16.127,36
47120000 AfA unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	3.084,00		3.084,00	3084,00
47130000 AfA auf Gebäude	673.894,57	9.648	733.262,51	723.614,51
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	541.911,40		526.735,14	526.735,14
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	14.776,42		14.664,87	14.664,87
47160000 AfA auf Fahrzeuge	74.928,48		99.340,34	99.340,34
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	43.552,04		53.266,70	53.266,70
47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	5.238,00		5.238,00	5.238,00
47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu			-3.823,00	-3.823,00
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.398,25	0	164,33	164,33
47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	22.840,87			
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	9.662,92	0		
47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	90.621,40	126.000	90.621,60	-35.378,60
47980000 AfA Sonderposten	112.572,21		124.262,71	124.262,71
Planmäßige Abschreibungen	1.608.902,06	1.615.462	1.662.944,36	47.482,36

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2022 rund 1.662.900 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand von 54.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis - Ansatz
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.237,27	44.000	40.381,23	-3.618,77

Die Zinsaufwendungen lagen im Jahr 2022 bei rund 40.500 € und damit um rund 3.500 € unter dem Plan.

Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. 2022	Ergebnis 2022	Vergl. Erg/ Ansatz
43410000 Gewerbsteuerumlage	418.997,74	440.000	774.183,97	334.183,97
43710000 Finanzausgleichsuml.	2.927.283,40	3.363.000	3.326.001,20	-36.998,80
43710010 Rückstellungen FAG				
43720000 Kreisumlage	3.206.927,50	3.589.000	3.589.737,06	737,06
Allg. Transferaufwendungen	6.553.208,64	7.392.000	7.689.922,23	297.922,23
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	727.467,81	842.000	810.807,14	-31.192,86
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	832.615,93	865.900	753.948,81	-111.951,19
43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Son	151.114,80	271.080	223.513,08	-47.566,92
43180010 Zuschüsse an Kindergärten	3.095.639,50	3.307.000	3.024.788,93	-282.211,07
43180020 Zuschüsse Kleinkindbetr.einr.	1.365.737,14	1.665.000	1.586.132,17	-78.867,83
43180030 Zuschüsse an ausw. Einrichtung	18.450,02	28.000	57.077,50	29.077,50
43180040 Zuschüsse an Sonstige	45.746,92	30.000	55.250,00	25.250
Sonstige Transferaufwendungen	6.236.772,12	7.008.980	6.511.517,63	-497.462,37
Transferaufwendungen	12.789.980,76	14.400.980	14.201.439,86	-199.540,14



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuweisungen/Zuschüsse sowie die Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage.

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Beschreibung
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.033,34	Finanzierung Buslinie 682 Odenwald Süd
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	105.097,94	Linienbündel Ladenburg-Schriesheim
ÖPNV	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	629.759,69	RNV Linie 5 Ausgleichszahlungen
Gutachter- ausschuss	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.916,17	Kostenerstattung Gutachterausschuss NRNK
	Summe	810.807,14	

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Beschreibung
Organisation und EDV	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	606,54	Umlage Komm.ONE
Abwasser- beseitigung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	176.463,07	Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben
Abwasser- beseitigung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	537.038,78	Umlage Abwasserverband Bergstraße
Gewässer- schutz	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.738,90	Umlage Landgrabenverband Weschnitz
Stadtent- wicklung	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.962,60	Umlage Nachbarschaftsverband
Grünschnitt	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.285,48	Umlage Verband für Grünschnittkompostierung
Tele- kommunikation	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	14.853,44	Umlage Zweckverband Fibernet
	Summe	753.948,81	



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Bereich	Aufwendungen	Betrag	Beschreibung
Partnerschaften	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	400,00	Vereinszuschüsse
Finanzverwaltung	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	5.870,50	Gemeindeprüfungsanstalt
Alte Synagoge	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	0,00	Vereinszuschuss
Feuerwehr	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	700,00	Freiwillige Feuerwehr Hirschberg
Förderung DRK	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	870,00	Deutsches Rotes Kreuz
M-S-Grundschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	105,00	Verein der Freunde und Förderer
Musik	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	2.305,00	Vereinszuschüsse
Musikschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	20.015,03	Musikschule Badische Bergstraße / Weinheim
Musikschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	42.456,14	Musikschule Schriesheim a.d.B. e.V.
<i>Musikschulen</i>	<i>43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige</i>	<i>62.471,17</i>	<i>Zwischensumme</i>
Volkshochschule	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	35.868,01	Volkshochschule
Sonstige Kultur	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	4.720,62	Vereinszuschüsse
Wohlfahrtspflege	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.598,00	Vereinszuschüsse
Kinder und Jugend	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.140,00	Vereinszuschüsse
Sportförderung	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	25.479,11	Vereinszuschüsse
Naturschutz	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	400,00	Vereinszuschüsse
Förd. landw. Vereine	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	1.211,43	Vereinszuschüsse
Förd. landw. Vereine	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	5.932,80	Tierschutz Weinheim und Umgebung e.V. gemäß Vereinbarung
Umweltschutz	43180000 Zuschüsse an Vereine, Verbände, Sonstige	2.343,59	Pflanzgutscheine anlässlich Heirat oder Geburt
		<u>151.415,23</u>	<u>Summe</u>



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Übersicht Zuschüsse an Vereine:

Verein	Zuschuss 2022
Arbeitskreis ehemalige Synagoge	100,00 €
AWO Hirschberg	312,00 €
Brieftaubenverein	/
BUND Hirschberg	200,00 €
Deutsches Rotes Kreuz	846,00 €
DPSG	1.008,00 €
Eine-Welt-Gruppe Hirschberg e.V.	100,00 €
Evangelische Jugend	/
Evangelische Kirchengemeinde	/
Evangelischer Kirchenchor Leutershausen	/
Evangelischer Kirchenchor Großsachsen	100,00 €
Evangelischer Posaunenchor	404,00 €
Fan-Club "Rote Teufel" e.V.	200,00 €
Förderverein der KÖB	356,00 €
Förderverein Evangelische Kirchengemeinde Großsachsen	100,00 €
Förderverein Ev. Posaunenchorarbeit Leutersh. e.V.	/
Freiwillige Feuerwehr Hirschberg	640,00 €
FV Leutershausen e.V.	2.142,00 €
Geflügelzuchtverein 1933	284,00 €
Hirschberg hilft e.V.	200,00 €
KAB Ortsgruppe Leutershausen	/
Kapelle AM	/
Katholische Kirchengemeinde Leutershausen KJG	/
Katholische öffentliche Bücherei	/
Katholischer Kirchenchor Großsachsen	165,00 €
Katholischer Kirchenchor Leutershausen	300,00 €
Katholisches Pfarramt KJG Großsachsen-Hohensachsen	/
Kleintierzuchtverein 1939	272,00 €
Kulturförderverein Hirschberg e.V.	600,00 €
Landfrauenverein	200,00 €
Landfrauenverein Großsachsen	200,00 €
LSP Laufsportverein	300,00 €
MGV 1884 e.V.	/
MGV Sängerbund 1873 e.V.	400,00 €
Musik in Hirschberg e.V.	200,00 €
Obst-Wein-und Gartenbauverein	100,00 €
Odenwaldclub Großsachsen e.V.	300,00 €
Odenwaldclub Leutershausen	300,00 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Oldtimerclub Leutershausen e.V.	105,00 €
Partnerschaftsverein	400,00 €
Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein	1.698,00 €
Sängereinheit 1864	600,00 €
Schachclub Großsachsen	273,00 €
Schützenverein 1965	694,00 €
SG Leutershausen e.V.	7.238,00 €
Sing - und Volkstanzkreis	/
Sprücheklopfer 95	200,00 €
Tennis-Club Leutershausen e.V.	996,00 €
Stadtverwaltung Hemsbach für Jüdischen Friedhof	/
Tischtennisverein	/
TV Germania 1890	6.050,00 €
TV Großsachsen 1890 e.V.	200,00 €
VDK Ortsverband Leutershausen	774,00 €
VDK Ortsverband Großsachsen	200,00 €
Verein der Freunde und Förderer der Martin-Stöhr-Schule	/
Verein für Naturpflege	200,00 €
Gesamtsumme	29.957,00 €



Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse lagen mit einem Ergebnis von 6.511.500 € um rund 497.500 € unter den Planungen. Die größten Einzelpositionen waren die Zuschüsse für Kindergärten und Kinderkrippen.

Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse (auf 500 € gerundet)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung zum Plan	Abweichung zum Vorjahr
2011	2.778.000 €	2.385.000 €	-393.000 €	187.000 €
2012	3.173.000 €	2.993.500 €	-179.500 €	607.500 €
2013	3.566.000 €	3.616.000 €	50.000 €	622.500 €
2014	4.370.915 €	4.196.139 €	174.776 €	580.139 €
2015	4.915.000 €	4.669.500 €	245.500 €	473.361 €
2016	5.200.500 €	4.874.000 €	326.500 €	204.500 €
2017	5.372.000 €	5.016.000 €	356.000 €	142.000 €
2018	5.531.500 €	5.604.000 €	-72.500 €	588.000 €
2019	6.100.000 €	5.997.000 €	-103.000 €	393.000 €
2020	6.580.000 €	6.435.000 €	-145.000 €	438.000 €
2021	6.999.000 €	6.237.000 €	-762.000 €	-198.000 €
2022	7.009.000 €	6.511.500 €	-497.500 €	274.500 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022



Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt 4.331.070,47 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf -Verschuldung von 440,78 € je Einwohner (9.826 EW = amtliche Fortschreibung zum 30.06.2022).

Im Vorjahr 2021 waren dies 4.588.007,56 € und damit 465,79 € pro Einwohner (9.850 EW zum 30.06.2021).

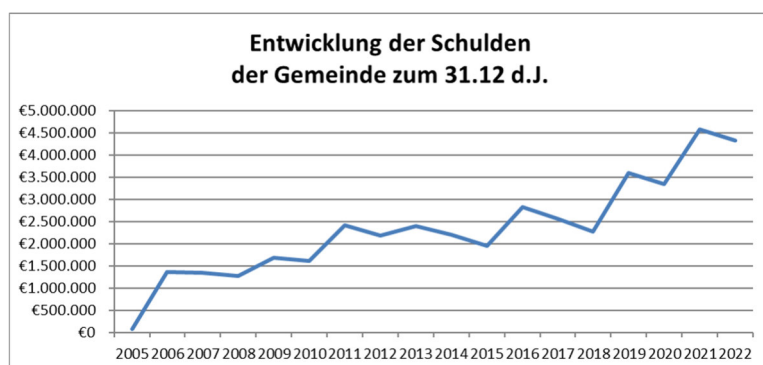
Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditermächtigung von 4.000.000 € vorgesehen, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden musste.

Nach § 78 Abs. 3 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Darüber hinaus ist in § 87 Abs. 1 GemO festgelegt, dass Kredite nur im Finanzhaushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen.

Im Finanzhaushalt waren gemäß diesen Festlegungen Ansätze für die Kredittilgungen veranschlagt.

Schulden der Gemeinde jeweils zum Ende des Haushaltsjahres (auf 100 € gerundet):

	Stand 31.12.
2010	1.610.000 €
2011	2.425.200 €
2012	2.187.700 €
2013	2.393.300 €
2014	2.204.900 €
2015	1.959.600 €
2016	2.825.000 €
2017	2.557.800 €
2018	2.279.000 €
2019	3.599.400 €
2020	3.344.100 €
2021	4.588.000 €
2022	4.331.000 €





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Detailübersicht Darlehen 2022

	Ursprungsbetrag	Jahr der Aufnahme	Laufzeit	Zinssatz	Stand 31.12.2021	Tilgung 2022	Zinsen 2022	Stand 31.12.2022
	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditinstitute								
Kreditanstalt für Wiederaufbau								
Nr. 08944463	600.000,00	2013	10	0,84 %	93.750,00	75.000,00	553,42	18.750,00
Nr. 11142839	130.000,00	2016	10	0,00 %	99.281,00	7.228,00	0,00	92.053,00
Nr. 17809656	1.000.000,00	2016	10	0,00 %	777.776,00	55.556,00	0,00	722.220,00
Nr. 12564268	1.500.000,00	2021	20	0,01%	1.500.000,00	0,00	150,00	1.500.000,00
Commerzbank								
Nr. 2048130	1.500.000,00	2019	20	0,19 %	1.350.000,00	75.000,00	2.546,39	1.275.000,00
DG-Hypothekenbank								
Nr. 3019070604	650.000,00	2006	30	4,07 %	419.060,56	20.933,09	16.844,91	398.127,47
L-Bank BW								
Nr. 5577002495	650.000,00	2006	30	3,45 %	348.140,00	23.220,00	11.810,56	324.920,00
Summe					4.588.007,56	256.937,09	31.905,28	4.331.070,47



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

1. Kreditschulden des Haushalts der Gemeinde

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fremdschulden am 01.01.	2.824.950	2.557.809	2.278.988	3.599.434	3.344.118	4.588.008
getilgt wurden	267.141	278.821	179.554	255.316	256.110	256.937
Saldo	2.557.809	2.278.988	2.099.434	3.344.118	3.088.008	4.331.071
Kreditaufnahmen			1.500.000		1.500.000	

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schuldenstand am 31.12.	2.557.809	2.278.988	3.599.434	3.344.118	4.588.008	4.331.071
pro EW	258	229	362	336	466	441

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner zum 30.06.	9.933	9.934	9.941	9.951	9.850	9.826

2. Anteil der Gemeinde an der Kredit-Verschuldung der Zweckverbände

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gruppenwasser- versorgung obere Bergstraße	421.226	407.079	713.058	808.590	749.245	967.995
Abwasserverband Bergstraße Weinheim	2.235.000	2.144.614	2.280.035	2.368.552	2.168.830	2.367.077
Abwasserverband Oberer Landgraben	852.391	978.287	922.602	867.171	812.828	757.286
Summe	3.508.617	3.529.980	3.915.695	4.044.313	3.730.903	4.092.358
pro EW	353	355	394	406	379	416

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulden gesamt (Gemeinde und Anteil bei Zweckverbänden)	6.066.426	5.808.968	7.515.129	7.388.431	8.318.911	8.423.429
Verschuldung pro EW	611	585	756	742	845	857



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

3. Kreditschulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verschuldung	1.174.327	1.120.114	1.061.945	1.551.231	1.461.924	1.687.509
pro EW	118	113	107	156	148	172

4. Gesamtverschuldung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtverschuldung	7.240.753	6.929.082	8.577.074	8.939.662	9.780.835	10.110.938
pro EW	729	698	863	898	993	1.029



7.3) Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Hinzu kommen die sogenannten haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen, also z.B. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung bzw. Rückzahlung von Kassenmitteln, Aufnahme bzw. Rückzahlung von Kassenkrediten.

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der Herkunft (z.B. Zuweisungen, Kredite) und der Verwendung der liquiden Mittel (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionen und Tilgung).

Die Finanzrechnung ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde, da der Saldo der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Bilanz beeinflusst.

Einzahlungen:

Investitionen Einzahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.883,03	1.955.250,00	785.719,42	1.169.530,58
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88			
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.954,91	1.955.250,-	785.719,42	1.169.530,58

Die **Einzahlungen** im investiven Bereich lagen mit rund 785.700 € um rund 1.169.530 € unter dem Planansatz von 1.955.250 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Auszahlungen

Investitionen Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschrieb ener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000,00	0,00	20.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.942,75	9.748.700	4.536.017,27	5.212.682,73
davon:				
78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.977.806,27	5.226.300,00	3.453.302,94	1.772.997,06
78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	171.330,24	1.843.400,00	203.326,78	1.640.073,22
78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	332.806,24	2.679.000,00	879.387,55	1.799.612,45
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.029,17	304.850,00	235.052,67	69.797,33
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		50,00	100,00	-50,00
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.518,67	1.379.500,00	493.401,18	886.098,82
davon:				
78120000 Investitionszu.an Kommunen (Zuschüsse LSP – Gemeindeanteil)		456.700,00	0,00	456.700,00
78130000 Investitionszu.an Zweckverbände (Umlage Abwasserverband Oberer Landgraben)	119.482,66	230.600,00	104.399,48	126.200,52
78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen (Investitionszuschüsse an Kiga und Vereine)	281.036,01	692.200,00	389.001,70	303.198,30
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	9.341,50		9.341,50	-9.341,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.832,09	11.453.100,-	5.255.229,62	6.197.870,38

Die **Auszahlungen** im investiven Bereich lagen mit ca. 5,26 Mio. € um rund 6,2 Mio. € unter dem Planansatz von 11.453.000 €.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Saldo aus Investitionstätigkeit	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.954,91	1.955.250,00	785.719,42	1.169.530,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.832,09	11.453.100,00	5.255.229,62	6.197.870,38
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.819.877,18	-9.497.850,00	-4.469.510,20	-5.028.339,80

Die detaillierte Darstellung der Abwicklung der Investitionsmaßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen.

Kassenlage

Die Liquidität der Gemeinde war im Jahr 2022 durchgängig gewährleistet. Auf die Aufnahme von Kassenkrediten konnte verzichtet werden.

Mit den Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens waren im Jahr 2022 folgende Bedienstete betraut:

Fachbeamtin für das Finanzwesen:
Gemeindeoberamtsrätin Claudia Keil

Kassenverwalterin:
Verwaltungsangestellte Alexandra Reinel





7.4) Fazit

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem sehr guten positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 6.372.873,60 € und einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 3.047,72 € ab. Daraus ergibt sich ein positives Gesamtergebnis in Höhe von **6.375.921,32 €**.

Der Gemeinde Hirschberg ist damit die Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs und damit auch der Abschreibungen gelungen.

Die tatsächlichen Abschreibungen liegen mit rund 1.663.000 € über dem Planansatz von rund 1.615.500 €.

Die Gesamtfinanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (operativer Cash-Flow) in Höhe von **7.240.542,22 €**.

Bei den Investitionen wurden rund 5.255.000 € getätigt. Geplant waren hierfür im Haushaltsplan insgesamt rund 11.450.000 €.

Hauptsächlich sind die investiven Auszahlungen für:

- Sanierung des Fachwerkhauses „Am Mühlgraben 3“ mit rund 283.500 €
- Sanierung Sportzentrum, 1. BA, mit rund 555.000 €
- Sanierung Heinrich-Beck-Halle Leutershausen, 1. BA, mit rund 1.006.000 €
- Planungskosten Anbau Trainingshalle Sachsenhalle mit rund 81.000 €
- Inlinersanierung Kanal mit rund 185.000 €
- Digitalpakt Schulen mit rund 179.000 €
- Investitionszuschuss kath. Kindergarten Leutershausen mit rund 530.000 € und
- Neubau Kindergarten Fenchelstr. 22 Leutershausen mit rund 2.600.000 €

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rund 786.000 €, welche sich aus Investitionszuwendungen ergeben.

Der Saldo der Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf - 4.469.510,20 €, welcher komplett durch den o. g. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung gedeckt werden kann.

Der danach verbleibende Finanzierungsmittelüberschuss beträgt noch **2.771.032,02 €**.

Die Kreditermächtigung in Höhe von geplanten 4.000.000 € musste daher nicht in Anspruch genommen werden.

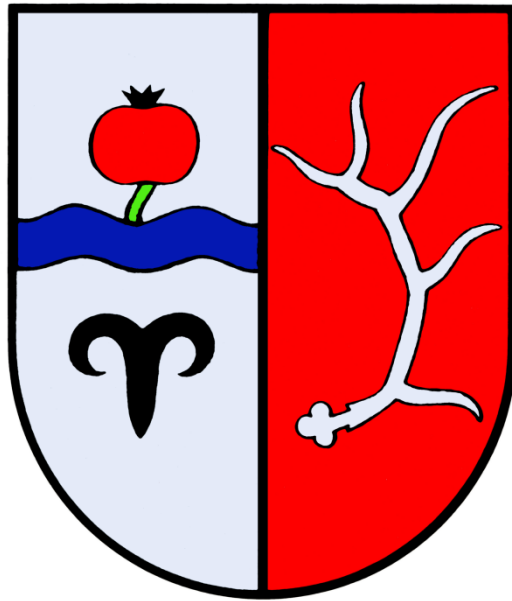


Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Damit betrug die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahrs +2.504.876,12 €.

Die liquiden Mittel haben sich damit von 6.841.146,44 € zu Beginn des Jahres zu einem Endbestand an Zahlungsmitteln von **9.346.022,56 €** positiv entwickelt.



8.)

Gemeinde Hirschberg

Jahresrechnung

2022



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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	14.177.655,61	14.786.000	18.208.691,69	3.422.692	0	0,00	3.422.692-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.470.258,18	7.494.194	8.143.214,79	649.021	0	0,00	649.021-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.951,00	340.031	301.803,95	38.227-	0	0,00	38.227	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688.918,79	1.921.010	2.010.524,48	89.514	0	0,00	89.514-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	469.021,08	491.280	595.800,78	104.521	0	0,00	104.521-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.529,61	285.000	314.748,20	29.748	0	0,00	29.748-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.742,54	6.250	8.964,38	2.714	0	0,00	2.714-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	711.259,59	441.900	481.381,50	39.482	0	0,00	39.482-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	25.118.336,40	25.765.665	30.065.129,77	4.299.465	0	0,00	4.299.465-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.445.062,34-	4.103.667-	3.963.168,11-	140.499	0	0,00	140.499-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	215.941,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.260,19-	3.759.482-	3.231.335,66-	528.146	0	0,00	528.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.608.902,06-	1.615.462-	1.662.944,36-	47.482-	0	0,00	47.482	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.237,27-	44.000-	40.381,23-	3.619	0	0,00	3.619-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.789.980,76-	14.400.980-	14.201.439,86-	199.540	0	0,00	199.540-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.035,53-	877.582-	592.986,95-	284.595	0	0,00	284.595-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	21.906.419,47-	24.801.173-	23.692.256,17-	1.108.917	0	0,00	1.108.917-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	3.211.916,93	964.492	6.372.873,60	5.408.382	0	0,00	5.408.382-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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
22	-	Außerord. Aufwendungen	0,00	0	3.047,72	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	3.047,72	3.048	0	0,00	3.048-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	3.211.916,93	964.492	6.375.921,32	5.411.429	0	0,00	5.411.429-	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.211.916,93-	964.492-	6.372.873,60-	5.408.382-	0	0,00	5.408.382	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	3.047,72-	3.048-	0	0,00	3.048	0,00



lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.306.069,90	14.786.000	18.173.246,44	3.387.246	0	0,00	3.387.246-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.615.773,18	7.494.194	8.008.798,16	514.604	0	0,00	514.604-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.821.315,88	1.921.010	1.920.225,71	784-	0	0,00	784	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	493.796,75	491.280	581.460,04	90.180	0	0,00	90.180-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.638,96	285.000	301.540,44	16.540	0	0,00	16.540-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.092,42-	6.250	3.980,43	2.270-	0	0,00	2.270	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	638.633,20	441.900	500.231,38	58.331	0	0,00	58.331-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.170.135,45	25.425.634	29.489.482,60	4.063.849	0	0,00	4.063.849-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	3.445.062,34-	4.103.667-	3.961.688,97-	141.978	0	0,00	141.978-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	215.941,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033.447,04-	3.759.482-	3.374.057,32-	385.425	0	0,00	385.425-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.401,95-	44.000-	40.536,48-	3.464	0	0,00	3.464-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.870.196,42-	14.400.980-	14.283.222,35-	117.758	0	0,00	117.758-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	630.537,85-	877.582-	589.435,26-	288.147	0	0,00	288.147-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247.586,92-	23.185.711-	22.248.940,38-	936.771	0	0,00	936.771-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.922.548,53	2.239.923	7.240.542,22	5.000.619	0	0,00	5.000.619-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	463.883,03	1.955.250	785.719,42	1.169.531-	0	0,00	1.169.531	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.954,91	1.955.250	785.719,42	1.169.531-	0	0,00	1.169.531	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.942,75-	9.748.700-	4.536.017,27-	5.212.683	0	0,00	5.212.683-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.029,17-	304.850-	235.052,67-	69.797	0	0,00	69.797-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	100,00-	50-	0	0,00	50	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.518,67-	1.379.500-	493.401,18-	886.099	0	0,00	886.099-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	9.341,50	9.342	0	0,00	9.342-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.832,09-	11.453.100-	5.255.229,62-	6.197.870	0	0,00	6.197.870-	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.819.877,18-	9.497.850-	4.469.510,20-	5.028.340	0	0,00	5.028.340-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.102.671,35	7.257.927-	2.771.032,02	10.028.959	0	0,00	10.028.959-	0,00
33	+	Einz. aus Aufnahme von Krediten u. wirtsch. Vergl. Vorgängen für Investitionen	1.500.000,00	4.000.000	0,00	4.000.000-	0	0,00	4.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	264.056,89-	260.000-	256.937,09-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.235.943,11	3.740.000	256.937,09-	3.996.937-	0	0,00	3.996.937	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.338.614,46	3.517.927-	2.514.094,93	6.032.022	0	0,00	6.032.022-	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	14.376,29		86.532,80					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.068,56-		95.751,61-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.307,73		9.218,81-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.501.224,25		6.841.146,44					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.339.922,19		2.504.876,12					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	6.841.146,44		9.346.022,56					



THH1 Hauptamt

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.981.731,00	3.026.847	3.100.103,09	73.256	0	0,00	73.256-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.460,00	42.308	46.056,08	3.748	0	0,00	3.748-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.334,20	324.980	448.587,98	123.608	0	0,00	123.608-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.148,85	36.350	60.757,46	24.407	0	0,00	24.407-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.244,85	46.000	59.351,62	13.352	0	0,00	13.352-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.412,37	26.700	69.191,94	42.492	0	0,00	42.492-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.493.331,27	3.503.185	3.784.048,17	280.863	0	0,00	280.863-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.536.847,65-	1.834.807-	1.769.620,48-	65.186	0	0,00	65.186-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	157.977,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.505,74-	979.837-	934.434,88-	45.402	0	0,00	45.402-	0,00
15	-	Abschreibungen	294.999,33-	305.705-	343.168,36-	37.463-	0	0,00	37.463	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.367.315,04-	6.105.855-	5.693.537,21-	412.318	0	0,00	412.318-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.969,66-	459.590-	335.191,21-	124.399	0	0,00	124.399-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.554.614,98-	9.685.794-	9.075.952,14-	609.841	0	0,00	609.841-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.061.283,71-	6.182.609-	5.291.903,97-	890.705	0	0,00	890.705-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.309.751,56	0	1.020.332,80	1.020.333	0	0,00	1.020.333-	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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.803.919,94-	0	3.164.623,45-	3.164.623-	0	0,00	3.164.623	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	123.577,00-	13.074	65.024,00-	78.098-	0	0,00	78.098	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.617.745,38-	13.074	2.209.314,65-	2.222.389-	0	0,00	2.222.389	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.679.029,09-	6.169.535-	7.501.218,62-	1.331.684-	0	0,00	1.331.684	0,00



THH1 Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.278,13	3.460.877	3.631.902,48	171.025	0	0,00	171.025-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.304.874,59-	9.380.089-	8.820.151,81-	559.937	0	0,00	559.937-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771.596,46-	5.919.212-	5.188.249,33-	730.962	0	0,00	730.962-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.750,00	192.500	81.570,26	110.930-	0	0,00	110.930	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.750,00	192.500	81.570,26	110.930-	0	0,00	110.930	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßn.	2.026.964,42-	5.548.300-	3.421.043,66-	2.127.256	0	0,00	2.127.256-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.079,99-	251.500-	204.417,94-	47.082	0	0,00	47.082-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	100,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	345.036,01-	832.800-	439.079,38-	393.721	0	0,00	393.721-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.743.080,42-	6.632.650-	4.064.640,98-	2.568.009	0	0,00	2.568.009-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.499.330,42-	6.440.150-	3.983.070,72-	2.457.079	0	0,00	2.457.079-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.270.926,88-	12.359.362-	9.171.320,05-	3.188.042	0	0,00	3.188.042-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.471,99	0	1.188,23	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.471,99	0	1.188,23	1.188	0	0,00	1.188-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	168.668,52-	228.254-	221.166,53-	7.087	0	0,00	7.087-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	51.238,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131,10-	21.315-	18.909,30-	2.406	0	0,00	2.406-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.988,31-	55.520-	28.180,43-	27.340	0	0,00	27.340-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.026,91-	305.089-	268.256,26-	36.832	0	0,00	36.832-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.554,92-	305.089-	267.068,03-	38.020	0	0,00	38.020-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.194,26	0	151.835,02	151.835	0	0,00	151.835-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.639,34-	0	36.600,01-	36.600-	0	0,00	36.600	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	272.554,92	0	115.235,01	115.235	0	0,00	115.235-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	305.089-	151.833,02-	153.255	0	0,00	153.255-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.330,49	0	1.471,99	1.472	0	0,00	1.472-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.345,45-	305.089-	267.308,04-	37.780	0	0,00	37.780-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.014,96-	305.089-	265.836,05-	39.252	0	0,00	39.252-	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	266.014,96-	305.089-	265.836,05-	39.252	0	0,00	39.252-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. und Dok. kommu. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	48.505,38-	61.413-	53.203,24-	8.210	0	0,00	8.210-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	13.896,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.137,97-	8.900-	7.738,71-	1.161	0	0,00	1.161-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,50-	2.100-	653,56-	1.446	0	0,00	1.446-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.509,32-	72.413-	61.595,51-	10.818	0	0,00	10.818-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.509,32-	72.413-	61.595,51-	10.818	0	0,00	10.818-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.519,23	0	39.121,53	39.122	0	0,00	39.122-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.009,91-	0	16.645,53-	16.646-	0	0,00	16.646	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	70.509,32	0	22.476,00	22.476	0	0,00	22.476-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.413-	39.119,51-	33.294	0	0,00	33.294-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga. und Dok. kommu. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.768,11-	72.413-	65.811,30-	6.602	0	0,00	6.602-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.768,11-	72.413-	65.811,30-	6.602	0	0,00	6.602-	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	65.768,11-	72.413-	65.811,30-	6.602	0	0,00	6.602-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung**

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
12	-	Personalaufwendungen	20.679,05-	20.766-	14.962,42-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.721,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.424,27-	20.766-	14.962,42-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.424,27-	20.766-	14.962,42-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.950,70	0	21.851,22	21.851	0	0,00	21.851-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.526,43-	0	28.738,26-	28.738-	0	0,00	28.738	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.424,27	0	6.887,04-	6.887-	0	0,00	6.887	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.766-	21.849,46-	1.083-	0	0,00	1.083	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1112-01 **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.424,27-	20.766-	14.962,42-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.424,27-	20.766-	14.962,42-	5.804	0	0,00	5.804-	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	22.424,27-	20.766-	14.962,42-	5.804	0	0,00	5.804-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.914,40	28.000	28.312,41	312	0	0,00	312-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	720,50	721	0	0,00	721-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130,00	130	0	0,00	130-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.914,40	28.000	29.162,91	1.163	0	0,00	1.163-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.817,70-	38.562-	37.679,32-	883	0	0,00	883-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	296,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.667,19-	83.590-	24.752,31-	58.838	0	0,00	58.838-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	4.000-	2.137,83-	1.862	0	0,00	1.862-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.808,83-	26.450-	13.046,26-	13.404	0	0,00	13.404-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.990,44-	152.602-	77.615,72-	74.986	0	0,00	74.986-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.076,04-	124.602-	48.452,81-	76.149	0	0,00	76.149-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.873,37	0	90.269,28	90.269	0	0,00	90.269-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.797,33-	0	132.075,78-	132.076-	0	0,00	132.076	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	80.076,04	0	41.806,50-	41.807-	0	0,00	41.807	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	124.602-	90.259,31-	34.343	0	0,00	34.343-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.399,25	28.000	31.678,06	3.678	0	0,00	3.678-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.150,21-	152.602-	88.226,06-	64.376	0	0,00	64.376-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.750,96-	124.602-	56.548,00-	68.054	0	0,00	68.054-	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	72.750,96-	124.602-	56.548,00-	68.054	0	0,00	68.054-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
12	-	Personalaufwendungen	80.712,86-	134.266-	113.082,67-	21.183	0	0,00	21.183-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	415,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.126,58-	128.500-	64.271,33-	64.229	0	0,00	64.229-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.859,00-	12.858-	15.275,36-	2.417-	0	0,00	2.417	0,00
17	-	Transferaufwendungen	394,82-	500-	606,54-	107-	0	0,00	107	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,40-	1.600-	100,98-	1.499	0	0,00	1.499-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.812,07-	277.724-	193.336,88-	84.387	0	0,00	84.387-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	162.812,07-	277.724-	193.336,88-	84.387	0	0,00	84.387-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.917,21	0	218.222,46	218.222	0	0,00	218.222-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.652,14-	0	24.285,58-	24.286-	0	0,00	24.286	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.453,00-	498-	600,00-	102-	0	0,00	102	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162.812,07	498-	193.336,88	193.835	0	0,00	193.835-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	278.222-	0,00	278.222	0	0,00	278.222-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.426,31-	264.866-	174.686,74-	90.179	0	0,00	90.179-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.476,31-	264.866-	174.686,74-	90.179	0	0,00	90.179-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.724,94-	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724,94-	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.724,94-	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.201,25-	264.866-	187.121,10-	77.744	0	0,00	77.744-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200001002: Erwerb 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	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **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	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.159,98	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.159,98	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.686,37-	178.875-	77.839,93-	101.035	0	0,00	101.035-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	593,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.315,95-	45.000-	53.869,26-	8.869-	0	0,00	8.869	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.229,25-	3.600-	2.298,07-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.825,02-	227.475-	134.007,26-	93.467	0	0,00	93.467-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.825,02-	227.475-	132.847,28-	94.627	0	0,00	94.627-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.953,52	0	170.295,17	170.295	0	0,00	170.295-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.128,50-	0	38.171,37-	38.171-	0	0,00	38.171	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	104.825,02	0	132.123,80	132.124	0	0,00	132.124-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	227.475-	723,48-	226.751	0	0,00	226.751-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.159,98	1.160	0	0,00	1.160-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.301,82-	227.475-	127.964,92-	99.510	0	0,00	99.510-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.301,82-	227.475-	126.804,94-	100.670	0	0,00	100.670-	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	103.301,82-	227.475-	126.804,94-	100.670	0	0,00	100.670-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	898,36	1.000	966,19	34-	0	0,00	34	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,36	1.000	966,19	34-	0	0,00	34	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.856,79-	50.934-	51.326,67-	393-	0	0,00	393	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.422,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.855,97-	26.591-	22.510,87-	4.080	0	0,00	4.080-	0,00
15	-	Abschreibungen	564,00-	565-	565,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.002,32-	52.550-	44.254,18-	8.296	0	0,00	8.296-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.701,79-	130.640-	118.656,72-	11.983	0	0,00	11.983-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.803,43-	129.640-	117.690,53-	11.950	0	0,00	11.950-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	141.373,11	0	144.602,32	144.602	0	0,00	144.602-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.494,68-	0	26.884,79-	26.885-	0	0,00	26.885	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	75,00-	27-	27,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.803,43	27-	117.690,53	117.718	0	0,00	117.718-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	129.667-	0,00	129.667	0	0,00	129.667-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887,79	1.000	674,90	325-	0	0,00	325	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.002,28-	130.075-	120.498,39-	9.577	0	0,00	9.577-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.114,49-	129.075-	119.823,49-	9.252	0	0,00	9.252-	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	111.114,49-	129.075-	119.823,49-	9.252	0	0,00	9.252-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.455,32-	27.317-	25.316,53-	2.001	0	0,00	2.001-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	178,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.781,05-	24.300-	18.309,27-	5.991	0	0,00	5.991-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	214,20-	214-	0	0,00	214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.414,40-	51.617-	43.840,00-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.414,40-	51.617-	43.840,00-	7.777	0	0,00	7.777-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.940,45	0	69.777,20	69.777	0	0,00	69.777-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.526,05-	0	25.937,20-	25.937-	0	0,00	25.937	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.414,40	0	43.840,00	43.840	0	0,00	43.840-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	51.617-	0,00	51.617	0	0,00	51.617-	0,00



THH1 **Hauptamt**
11-01 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.939,73-	51.617-	39.913,18-	11.704	0	0,00	11.704-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.939,73-	51.617-	39.913,18-	11.704	0	0,00	11.704-	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	36.939,73-	51.617-	39.913,18-	11.704	0	0,00	11.704-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1210-01 **Statistik und Wahlen**

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	27.065,16	0	6.455,03	6.455	0	0,00	6.455-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.065,16	0	6.455,03	6.455	0	0,00	6.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.753,28-	14.537-	16.456,95-	1.920-	0	0,00	1.920	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.715,32-	8.100-	2.679,95-	5.420	0	0,00	5.420-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.047,84-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.516,44-	22.637-	19.136,90-	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.451,28-	22.637-	12.681,87-	9.955	0	0,00	9.955-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.225,09-	0	15.553,10-	15.553-	0	0,00	15.553	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.225,09-	0	15.553,10-	15.553-	0	0,00	15.553	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.676,37-	22.637-	28.234,97-	5.598-	0	0,00	5.598	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1210-01 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,21	0	26.561,98	26.562	0	0,00	26.562-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.651,81-	22.637-	23.826,81-	1.190-	0	0,00	1.190	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.693,60-	22.637-	2.735,17	25.372	0	0,00	25.372-	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	35.693,60-	22.637-	2.735,17	25.372	0	0,00	25.372-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1220-01 **Ordnungswesen**

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	8.570,09	2.000	3.886,30	1.886	0	0,00	1.886-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.570,09	2.700	3.886,30	1.186	0	0,00	1.186-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	89.630,25-	91.626-	90.635,55-	991	0	0,00	991-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.756,99-	20.570-	14.401,06-	6.169	0	0,00	6.169-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.041,00-	397-	397,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	996,30-	1.350-	1.243,26-	107	0	0,00	107-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.424,54-	113.943-	106.676,87-	7.267	0	0,00	7.267-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	94.854,45-	111.243-	102.790,57-	8.453	0	0,00	8.453-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.184,47-	0	47.936,56-	47.937-	0	0,00	47.937	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	46,00-	6-	6,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.230,47-	6-	47.942,56-	47.937-	0	0,00	47.937	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.084,92-	111.249-	150.733,13-	39.484-	0	0,00	39.484	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1220-01 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.682,75	2.700	3.402,60	703	0	0,00	703-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.867,38-	113.546-	105.003,47-	8.543	0	0,00	8.543-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.184,63-	110.846-	101.600,87-	9.246	0	0,00	9.246-	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	91.184,63-	110.846-	101.600,87-	9.246	0	0,00	9.246-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1221-01 **Verkehrswesen**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.170,00	15.000	41.538,00	26.538	0	0,00	26.538-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.170,00	15.000	41.538,00	26.538	0	0,00	26.538-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.486,68-	9.597-	10.576,39-	980-	0	0,00	980	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,59-	7.500-	6.154,66-	1.345	0	0,00	1.345-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,83-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.834,10-	17.697-	16.731,05-	966	0	0,00	966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.335,90	2.697-	24.806,95	27.504	0	0,00	27.504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.966,91-	0	17.980,07-	17.980-	0	0,00	17.980	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.966,91-	0	17.980,07-	17.980-	0	0,00	17.980	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.631,01-	2.697-	6.826,88	9.524	0	0,00	9.524-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1221-01 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.174,34	15.000	41.644,91	26.645	0	0,00	26.645-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.063,31-	17.697-	15.994,09-	1.703	0	0,00	1.703-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.111,03	2.697-	25.650,82	28.348	0	0,00	28.348-	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	15.111,03	2.697-	25.650,82	28.348	0	0,00	28.348-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1222-01 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.626,81	55.000	95.472,96	40.473	0	0,00	40.473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.626,81	55.000	95.472,96	40.473	0	0,00	40.473-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	101.687,42-	105.921-	140.043,09-	34.122-	0	0,00	34.122	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.522,78-	80.900-	88.479,26-	7.579-	0	0,00	7.579	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	966,34-	2.150-	1.216,20-	934	0	0,00	934-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.176,54-	188.971-	229.738,55-	40.768-	0	0,00	40.768	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.549,73-	133.971-	134.265,59-	295-	0	0,00	295	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.426,60-	0	50.495,54-	50.496-	0	0,00	50.496	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.426,60-	0	50.495,54-	50.496-	0	0,00	50.496	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.976,33-	133.971-	184.761,13-	50.790-	0	0,00	50.790	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1222-01 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.994,51	55.000	95.451,56	40.452	0	0,00	40.452-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.280,45-	188.971-	222.910,94-	33.940-	0	0,00	33.940	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.285,94-	133.971-	127.459,38-	6.511	0	0,00	6.511-	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	111.285,94-	133.971-	127.459,38-	6.511	0	0,00	6.511-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1223-01 **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	9.996,57	8.000	14.264,89	6.265	0	0,00	6.265-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.996,57	8.000	14.264,89	6.265	0	0,00	6.265-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.952,12-	109.911-	88.189,75-	21.721	0	0,00	21.721-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	15.725,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098,77-	8.500-	9.485,78-	986-	0	0,00	986	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.446,04-	8.050-	1.252,53-	6.797	0	0,00	6.797-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.222,60-	126.461-	98.928,06-	27.533	0	0,00	27.533-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	109.226,03-	118.461-	84.663,17-	33.798	0	0,00	33.798-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.137,78-	0	25.482,31-	25.482-	0	0,00	25.482	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.137,78-	0	25.482,31-	25.482-	0	0,00	25.482	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.363,81-	118.461-	110.145,48-	8.316	0	0,00	8.316-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1223-01 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.142,57	8.000	14.097,89	6.098	0	0,00	6.098-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.098,50-	126.461-	100.928,94-	25.532	0	0,00	25.532-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.955,93-	118.461-	86.831,05-	31.630	0	0,00	31.630-	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	106.955,93-	118.461-	86.831,05-	31.630	0	0,00	31.630-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1224-01 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809,20	1.000	2.871,00	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.809,20	1.000	2.871,00	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.336,65-	54.391-	51.048,21-	3.342	0	0,00	3.342-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	47.176,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,00-	500-	209,00-	291	0	0,00	291-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.987,64-	54.891-	51.257,21-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.178,44-	53.891-	48.386,21-	5.504	0	0,00	5.504-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.031,90-	0	12.405,85-	12.406-	0	0,00	12.406	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.031,90-	0	12.405,85-	12.406-	0	0,00	12.406	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.210,34-	53.891-	60.792,06-	6.902-	0	0,00	6.902	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1224-01 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455,40	1.000	2.951,00	1.951	0	0,00	1.951-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.075,04-	54.891-	51.257,21-	3.633	0	0,00	3.633-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.619,64-	53.891-	48.306,21-	5.584	0	0,00	5.584-	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	48.619,64-	53.891-	48.306,21-	5.584	0	0,00	5.584-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1225-01 **Sozialversicherung**

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
12	-	Personalaufwendungen	10.562,13-	10.270-	11.517,97-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.562,13-	10.720-	11.517,97-	798-	0	0,00	798	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.562,13-	10.720-	11.517,97-	798-	0	0,00	798	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.948,40-	0	14.221,11-	14.221-	0	0,00	14.221	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.948,40-	0	14.221,11-	14.221-	0	0,00	14.221	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.510,53-	10.720-	25.739,08-	15.019-	0	0,00	15.019	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1225-01 **Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562,13-	10.720-	11.517,97-	798-	0	0,00	798	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562,13-	10.720-	11.517,97-	798-	0	0,00	798	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	10.562,13-	10.720-	11.517,97-	798-	0	0,00	798	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

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	7.300,00	7.300	7.670,00	370	0	0,00	370-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.297,00	9.353	11.157,00	1.804	0	0,00	1.804-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	22.401,00	22.401	0	0,00	22.401-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.782,55	9.000	11.698,25	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
11	=	Anteilige ord. Erträge	20.179,55	25.653	52.926,25	27.273	0	0,00	27.273-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.216,12-	3.216-	2.209,08-	1.007	0	0,00	1.007-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	296,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.168,93-	67.940-	88.877,31-	20.937-	0	0,00	20.937	0,00
15	-	Abschreibungen	46.187,13-	66.380-	75.099,80-	8.720-	0	0,00	8.720	0,00
17	-	Transferaufwendungen	700,00-	2.600-	1.667,75-	932	0	0,00	932-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.643,58-	21.800-	18.422,50-	3.378	0	0,00	3.378-	0,00
19	=	Anteilige ord. Aufwend.	168.212,48-	161.936-	186.276,44-	24.340-	0	0,00	24.340	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.032,93-	136.283-	133.350,19-	2.933	0	0,00	2.933-	0,00
21	+	Erträge aus int. Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.702,38-	0	226.501,80-	226.502-	0	0,00	226.502	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	12.287,00-	2.133-	9.984,00-	7.851-	0	0,00	7.851	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	276.989,38-	2.133-	236.485,80-	234.353-	0	0,00	234.353	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.022,31-	138.416-	369.835,99-	231.420-	0	0,00	231.420	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.545,68	16.300	43.156,87	26.857	0	0,00	26.857-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.496,70-	95.556-	121.046,75-	25.491-	0	0,00	25.491	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.951,02-	79.256-	77.889,88-	1.366	0	0,00	1.366-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.715,18-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.715,18-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.715,18-	25.000-	11.276,20	36.276	0	0,00	36.276-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	325.666,20-	104.256-	66.613,68-	37.642	0	0,00	37.642-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

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
I12600001005: Hilfeleistungsgruppenfahrzeug (HLF)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12600005001: Zuschuss vom Land									
1	+ Einz. aus Inv.zuwendungen	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
13	= Summe der Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr									
6	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
13	= Summe der Ausz.	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1270 DRK

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,16-	2.800-	1.443,22-	1.357	0	0,00	1.357-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	870,00-	900-	846,00-	54	0	0,00	54-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.117,16-	3.700-	2.289,22-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.117,16-	3.700-	2.289,22-	1.411	0	0,00	1.411-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.657,54-	0	43.377,50-	43.378-	0	0,00	43.378	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.657,54-	0	43.377,50-	43.378-	0	0,00	43.378	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.774,70-	3.700-	45.666,72-	41.967-	0	0,00	41.967	0,00



THH1 Hauptamt
 12-01 Sicherheit und Ordnung
 1270 DRK

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992,61-	3.700-	2.364,51-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992,61-	3.700-	2.364,51-	1.335	0	0,00	1.335-	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	3.992,61-	3.700-	2.364,51-	1.335	0	0,00	1.335-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1280-01 **Katastrophenschutz**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	667,26-	636-	680,26-	44-	0	0,00	44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,14-	20.600-	238,62-	20.361	0	0,00	20.361-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708,40-	21.236-	918,88-	20.317	0	0,00	20.317-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	708,40-	21.236-	918,88-	20.317	0	0,00	20.317-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.498,34-	0	13.081,27-	13.081-	0	0,00	13.081	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.498,34-	0	13.081,27-	13.081-	0	0,00	13.081	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.206,74-	21.236-	14.000,15-	7.236	0	0,00	7.236-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1280-01 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	21.236-	960,02-	20.276	0	0,00	20.276-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	21.236-	960,02-	20.276	0	0,00	20.276-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	667,26-	56.236-	960,02-	55.276	0	0,00	55.276-	0,00



THH1 **Hauptamt**
12-01 **Sicherheit und Ordnung**
1280-01 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I12800001001: Sirenenanlagen neu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
I12800005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	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	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschulen**

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	41.116,00	0	1.040,00	1.040	0	0,00	1.040-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.165,26	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.701,00	0	4.205,26	4.205	0	0,00	4.205-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	60.697,94-	61.707-	64.579,23-	2.873-	0	0,00	2.873	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	296,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.844,56-	62.790-	98.247,44-	35.457-	0	0,00	35.457	0,00
15	-	Abschreibungen	3.215,71-	1.803-	13.771,81-	11.969-	0	0,00	11.969	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	0,00	105	0	0,00	105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.605,91-	81.600-	68.182,90-	13.417	0	0,00	13.417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.660,84-	208.005-	244.781,38-	36.777-	0	0,00	36.777	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.959,84-	208.005-	240.576,12-	32.571-	0	0,00	32.571	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	906.529,88-	0	767.604,37-	767.604-	0	0,00	767.604	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
23	-	kalkulatorische Kosten	910,00-	0	1.569,00-	1.569-	0	0,00	1.569	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	907.439,88-	0	769.173,37-	769.173-	0	0,00	769.173	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.062.399,72-	208.005-	1.009.749,49-	801.745-	0	0,00	801.745	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschulen**

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	58.698,00	0	3.040,00	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.141,37-	206.202-	229.063,52-	22.862-	0	0,00	22.862	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.443,37-	206.202-	226.023,52-	19.822-	0	0,00	19.822	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.500	19.570,26	87.930-	0	0,00	87.930	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	19.570,26	87.930-	0	0,00	87.930	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	951,00-	0	18.856,58-	18.857-	0	0,00	18.857	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.892,09-	198.000-	181.259,78-	16.740	0	0,00	16.740-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.843,09-	198.000-	200.116,36-	2.116-	0	0,00	2.116	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.843,09-	90.500-	180.546,10-	90.046-	0	0,00	90.046	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	203.286,46-	296.702-	406.569,62-	109.868-	0	0,00	109.868	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Bereitstellung und Betrieb Grundschulen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)										
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	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
I21100110001: Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Gro										
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	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110010: Digitalpakt Schulen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
I21100110011: Zuschuss Digitalpakt Grundschule Großsac										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.098,17	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.098,17	8.098	0	0,00	8.098-	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	8.098,17	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I21100310010: Digitalpakt Martin-Stöhr-Grundschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.500	11.472,09	96.028-	0	0,00	96.028	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	11.472,09	96.028-	0	0,00	96.028	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	107.500	11.472,09	96.028-	0	0,00	96.028	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Martin-Stöhr-Grundschule**

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
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	1.246,99-	33.753	0	0,00	33.753-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.245,42-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245,42-	63.500-	1.246,99-	62.253	0	0,00	62.253-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.245,42-	63.500-	1.246,99-	62.253	0	0,00	62.253-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.245,42-	63.500-	1.246,99-	62.253	0	0,00	62.253-	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Martin-Stöhr-Grundschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.245,42-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245,42-	63.500-	0,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.245,42-	63.500-	0,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.245,42-	63.500-	0,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

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	36.020,76	34.997	47.104,00	12.107	0	0,00	12.107-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.697,97	102.000	141.878,22	39.878	0	0,00	39.878-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.718,73	136.997	188.982,22	51.985	0	0,00	51.985-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	260.166,74-	248.136-	280.436,64-	32.300-	0	0,00	32.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,60-	10.200-	3.475,98-	6.724	0	0,00	6.724-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.487,00-	1.487-	1.487,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189,39-	300-	197,21-	103	0	0,00	103-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.852,73-	260.123-	285.596,83-	25.473-	0	0,00	25.473	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.134,00-	123.126-	96.614,61-	26.512	0	0,00	26.512-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.987,54-	0	85.618,34-	85.618-	0	0,00	85.618	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	216,00-	0	80,00-	80-	0	0,00	80	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	198.203,54-	0	85.698,34-	85.698-	0	0,00	85.698	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334.337,54-	123.126-	182.312,95-	59.187-	0	0,00	59.187	0,00



THH1 **Hauptamt**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogenen Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

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	114.450,49	136.997	186.218,58	49.222	0	0,00	49.222-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.351,26-	258.636-	283.683,58-	25.047-	0	0,00	25.047	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.900,77-	121.639-	97.465,00-	24.174	0	0,00	24.174-	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	148.900,77-	121.639-	97.465,00-	24.174	0	0,00	24.174-	0,00



THH1 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

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	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.305,00-	5.000-	2.563,00-	2.437	0	0,00	2.437-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.305,00-	5.700-	2.563,00-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.305,00-	5.700-	2.563,00-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.868,72-	0	17.971,26-	17.971-	0	0,00	17.971	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.868,72-	0	17.971,26-	17.971-	0	0,00	17.971	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.173,72-	5.700-	20.534,26-	14.834-	0	0,00	14.834	0,00



THH1 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305,00-	5.700-	2.563,00-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305,00-	5.700-	2.563,00-	3.137	0	0,00	3.137-	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	2.305,00-	5.700-	2.563,00-	3.137	0	0,00	3.137-	0,00



THH1 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.505,30-	1.457-	1.529,40-	72-	0	0,00	72	0,00
17	-	Transferaufwendungen	62.471,17-	120.000-	88.371,64-	31.628	0	0,00	31.628-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.976,47-	121.457-	89.901,04-	31.556	0	0,00	31.556-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.976,47-	121.457-	89.901,04-	31.556	0	0,00	31.556-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.666,67-	0	30.811,25-	30.811-	0	0,00	30.811	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.666,67-	0	30.811,25-	30.811-	0	0,00	30.811	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.643,14-	121.457-	120.712,29-	745	0	0,00	745-	0,00



THH1 **Hauptamt**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.767,69-	121.457-	111.129,11-	10.328	0	0,00	10.328-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.767,69-	121.457-	111.129,11-	10.328	0	0,00	10.328-	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	58.767,69-	121.457-	111.129,11-	10.328	0	0,00	10.328-	0,00



THH1 Hauptamt
27 VHS, Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.505,30-	1.457-	1.529,40-	72-	0	0,00	72	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.868,01-	63.000-	73.399,86-	10.400-	0	0,00	10.400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.373,31-	64.457-	74.929,26-	10.472-	0	0,00	10.472	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.373,31-	64.457-	74.929,26-	10.472-	0	0,00	10.472	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.395,64-	0	29.619,98-	29.620-	0	0,00	29.620	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.395,64-	0	29.619,98-	29.620-	0	0,00	29.620	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.768,95-	64.457-	104.549,24-	40.092-	0	0,00	40.092	0,00



THH1 **Hauptamt**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.373,31-	64.457-	74.929,26-	10.472-	0	0,00	10.472	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.373,31-	64.457-	74.929,26-	10.472-	0	0,00	10.472	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	37.373,31-	64.457-	74.929,26-	10.472-	0	0,00	10.472	0,00



THH1 **Hauptamt**
27 **VHS, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.985,20	3.500	3.302,75	197-	0	0,00	197	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	342,67	1.000	2.605,75	1.606	0	0,00	1.606-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.427,87	4.500	5.908,50	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	105.838,63-	105.715-	95.567,00-	10.148	0	0,00	10.148-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.512,71-	29.800-	30.191,56-	392-	0	0,00	392	0,00
15	-	Abschreibungen	511,00-	513-	513,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008,90-	5.750-	4.462,59-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.871,24-	141.778-	130.734,15-	11.043	0	0,00	11.043-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.443,37-	137.278-	124.825,65-	12.452	0	0,00	12.452-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.253,54-	0	68.970,12-	68.970-	0	0,00	68.970	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	131,00-	0	53,00-	53-	0	0,00	53	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	108.384,54-	0	69.023,12-	69.023-	0	0,00	69.023	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	240.827,91-	137.278-	193.848,77-	56.571-	0	0,00	56.571	0,00



THH1 **Hauptamt**
27 **Volkshochschulen, Bibliotheken, Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427,87	4.500	5.908,50	1.409	0	0,00	1.409-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.034,86-	141.265-	132.788,59-	8.476	0	0,00	8.476-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.606,99-	136.765-	126.880,09-	9.884	0	0,00	9.884-	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	126.606,99-	136.765-	126.880,09-	9.884	0	0,00	9.884-	0,00



THH1 **Hauptamt**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	40.107,00-	40.695-	41.314,52-	619-	0	0,00	619	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,62-	2.000-	6.807,31-	4.807-	0	0,00	4.807	0,00
15	-	Abschreibungen	2.492,00-	2.492-	2.492,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.720,62-	10.000-	4.365,45-	5.635	0	0,00	5.635-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645,39-	1.800-	1.785,39-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.825,98-	56.987-	56.764,67-	222	0	0,00	222-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.825,98-	56.987-	56.764,67-	222	0	0,00	222-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.896,17-	0	44.655,14-	44.655-	0	0,00	44.655	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.140,00-	1.133	1.899,00-	3.032-	0	0,00	3.032	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.036,17-	1.133	46.554,14-	47.687-	0	0,00	47.687	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.862,15-	55.854-	103.318,81-	47.465-	0	0,00	47.465	0,00



THH1 **Hauptamt**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.241,37-	54.495-	53.886,46-	609	0	0,00	609-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.241,37-	54.495-	53.886,46-	609	0	0,00	609-	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	47.241,37-	54.495-	53.886,46-	609	0	0,00	609-	0,00



THH1 **Hauptamt**
29 **Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden, usw.**

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	53,55	54	0	0,00	54-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53,55	54	0	0,00	54-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,58-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	178,00-	178-	178,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	0	483,25-	483-	0	0,00	483	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.579,58-	5.178-	661,25-	4.517	0	0,00	4.517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.579,58-	5.178-	607,70-	4.570	0	0,00	4.570-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.919,32-	0	3.047,76-	3.048-	0	0,00	3.048	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	427,00-	0	197,00-	197-	0	0,00	197	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.346,32-	0	3.244,76-	3.245-	0	0,00	3.245	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.925,90-	5.178-	3.852,46-	1.326	0	0,00	1.326-	0,00



THH1 **Hauptamt**
29 **Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53,55	54	0	0,00	54-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,58-	5.000-	100,00-	4.900	0	0,00	4.900-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401,58-	5.000-	46,45-	4.954	0	0,00	4.954-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.401,58-	22.000-	46,45-	21.954	0	0,00	21.954-	0,00



THH1 Hauptamt
 29 Förd. Kirchengemeinden und sonst. Reli.
 2910 Förderung von Kirchengemeinden, usw.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I29100000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00


THH1 Hauptamt
31 Soziale Hilfen

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	599,32	0	599,32	599	0	0,00	599-	0,00
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	11.815,00	11.607	12.107,00	500	0	0,00	500-	0,00
5	+	Entg. für öff. Leistungen oder Einrichtungen	135.887,36	142.980	173.502,70	30.523	0	0,00	30.523-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.920,33	24.000	25.004,00	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.222,01	178.587	211.213,02	32.626	0	0,00	32.626-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	51.094,87-	51.562-	42.678,41-	8.883	0	0,00	8.883-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.173,08-	205.861-	287.007,90-	81.147-	0	0,00	81.147	0,00
15	-	Abschreibungen	64.036,28-	58.524-	58.881,00-	357-	0	0,00	357	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.598,00-	2.500-	2.211,00-	289	0	0,00	289-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.268,67-	4.700-	5.393,69-	694-	0	0,00	694	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.170,90-	323.147-	396.172,00-	73.025-	0	0,00	73.025	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.948,89-	144.560-	184.958,98-	40.399-	0	0,00	40.399	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	982,51-	0	3.274,34	3.274	0	0,00	3.274-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.821,63-	0	125.615,72-	125.616-	0	0,00	125.616	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28,00	0	20,00	20	0	0,00	20-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133.776,14-	0	122.321,38-	122.321-	0	0,00	122.321	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	246.725,03-	144.560-	307.280,36-	162.721-	0	0,00	162.721	0,00



THH1 **Hauptamt**
31 **Soziale Hilfen**

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	158.112,35	166.980	171.654,21	4.674	0	0,00	4.674-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.286,87-	264.623-	340.120,43-	75.498-	0	0,00	75.498	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.174,52-	97.643-	168.466,22-	70.823-	0	0,00	70.823	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.497,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	67.676,88-	97.643-	168.466,22-	70.823-	0	0,00	70.823	0,00



THH1 **Hauptamt**
31 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.497,64	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.502,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.462,66	21.300	38.970,67	17.671	0	0,00	17.671-	0,00
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	6.560,00	8.000	11.040,00	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	3.450	7.460,00	4.010	0	0,00	4.010-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.762,66	32.750	57.470,67	24.721	0	0,00	24.721-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	117.137,58-	120.122-	137.362,95-	17.241-	0	0,00	17.241	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,95-	16.280-	8.495,39-	7.785	0	0,00	7.785-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.082,00-	1.082-	1.082,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.140,00-	2.000-	1.008,00-	992	0	0,00	992-	0,00
18	-	Sonst. Ord. Aufwendungen	25.946,72-	30.860-	28.428,33-	2.432	0	0,00	2.432-	0,00
19	=	Ant. Ord. Aufwendungen	149.058,25-	170.344-	176.376,67-	6.033-	0	0,00	6.033	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.295,59-	137.594-	118.906,00-	18.688	0	0,00	18.688-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.479,10-	0	164.598,76-	164.599-	0	0,00	164.599	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	823,00-	0	369,00-	369-	0	0,00	369	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171.302,10-	0	164.967,76-	164.968-	0	0,00	164.968	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	285.597,69-	137.594-	283.873,76-	146.280-	0	0,00	146.280	0,00



3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.762,66	32.750	57.470,67	24.721	0	0,00	24.721-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.464,03-	169.262-	173.457,02-	4.195-	0	0,00	4.195	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.701,37-	136.512-	115.986,35-	20.526	0	0,00	20.526-	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	118.701,37-	136.512-	115.986,35-	20.526	0	0,00	20.526-	0,00



THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

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	2.556.684,16	2.584.000	2.544.247,13	39.753-	0	0,00	39.753	0,00
3	+	Aufgelöste Inv.zuwendungen und -beiträge	21.212,00	21.212	21.490,82	279	0	0,00	279-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.101,64	29.000	27.101,64	1.898-	0	0,00	1.898	0,00
7	+	Kostenerst./ Kostenumlagen	19.674,36	22.000	25.892,59	3.893	0	0,00	3.893-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.503,08	0	9.409,14	9.409	0	0,00	9.409-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.631.175,24	2.656.212	2.628.141,32	28.071-	0	0,00	28.071	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.641,50-	22.628-	60.267,44-	37.640-	0	0,00	37.640	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.148,36-	40.120-	34.772,23-	5.348	0	0,00	5.348-	0,00
15	-	Abschreibungen	126.147,21-	125.217-	138.715,71-	13.499-	0	0,00	13.499	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.479.826,66-	5.000.000-	4.667.998,60-	332.001	0	0,00	332.001-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590,97-	1.850-	2.247,02-	397-	0	0,00	397	0,00
19	=	Ant. Ord. Aufwendungen	4.744.354,70-	5.189.815-	4.904.001,00-	285.814	0	0,00	285.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.113.179,46-	2.533.603-	2.275.859,68-	257.743	0	0,00	257.743-	0,00
21	+	Erträge aus int.Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.453,19-	0	73.486,39-	73.486-	0	0,00	73.486	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	74.224,00-	14.585	37.111,00-	51.696-	0	0,00	51.696	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	176.677,19-	14.585	110.597,39-	125.182-	0	0,00	125.182	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.289.856,65-	2.519.018-	2.386.457,07-	132.561	0	0,00	132.561-	0,00



3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.460,16	2.635.000	2.609.134,32	25.866-	0	0,00	25.866	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.639.921,63-	5.049.977-	4.700.328,45-	349.648	0	0,00	349.648-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.461,47-	2.414.977-	2.091.194,13-	323.783	0	0,00	323.783-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.750,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.750,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948.868,42-	3.103.800-	2.439.535,26-	664.265	0	0,00	664.265-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	281.036,01-	689.000-	389.001,70-	299.998	0	0,00	299.998-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.904,43-	3.792.800-	2.828.536,96-	964.263	0	0,00	964.263-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.061.154,43-	3.792.800-	2.788.536,96-	1.004.263	0	0,00	1.004.263-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.097.615,90-	6.207.777-	4.879.731,09-	1.328.046	0	0,00	1.328.046-	0,00



THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	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
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.590,75-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.090,35-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.090,35-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.090,35-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.487,05-	3.100.000-	2.621.055,88-	478.944	0	0,00	478.944-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.487,05-	3.100.000-	2.621.055,88-	478.944	0	0,00	478.944-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.965.487,05-	3.100.000-	2.581.055,88-	518.944	0	0,00	518.944-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.965.487,05-	3.100.000-	2.621.055,88-	478.944	0	0,00	478.944-	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I36500240012: Bauüberwachung Neubau Kiga Fenchelstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.750,00	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	168.750,00	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 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690-01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	667,26-	462-	45,64-	417	0	0,00	417-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667,26-	462-	45,64-	417	0	0,00	417-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	667,26-	462-	45,64-	417	0	0,00	417-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.513,93-	0	12.961,43-	12.961-	0	0,00	12.961	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.513,93-	0	12.961,43-	12.961-	0	0,00	12.961	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.181,19-	462-	13.007,07-	12.545-	0	0,00	12.545	0,00



THH1 **Hauptamt**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3690-01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	462-	45,64-	417	0	0,00	417-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	462-	45,64-	417	0	0,00	417-	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	667,26-	462-	45,64-	417	0	0,00	417-	0,00



THH1 Hauptamt
 37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
 3710-01 Schwerbehindertenrecht

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.696,56-	1.689-	1.874,45-	185-	0	0,00	185	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.696,56-	1.689-	1.874,45-	185-	0	0,00	185	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.696,56-	1.689-	1.874,45-	185-	0	0,00	185	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.198,92-	0	13.361,93-	13.362-	0	0,00	13.362	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.198,92-	0	13.361,93-	13.362-	0	0,00	13.362	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.895,48-	1.689-	15.236,38-	13.547-	0	0,00	13.547	0,00



THH1 **Hauptamt**
37 **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**
3710-01 **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,56-	1.689-	1.874,45-	185-	0	0,00	185	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696,56-	1.689-	1.874,45-	185-	0	0,00	185	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	1.696,56-	1.689-	1.874,45-	185-	0	0,00	185	0,00



THH1 **Hauptamt**
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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,72	0	442,85	443	0	0,00	443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243,72	0	442,85	443	0	0,00	443-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.422,00-	2.434-	2.434,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	25.479,11-	40.500-	27.674,00-	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.901,11-	42.934-	30.108,00-	12.826	0	0,00	12.826-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.657,39-	42.934-	29.665,15-	13.269	0	0,00	13.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.213,91-	0	8.326,85-	8.327-	0	0,00	8.327	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	372,00-	0	125,00-	125-	0	0,00	125	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.585,91-	0	8.451,85-	8.452-	0	0,00	8.452	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.243,30-	42.934-	38.117,00-	4.817	0	0,00	4.817-	0,00



THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.037,76-	40.500-	30.615,35-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.794,04-	40.500-	30.615,35-	9.885	0	0,00	9.885-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.794,04-	43.700-	30.615,35-	13.085	0	0,00	13.085-	0,00



THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00



THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

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
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	894.229,54-	0	721.175,87-	721.176-	0	0,00	721.176	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	894.229,54-	0	721.175,87-	721.176-	0	0,00	721.176	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	894.229,54-	0	721.175,87-	721.176-	0	0,00	721.176	0,00



THH1 **Hauptamt**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.145,00-	2.080.000-	949.652,15-	1.130.348	0	0,00	1.130.348-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.145,00-	2.080.000-	949.652,15-	1.130.348	0	0,00	1.130.348-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	77.145,00-	2.080.000-	949.652,15-	1.130.348	0	0,00	1.130.348-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	77.145,00-	2.080.000-	949.652,15-	1.130.348	0	0,00	1.130.348-	0,00



THH1 **Hauptamt**
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	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
I42410000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00
I42410000015: Sachsenhalle Großsachsen (Sanierung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	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
I42410000020: Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhall									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00



THH1 **Hauptamt**
52-01 **Bauen und Wohnen**
5220-01 **Wohnberechtigungsscheine**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	667,26-	636-	680,26-	44-	0	0,00	44	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	245,00-	155	0	0,00	155-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667,26-	1.136-	925,26-	211	0	0,00	211-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	667,26-	1.136-	925,26-	211	0	0,00	211-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241,06-	0	215,07-	215-	0	0,00	215	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	241,06-	0	215,07-	215-	0	0,00	215	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908,32-	1.136-	1.140,33-	4-	0	0,00	4	0,00



THH1 **Hauptamt**
52-01 **Bauen und Wohnen**
5220-01 **Wohnberechtigungsscheine**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	1.136-	925,26-	211	0	0,00	211-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,26-	1.136-	925,26-	211	0	0,00	211-	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	667,26-	1.136-	925,26-	211	0	0,00	211-	0,00



THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,47	3.000	2.094,32	906-	0	0,00	906	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.881,47	3.000	2.094,32	906-	0	0,00	906	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.771,21-	1.745-	2.036,77-	292-	0	0,00	292	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,70-	3.000-	1.648,12-	1.352	0	0,00	1.352-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.019,06-	10.000-	8.285,48-	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.505,97-	14.745-	11.970,37-	2.774	0	0,00	2.774-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.624,50-	11.745-	9.876,05-	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.222,25-	0	14.962,47-	14.962-	0	0,00	14.962	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	849,00-	0	396,00-	396-	0	0,00	396	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.071,25-	0	15.358,47-	15.358-	0	0,00	15.358	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	26.695,75-	11.745-	25.234,52-	13.490-	0	0,00	13.490	0,00



THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.896,89	3.000	2.035,92	964-	0	0,00	964	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,27-	14.745-	11.885,77-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423,38-	11.745-	9.849,85-	1.895	0	0,00	1.895-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.423,38-	12.345-	9.927,53-	2.417	0	0,00	2.417-	0,00



THH1 **Hauptamt**
53-01 **Ver- und Entsorgung**
5370-01 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I53700000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00



THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung ÖPNV**

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	299.533,70	351.250	432.159,56	80.910	0	0,00	80.910-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.201,00	2.500	1.816,00	684-	0	0,00	684	0,00
11	=	Ant.ordentliche Erträge	301.734,70	353.750	433.975,56	80.226	0	0,00	80.226-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	643,20-	643-	441,80-	202	0	0,00	202-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,64-	580-	59,26-	521	0	0,00	521-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.309,00-	21.308-	21.699,68-	392-	0	0,00	392	0,00
17	-	Transferaufwendungen	721.874,50-	818.000-	784.890,97-	33.109	0	0,00	33.109-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.090,34-	55.010-	20.263,81-	34.746	0	0,00	34.746-	0,00
19	=	Ant. Ord. Aufwendungen	768.995,03-	895.541-	827.355,52-	68.186	0	0,00	68.186-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	467.260,33-	541.791-	393.379,96-	148.411	0	0,00	148.411-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.593,17-	0	30.733,25-	30.733-	0	0,00	30.733	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20.366,00-	0	9.315,00-	9.315-	0	0,00	9.315	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.959,17-	0	40.048,25-	40.048-	0	0,00	40.048	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.219,50-	541.791-	433.428,21-	108.363	0	0,00	108.363-	0,00



THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.705,00	353.750	333.154,99	20.595-	0	0,00	20.595	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.282,77-	874.233-	910.005,12-	35.772-	0	0,00	35.772	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.577,77-	520.483-	576.850,13-	56.367-	0	0,00	56.367	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.500-	11.752,68-	180.747	0	0,00	180.747-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500-	11.752,68-	180.747	0	0,00	180.747-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500-	11.752,68-	180.747	0	0,00	180.747-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	383.577,77-	712.983-	588.602,81-	124.381	0	0,00	124.381-	0,00



THH1 **Hauptamt**
54-01 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Förderung ÖPNV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5470000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen									
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



THH1 **Hauptamt**
55-01 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-01 **Landwirtschaft**

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	308,82	0	1.507,60-	1.508-	0	0,00	1.508	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.848,80-	8.000-	7.174,40-	826	0	0,00	826-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.539,98-	8.000-	8.682,00-	682-	0	0,00	682	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.539,98-	8.000-	8.682,00-	682-	0	0,00	682	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5,83-	0	768,27-	768-	0	0,00	768	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5,83-	0	768,27-	768-	0	0,00	768	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.545,81-	8.000-	9.450,27-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00



THH1 **Hauptamt**
55-01 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-01 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848,80-	8.000-	7.709,58-	290	0	0,00	290-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.848,80-	8.000-	7.709,58-	290	0	0,00	290-	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	6.848,80-	8.000-	7.709,58-	290	0	0,00	290-	0,00



THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	553,16	553	0	0,00	553-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.374,26-	900	980,00	80	0	0,00	80-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.374,26-	900	1.533,16	633	0	0,00	633-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.520,93-	37.100-	28.449,40-	8.651	0	0,00	8.651-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.514,00-	4.513-	4.513,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.750-	5.000,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,73-	1.100-	1.025,27-	75	0	0,00	75-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.925,66-	46.463-	38.987,67-	7.475	0	0,00	7.475-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.299,92-	45.563-	37.454,51-	8.108	0	0,00	8.108-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.948,26-	0	120.652,03-	120.652-	0	0,00	120.652	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.434,00-	0	607,00-	607-	0	0,00	607	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	118.382,26-	0	121.259,03-	121.259-	0	0,00	121.259	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.682,18-	45.563-	158.713,54-	113.151-	0	0,00	113.151	0,00



THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	980,00	80	0	0,00	80-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.149,76-	41.950-	30.804,75-	11.145	0	0,00	11.145-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.149,76-	41.050-	29.824,75-	11.225	0	0,00	11.225-	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	17.149,76-	41.050-	29.824,75-	11.225	0	0,00	11.225-	0,00



THH1 **Hauptamt**
57-01 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136,00	136	136,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136,00	136	136,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.033,40-	8.701-	8.572,30-	129	0	0,00	129-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	59,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,93-	3.000-	6.244,77-	3.245-	0	0,00	3.245	0,00
15	-	Abschreibungen	1.555,00-	1.555-	1.555,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.358,39-	5.150-	3.812,89-	1.337	0	0,00	1.337-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.349,07-	18.406-	20.184,96-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.213,07-	18.270-	20.048,96-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.642,74-	0	18.553,16-	18.553-	0	0,00	18.553	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	552,00-	20	237,00-	257-	0	0,00	257	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.194,74-	20	18.790,16-	18.810-	0	0,00	18.810	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.407,81-	18.250-	38.839,12-	20.589-	0	0,00	20.589	0,00



THH1 Hauptamt
57-01 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794,07-	16.851-	18.629,96-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794,07-	16.851-	18.629,96-	1.779-	0	0,00	1.779	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	9.794,07-	16.851-	18.629,96-	1.779-	0	0,00	1.779	0,00



THH2 Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.662,86	47.347	53.459,98	6.113	0	0,00	6.113-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700,00	701	701,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.101,74	232.670	246.631,07	13.961	0	0,00	13.961-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.903,46	236.000	231.084,01	4.916-	0	0,00	4.916	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179,54	250	178,65	71-	0	0,00	71	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	584.507,08	390.000	372.762,77	17.237-	0	0,00	17.237	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106.054,68	906.968	905.217,48	1.751-	0	0,00	1.751	0,00
12	-	Personalaufwendungen	505.163,63-	707.668-	709.488,04-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	55.969,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.279,94-	167.840-	164.980,94-	2.859	0	0,00	2.859-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.540,22-	6.790-	6.940,83-	151-	0	0,00	151	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.406,07-	7.000-	8.475,95-	1.476-	0	0,00	1.476	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.210,73-	60.000-	87.017,07-	27.017-	0	0,00	27.017	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.637,60-	85.692-	83.878,44-	1.814	0	0,00	1.814-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.208,07-	1.034.990-	1.060.781,27-	25.791-	0	0,00	25.791	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	234.846,61	128.022-	155.563,79-	27.542-	0	0,00	27.542	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	422.753,96	18.500	335.300,57	316.801	0	0,00	316.801-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	348.356,97-	0	298.936,94-	298.937-	0	0,00	298.937	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	249.866,00-	44.714-	116.507,00-	71.793-	0	0,00	71.793	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	175.469,01-	26.214-	80.143,37-	53.929-	0	0,00	53.929	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.377,60	154.236-	235.707,16-	81.471-	0	0,00	81.471	0,00



THH2 Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.104,75	906.267	806.700,44	99.567-	0	0,00	99.567	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.719,00-	1.028.200-	1.071.856,68-	43.657-	0	0,00	43.657	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.385,75	121.933-	265.156,24-	143.223-	0	0,00	143.223	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.133,03	1.141.750	676.224,02	465.526-	0	0,00	465.526	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.133,03	1.141.750	676.224,02	465.526-	0	0,00	465.526	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.550-	0,00	477.550	0	0,00	477.550-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	178.133,03	664.200	676.224,02	12.024	0	0,00	12.024-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	465.518,78	542.267	411.067,78	131.199-	0	0,00	131.199	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1112-02 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.477,46	224.500	218.517,61	5.982-	0	0,00	5.982	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.477,46	224.500	218.517,61	5.982-	0	0,00	5.982	0,00
12	-	Personalaufwendungen	156.036,00-	260.824-	300.531,10-	39.707-	0	0,00	39.707	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	37.360,27-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,40-	150-	71,40-	79	0	0,00	79-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.470,67-	260.974-	300.602,50-	39.629-	0	0,00	39.629	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.993,21-	36.474-	82.084,89-	45.611-	0	0,00	45.611	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.748,20	0	90.472,83	90.473	0	0,00	90.473-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.461,99-	0	94.048,01-	94.048-	0	0,00	94.048	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	10.293,00-	4.803-	4.804,00-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.993,21	4.803-	8.379,18-	3.576-	0	0,00	3.576	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.277-	90.464,07-	49.187-	0	0,00	49.187	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1112-02 **Steuerungsunterstützung/Controlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.525,47	224.500	184.477,46	40.023-	0	0,00	40.023	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.470,67-	260.974-	300.602,50-	39.629-	0	0,00	39.629	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.054,80	36.474-	116.125,04-	79.651-	0	0,00	79.651	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	23.054,80	36.474-	116.125,04-	79.651-	0	0,00	79.651	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	179,54	250	178,65	71-	0	0,00	71	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.435,74	10.000	12.624,18	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.615,28	10.250	12.802,83	2.553	0	0,00	2.553-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	130.093,08-	209.242-	149.469,98-	59.772	0	0,00	59.772-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	12.627,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.830,57-	38.050-	51.835,10-	13.785-	0	0,00	13.785	0,00
15	-	Abschreibungen	2.129,22-	0	150,83-	151-	0	0,00	151	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.406,07-	7.000-	8.475,95-	1.476-	0	0,00	1.476	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.870,50-	6.000-	5.850,90-	149	0	0,00	149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960,66	6.900-	3.678,65-	3.221	0	0,00	3.221-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.996,74-	267.192-	219.461,41-	47.731	0	0,00	47.731-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	197.381,46-	256.942-	206.658,58-	50.284	0	0,00	50.284-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.817,19	0	196.206,28	196.206	0	0,00	196.206-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.435,73-	0	18.107,70-	18.108-	0	0,00	18.108	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197.381,46	0	178.098,58	178.099	0	0,00	178.099-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	256.942-	28.560,00-	228.382	0	0,00	228.382-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.065,02-	10.250	12.227,19	1.977	0	0,00	1.977-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.737,83-	267.192-	224.233,60-	42.959	0	0,00	42.959-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.802,85-	256.942-	212.006,41-	44.936	0	0,00	44.936-	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	200.802,85-	256.942-	212.006,41-	44.936	0	0,00	44.936-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.655,13-	33.732-	41.287,31-	7.556-	0	0,00	7.556	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.085,78-	7.300-	8.220,82-	921-	0	0,00	921	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,70-	800-	3.685,62-	2.886-	0	0,00	2.886	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.974,61-	41.832-	53.193,75-	11.362-	0	0,00	11.362	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.974,61-	41.832-	53.193,75-	11.362-	0	0,00	11.362	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.877,88	0	69.218,30	69.218	0	0,00	69.218-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.903,27-	0	16.024,55-	16.025-	0	0,00	16.025	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.974,61	0	53.193,75	53.194	0	0,00	53.194-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.832-	0,00	41.832	0	0,00	41.832-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.325,27-	41.832-	53.973,12-	12.142-	0	0,00	12.142	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.325,27-	41.832-	53.973,12-	12.142-	0	0,00	12.142	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	37.325,27-	41.832-	53.973,12-	12.142-	0	0,00	12.142	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **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	121.617,68	118.000	133.458,28	15.458	0	0,00	15.458-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.617,68	118.000	133.458,28	15.458	0	0,00	15.458-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.697,88-	14.775-	19.261,35-	4.486-	0	0,00	4.486	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	664,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,69-	3.640-	847,32-	2.793	0	0,00	2.793-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,10-	5.700-	2.347,85-	3.352	0	0,00	3.352-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.434,29-	24.115-	22.456,52-	1.658	0	0,00	1.658-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.183,39	93.885	111.001,76	17.117	0	0,00	17.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.691,69	0	36.971,24-	36.971-	0	0,00	36.971	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.247,08-	0	34.072,52-	34.073-	0	0,00	34.073	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	85.628,00-	39.958-	39.958,00-	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	110.183,39-	39.958-	111.001,76-	71.044-	0	0,00	71.044	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.927	0,00	53.927-	0	0,00	53.927	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.078,41	118.000	126.399,16	8.399	0	0,00	8.399-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.469,49-	24.115-	21.609,20-	2.506	0	0,00	2.506-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.608,92	93.885	104.789,96	10.905	0	0,00	10.905-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	120.608,92	73.885	104.789,96	30.905	0	0,00	30.905-	0,00



THH2 **Kämmerei**
11-02 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330011001: Ankauf von Grundvermögen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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	38.510,97	30.000	53.459,98	23.460	0	0,00	23.460-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.510,97	30.000	53.459,98	23.460	0	0,00	23.460-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.289,65-	7.856-	9.993,87-	2.137-	0	0,00	2.137	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.329,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.746,92-	30.000-	55.250,00-	25.250-	0	0,00	25.250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.648,13-	20.000-	22.168,81-	2.169-	0	0,00	2.169	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.013,96-	57.856-	87.412,68-	29.556-	0	0,00	29.556	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.502,99-	27.856-	33.952,70-	6.096-	0	0,00	6.096	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.540,04-	0	15.456,45-	15.456-	0	0,00	15.456	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.540,04-	0	15.456,45-	15.456-	0	0,00	15.456	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.043,03-	27.856-	49.409,15-	21.553-	0	0,00	21.553	0,00



THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.473,97	30.000	10.503,02-	40.503-	0	0,00	40.503	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.365,15-	57.856-	99.970,81-	42.114-	0	0,00	42.114	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.108,82	27.856-	110.473,83-	82.617-	0	0,00	82.617	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.133,03	1.141.750	676.224,02	465.526-	0	0,00	465.526	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.133,03	1.141.750	676.224,02	465.526-	0	0,00	465.526	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	178.133,03	685.050	676.224,02	8.826-	0	0,00	8.826	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	185.241,85	657.194	565.750,19	91.443-	0	0,00	91.443	0,00



THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-02 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

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
I5110000002: Anteil Gemeinde - Sanierung nach dem LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	456.700	0,00	456.700-	0	0,00	456.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.700	0,00	456.700-	0	0,00	456.700	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
I5110000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.642,03	685.050	612.261,02	72.789-	0	0,00	72.789	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.642,03	685.050	612.261,02	72.789-	0	0,00	72.789	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.642,03	685.050	612.261,02	72.789-	0	0,00	72.789	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-02 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.843,87-	4.757-	5.014,02-	257-	0	0,00	257	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.658,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.593,31-	24.000-	25.916,17-	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.095,69-	28.757-	30.930,19-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.095,69-	28.757-	30.930,19-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.758,19-	0	15.618,21-	15.618-	0	0,00	15.618	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.758,19-	0	15.618,21-	15.618-	0	0,00	15.618	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.853,88-	28.757-	46.548,40-	17.791-	0	0,00	17.791	0,00



THH2 **Kämmerei**
51-02 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-02 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.496,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.384,61-	28.757-	30.930,19-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887,72-	28.757-	30.930,19-	2.173-	0	0,00	2.173	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	4.887,72-	28.757-	30.930,19-	2.173-	0	0,00	2.173	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.800,00	260.000	262.993,65	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	258.800,00	260.000	262.993,65	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	4,72-	5-	0	0,00	5	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4,72-	0	4,72-	5-	0	0,00	5	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	258.795,28	260.000	262.988,93	2.989	0	0,00	2.989-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.041,56-	0	147,14	147	0	0,00	147-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.041,56-	0	147,14	147	0	0,00	147-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.753,72	260.000	263.136,07	3.136	0	0,00	3.136-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.445,28	260.000	262.993,65	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,72-	0	4,72-	5-	0	0,00	5	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.440,56	260.000	262.988,93	2.989	0	0,00	2.989-	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	269.440,56	260.000	262.988,93	2.989	0	0,00	2.989-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.190,55	20.000	20.683,72	684	0	0,00	684-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.190,55	20.000	20.683,72	684	0	0,00	684-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.190,55	20.000	20.683,72	684	0	0,00	684-	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	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,74-	1-	0	0,00	1	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.190,55	20.000	20.682,98	683	0	0,00	683-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.952,32	20.000	20.683,72	684	0	0,00	684-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.952,32	20.000	20.683,72	684	0	0,00	684-	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	46.952,32	20.000	20.683,72	684	0	0,00	684-	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288.080,79	100.000	68.631,02	31.369-	0	0,00	31.369	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	288.080,79	100.000	68.631,02	31.369-	0	0,00	31.369	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.371,88-	5.321-	3.354,58-	1.966	0	0,00	1.966-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.876,51-	1.877-	0	0,00	1.877	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.371,88-	5.321-	5.231,09-	90	0	0,00	90-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.708,91	94.679	63.399,93	31.279-	0	0,00	31.279	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	468,25-	0	802,53-	803-	0	0,00	803	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	468,25-	0	802,53-	803-	0	0,00	803	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	282.240,66	94.679	62.597,40	32.082-	0	0,00	32.082	0,00



THH2 **Kämmerei**
53-02 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.941,99	100.000	94.138,80	5.861-	0	0,00	5.861	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.371,88-	5.321-	5.231,09-	90	0	0,00	90-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.570,11	94.679	88.907,71	5.771-	0	0,00	5.771	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	188.570,11	94.679	88.907,71	5.771-	0	0,00	5.771	0,00



THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5550 **Forstwirtschaft**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.151,89	17.347	0,00	17.347-	0	0,00	17.347	0,00
3	+	Aufg. Inv.zuwendungen und -beiträge	700,00	701	701,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entg.für öff. Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400,00	400	0	0,00	400-	0,00
6	+	Sonst. Privatr. Entgelte	91.878,59	108.070	106.567,32	1.503-	0	0,00	1.503	0,00
7	+	Kostenerstattungen/Umlagen	16.426,00	11.500	12.566,40	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.830,20	7.830	0	0,00	7.830-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.156,48	137.618	128.064,92	9.553-	0	0,00	9.553	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.142,37-	162.841-	171.710,22-	8.869-	0	0,00	8.869	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.171,27-	117.650-	104.027,70-	13.622	0	0,00	13.622-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.411,00-	6.790-	6.790,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	51.739,18-	51.742-	50.044,88-	1.697	0	0,00	1.697-	0,00
19	=	Ant. Ord. Aufwendungen	318.463,82-	339.023-	332.572,80-	6.450	0	0,00	6.450-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.307,34-	201.405-	204.507,88-	3.103-	0	0,00	3.103	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.619,00	18.500	16.374,40	2.126-	0	0,00	2.126	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.417,30-	0	88.430,06-	88.430-	0	0,00	88.430	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	153.945,00-	47	71.745,00-	71.792-	0	0,00	71.792	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	257.743,30-	18.547	143.800,66-	162.348-	0	0,00	162.348	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.050,64-	182.858-	348.308,54-	165.451-	0	0,00	165.451	0,00



THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.649,97	136.917	109.678,01	27.239-	0	0,00	27.239	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.226,16-	332.233-	326.385,84-	5.847	0	0,00	5.847-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.576,19-	195.316-	216.707,83-	21.392-	0	0,00	21.392	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	126.576,19-	196.166-	216.707,83-	20.542-	0	0,00	20.542	0,00



THH2 Kämmerei
 55-02 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
 5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500010001: Erwerb bewegl. Verm. Forstwirtschaft									
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	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00



THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-02 **Landwirtschaft**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.605,47	6.600	6.605,47	5	0	0,00	5-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.605,47	6.600	6.605,47	5	0	0,00	5-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,63-	1.200-	50,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.508,66-	1.200-	50,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.096,81	5.400	6.555,47	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,22-	0	274,37-	274-	0	0,00	274	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	769,22-	0	274,37-	274-	0	0,00	274	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.327,59	5.400	6.281,10	881	0	0,00	881-	0,00



THH2 **Kämmerei**
55-02 **Natur- und Landschaftspflege**
5551-02 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.605,47	6.600	6.605,47	5	0	0,00	5-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.490,19-	1.200-	50,00-	1.150	0	0,00	1.150-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.115,28	5.400	6.555,47	1.155	0	0,00	1.155-	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	3.115,28	5.400	6.555,47	1.155	0	0,00	1.155-	0,00



THH2 **Kämmerei**
57-02 **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	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	33,77-	8.320-	8.865,61-	546-	0	0,00	546	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.329,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,00-	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.873,03-	8.720-	8.865,61-	146-	0	0,00	146	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.873,03-	8.720-	8.865,61-	146-	0	0,00	146	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.314,34-	0	16.248,94-	16.249-	0	0,00	16.249	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.314,34-	0	16.248,94-	16.249-	0	0,00	16.249	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.187,37-	8.720-	25.114,55-	16.395-	0	0,00	16.395	0,00



THH2 **Kämmerei**
57-02 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,03-	8.720-	8.865,61-	146-	0	0,00	146	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873,03-	8.720-	8.865,61-	146-	0	0,00	146	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	1.873,03-	8.720-	8.865,61-	146-	0	0,00	146	0,00



THH3 Bauamt

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	74.678,62	68.000	49.640,72	18.359-	0	0,00	18.359	0,00
3	+	Aufg. Inv.zuwendungen und - beiträge	267.791,00	297.022	255.046,87	41.975-	0	0,00	41.975	0,00
5	+	Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	1.361.584,59	1.596.030	1.561.536,50	34.494-	0	0,00	34.494	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.770,49	222.260	288.412,25	66.152	0	0,00	66.152-	0,00
7	+	Kostenerstattungen/Umlagen	12.381,30	3.000	24.312,57	21.313	0	0,00	21.313-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,30	0	175,23	175	0	0,00	175-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.254,86-	0	34.334,79	34.335	0	0,00	34.335-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.939.095,44	2.186.312	2.213.458,93	27.147	0	0,00	27.147-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.403.051,06-	1.561.192-	1.484.059,59-	77.133	0	0,00	77.133-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.993,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.267.474,51-	2.611.805-	2.131.919,84-	479.885	0	0,00	479.885-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.277.005,61-	1.302.967-	1.316.651,67-	13.685-	0	0,00	13.685	0,00
17	-	Transferaufwendungen	812.246,35-	843.125-	730.963,35-	112.162	0	0,00	112.162-	0,00
18	-	Sonstige ord. Aufwendungen	64.755,27-	307.300-	173.917,30-	133.383	0	0,00	133.383-	0,00
19	=	Ant. Ord.Aufwendungen	5.826.526,68-	6.626.389-	5.837.511,75-	788.878	0	0,00	788.878-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.887.431,24-	4.440.077-	3.624.052,82-	816.025	0	0,00	816.025-	0,00
21	+	Erträge aus int.Leistungen	4.200.206,17	150.000	3.633.990,95	3.483.991	0	0,00	3.483.991-	0,00
22	-	Aufw. für interne Leistungen	1.780.434,78-	150.000-	1.526.047,54-	1.376.048-	0	0,00	1.376.048	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.025.923,00-	202.233-	499.666,00-	297.433-	0	0,00	297.433	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.393.848,39	202.233-	1.608.277,41	1.810.510	0	0,00	1.810.510-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.493.582,85-	4.642.310-	2.015.775,41-	2.626.535	0	0,00	2.626.535-	0,00



THH3 Bauamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.428,20	1.889.290	1.934.394,48	45.104	0	0,00	45.104-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.456.896,57-	5.323.422-	4.634.600,60-	688.822	0	0,00	688.822-	0,00
3	=	Ant. Zahlungsmittelbedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit	2.663.468,37-	3.434.132-	2.700.206,12-	733.926	0	0,00	733.926-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000,00	621.000	27.925,14	593.075-	0	0,00	593.075	0,00
5	+	Einz. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.071,88	621.000	27.925,14	593.075-	0	0,00	593.075	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.978,33-	4.200.400-	1.114.973,61-	3.085.426	0	0,00	3.085.426-	0,00
12	-	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.949,18-	52.500-	30.634,73-	21.865	0	0,00	21.865-	0,00
14	-	Ausz. für Inv.förderungsmaßnahmen	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	9.341,50	9.342	0	0,00	9.342-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.751,67-	4.342.900-	1.190.588,64-	3.152.311	0	0,00	3.152.311-	0,00
17	=	Ant. Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	498.679,79-	3.721.900-	1.162.663,50-	2.559.237	0	0,00	2.559.237-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.162.148,16-	7.156.032-	3.862.869,62-	3.293.163	0	0,00	3.293.163-	0,00



THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.861,00	4.861	0	0,00	4.861-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.345,00	23.303	23.303,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87.060,19	100.030	98.878,41	1.152-	0	0,00	1.152	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.778,31	221.930	231.885,25	9.955	0	0,00	9.955-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762,06	0	823,78	824	0	0,00	824-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.457,56-	0	117,00	117	0	0,00	117-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	332.488,00	345.263	359.868,44	14.605	0	0,00	14.605-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	315.188,76-	352.537-	335.551,66-	16.986	0	0,00	16.986-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.939,52-	1.357.360-	989.043,53-	368.316	0	0,00	368.316-	0,00
15	-	Abschreibungen	416.162,27-	413.546-	415.516,78-	1.971-	0	0,00	1.971	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	105-	0,00	105	0	0,00	105-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.422,11-	32.640-	28.127,32-	4.513	0	0,00	4.513-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844.712,66-	2.156.188-	1.768.239,29-	387.949	0	0,00	387.949-	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.512.224,66-	1.810.925-	1.408.370,85-	402.554	0	0,00	402.554-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.162.862,59	0	1.798.436,74	1.798.437	0	0,00	1.798.437-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.525,93-	0	172.367,89-	172.368-	0	0,00	172.368	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	477.112,00-	169.799-	217.698,00-	47.899-	0	0,00	47.899	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.512.224,66	169.799-	1.408.370,85	1.578.170	0	0,00	1.578.170-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.980.724-	0,00	1.980.724	0	0,00	1.980.724-	0,00



THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**

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	320.475,46	321.960	334.638,40	12.678	0	0,00	12.678-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.879,92-	1.742.642-	1.462.722,20-	279.920	0	0,00	279.920-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.404,46-	1.420.682-	1.128.083,80-	292.599	0	0,00	292.599-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.000	0,00	188.000-	0	0,00	188.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	0,00	188.000-	0	0,00	188.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.670,87-	1.153.000-	870.630,97-	282.369	0	0,00	282.369-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	1.168.000-	878.574,69-	289.425	0	0,00	289.425-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	980.000-	878.574,69-	101.425	0	0,00	101.425-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.055.075,33-	2.400.682-	2.006.658,49-	394.024	0	0,00	394.024-	0,00



THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**
1124 **Gebäudemanagement, techn. Immo.managem.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	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
I1124000016: Sanierung "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
I1124000050: Alte Schule Gro. Transponder Schließanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. 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	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	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
I11240010003: Fahrradabstellanlage Rathaus									
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-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.000	0,00	188.000-	0	0,00	188.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.000	0,00	188.000-	0	0,00	188.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	554.728,19-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000-	554.728,19-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	362.000-	554.728,19-	192.728-	0	0,00	192.728	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	550.000-	554.728,19-	4.728-	0	0,00	4.728	0,00



THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	106,50	107	0	0,00	107-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,52	0	9.468,96	9.469	0	0,00	9.469-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.601,52	0	9.575,46	9.575	0	0,00	9.575-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	656.340,27-	660.164-	647.092,92-	13.071	0	0,00	13.071-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.790,11-	70.860-	51.909,38-	18.951	0	0,00	18.951-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.057,10-	32.895-	35.148,71-	2.254-	0	0,00	2.254	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,58-	7.400-	522,71-	6.877	0	0,00	6.877-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.671,06-	771.319-	734.673,72-	36.645	0	0,00	36.645-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	753.069,54-	771.319-	725.098,26-	46.220	0	0,00	46.220-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	927.111,31	0	879.156,38	879.156	0	0,00	879.156-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.408,77-	0	151.295,12-	151.295-	0	0,00	151.295	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.633,00-	2.516-	2.763,00-	247-	0	0,00	247	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	753.069,54	2.516-	725.098,26	727.614	0	0,00	727.614-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	773.835-	0,00	773.835	0	0,00	773.835-	0,00



THH3 **Bauamt**
11-03 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.911,54	0	10.986,48	10.986	0	0,00	10.986-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.259,13-	738.424-	700.255,67-	38.168	0	0,00	38.168-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.347,59-	738.424-	689.269,19-	49.155	0	0,00	49.155-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.949,18-	37.500-	13.349,51-	24.150	0	0,00	24.150-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.949,18-	37.500-	13.349,51-	24.150	0	0,00	24.150-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.949,18-	37.500-	13.349,51-	24.150	0	0,00	24.150-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	739.296,77-	775.924-	702.618,70-	73.305	0	0,00	73.305-	0,00



THH3 Bauamt
11-03 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

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
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.227,50	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.227,50	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.885,37-	37.500-	25.133,85-	12.366	0	0,00	12.366-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.885,37-	37.500-	25.133,85-	12.366	0	0,00	12.366-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.885,37-	37.500-	22.906,35-	14.594	0	0,00	14.594-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.885,37-	37.500-	25.133,85-	12.366	0	0,00	12.366-	0,00



THH3 Bauamt
12-03 Sicherheit und Ordnung
1221-03 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	24.287,67-	20.718-	13.170,10-	7.548	0	0,00	7.548-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057,22-	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,96-	700-	615,92-	84	0	0,00	84-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.692,85-	21.868-	13.786,02-	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.692,85-	21.868-	13.786,02-	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.332,97-	0	1.993,46-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.332,97-	0	1.993,46-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.025,82-	21.868-	15.779,48-	6.088	0	0,00	6.088-	0,00



THH3 **Bauamt**
12-03 **Sicherheit und Ordnung**
1221-03 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.692,85-	21.868-	13.786,02-	8.082	0	0,00	8.082-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.692,85-	21.868-	13.786,02-	8.082	0	0,00	8.082-	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	27.692,85-	21.868-	13.786,02-	8.082	0	0,00	8.082-	0,00



THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.346,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.560,00	28.560	0	0,00	28.560-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.346,73	0	28.560,00	28.560	0	0,00	28.560-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	67.811,26-	66.381-	68.930,69-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,00-	750-	151,00-	599	0	0,00	599-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.962,60-	8.000-	7.962,60-	37	0	0,00	37-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.171,07-	145.300-	43.050,72-	102.249	0	0,00	102.249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.270,93-	220.431-	120.095,01-	100.336	0	0,00	100.336-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	57.924,20-	220.431-	91.535,01-	128.896	0	0,00	128.896-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.146,13-	0	22.409,21-	22.409-	0	0,00	22.409	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.146,13-	0	22.409,21-	22.409-	0	0,00	22.409	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	105.070,33-	220.431-	113.944,22-	106.487	0	0,00	106.487-	0,00



THH3 Bauamt
51-03 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-03 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.075,00	0	59.831,73	59.832	0	0,00	59.832-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.766,63-	220.431-	121.421,01-	99.010	0	0,00	99.010-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.691,63-	220.431-	61.589,28-	158.841	0	0,00	158.841-	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	102.691,63-	220.431-	61.589,28-	158.841	0	0,00	158.841-	0,00



THH3 **Bauamt**
52-03 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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	1.784,55	1.500	1.636,80	137	0	0,00	137-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.784,55	1.500	1.636,80	137	0	0,00	137-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	138.998,04-	190.507-	196.307,50-	5.801-	0	0,00	5.801	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,61-	2.450-	3.313,64-	864-	0	0,00	864	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.934,72-	39.350-	26.871,01-	12.479	0	0,00	12.479-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.580,37-	232.307-	226.492,15-	5.814	0	0,00	5.814-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	146.795,82-	230.807-	224.855,35-	5.951	0	0,00	5.951-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.215,54-	0	48.099,41-	48.099-	0	0,00	48.099	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.215,54-	0	48.099,41-	48.099-	0	0,00	48.099	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.011,36-	230.807-	272.954,76-	42.148-	0	0,00	42.148	0,00



THH3 **Bauamt**
52-03 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868,45	1.500	1.452,30	48-	0	0,00	48	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.076,74-	232.307-	226.213,65-	6.093	0	0,00	6.093-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.208,29-	230.807-	224.761,35-	6.045	0	0,00	6.045-	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	147.208,29-	230.807-	224.761,35-	6.045	0	0,00	6.045-	0,00



THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und -versorgung

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 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	144,30	0	175,23	175	0	0,00	175-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144,30	0	175,23	175	0	0,00	175-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	860,90-	496-	26,33-	470	0	0,00	470-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450-	255,00-	195	0	0,00	195-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	860,90-	946-	281,33-	665	0	0,00	665-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	716,60-	946-	106,10-	840	0	0,00	840-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159,76-	0	31,94	32	0	0,00	32-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	159,76-	0	31,94	32	0	0,00	32-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	876,36-	946-	74,16-	872	0	0,00	872-	0,00



THH3 Bauamt
52-03 Bauen und Wohnen
5220-03 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,30	0	175,23	175	0	0,00	175-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860,90-	946-	281,33-	665	0	0,00	665-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	716,60-	946-	106,10-	840	0	0,00	840-	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	716,60-	946-	106,10-	840	0	0,00	840-	0,00



THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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	+	Aufg. Inv.zuwendungen und -beiträge	30.439,00	73.330	26.545,00	46.785-	0	0,00	46.785	0,00
5	+	Entg. für öff.Leistungen oder Einrichtungen	1.157.660,92	1.350.000	1.239.314,19	110.686-	0	0,00	110.686	0,00
7	+	Kostenerstattungen Umlagen	3.302,26	3.000	3.569,72	570	0	0,00	570-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.780,12	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.402,18	1.426.330	1.271.209,03	155.121-	0	0,00	155.121	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.488,44-	68.354-	73.996,29-	5.643-	0	0,00	5.643	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.993,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.314,68-	159.370-	117.909,97-	41.460	0	0,00	41.460-	0,00
15	-	Abschreibungen	312.706,42-	346.345-	313.569,86-	32.775	0	0,00	32.775-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	779.797,85-	810.400-	713.501,85-	96.898	0	0,00	96.898-	0,00
18	-	Sonst. Ord. Aufwendungen	7.066,10-	1.700-	1.987,74-	288-	0	0,00	288	0,00
19	=	Ant. Ord. Aufwendungen	1.310.367,37-	1.386.169-	1.220.965,71-	165.203	0	0,00	165.203-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.965,19-	40.161	50.243,32	10.082	0	0,00	10.082-	0,00
21	+	Erträge aus int. Leistungen	187.020,38	150.000	146.832,54	3.167-	0	0,00	3.167	0,00
22	-	Aufw. für interne Leistungen	84.116,74-	0	37.405,25-	37.405-	0	0,00	37.405	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	198.812,00-	5.367	91.149,00-	96.516-	0	0,00	96.516	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.908,36-	155.367	18.278,29	137.089-	0	0,00	137.089	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.873,55-	195.528	68.521,61	127.007-	0	0,00	127.007	0,00



THH3 **Bauamt**
53-03 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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	1.228.076,39	1.353.000	1.240.795,12	112.205-	0	0,00	112.205	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.198,79-	1.039.824-	888.561,87-	151.262	0	0,00	151.262-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.877,60	313.176	352.233,25	39.057	0	0,00	39.057-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.071,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.471,90-	745.000-	140.317,33-	604.683	0	0,00	604.683-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.954,56-	835.000-	194.639,13-	640.361	0	0,00	640.361-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	169.882,68-	835.000-	194.639,13-	640.361	0	0,00	640.361-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.994,92	521.824-	157.594,12	679.418	0	0,00	679.418-	0,00



THH3 Bauamt
53-03 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I53800002002: Baumaßnahmen Kanal										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00
I53800004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz				
			EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.901,70	18.000	19.682,89	1.683	0	0,00	1.683-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	183.550,00	168.137	168.137,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.200,00	6.000	6.720,50	721	0	0,00	721-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	330	327,00	3-	0	0,00	3	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,03	0	411,89	412	0	0,00	412-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202,70	0	3.384,92	3.385	0	0,00	3.385-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	207.562,43	192.467	198.664,20	6.197	0	0,00	6.197-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	16.139,64-	13.749-	12.353,13-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.385,89-	338.850-	337.088,46-	1.762	0	0,00	1.762-	0,00
15	-	Abschreibungen	264.534,49-	244.117-	247.781,00-	3.664-	0	0,00	3.664	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.154,45-	20.305-	25.974,88-	5.670-	0	0,00	5.670	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.214,47-	617.021-	623.197,47-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.652,04-	424.554-	424.533,27-	20	0	0,00	20-	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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	548.524,43-	150.000-	428.982,12-	278.982-	0	0,00	278.982	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	103.033,00-	46.628	47.721,00-	94.349-	0	0,00	94.349	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	651.557,43-	103.372-	476.703,12-	373.331-	0	0,00	373.331	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009.209,47-	527.926-	901.236,39-	373.311-	0	0,00	373.311	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

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	25.408,11	24.330	29.985,84	5.656	0	0,00	5.656-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.334,83-	372.904-	376.061,29-	3.158-	0	0,00	3.158	0,00
3	=	Ant. Zahlungsm.überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.926,72-	348.574-	346.075,45-	2.498	0	0,00	2.498-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.858,34-	1.269.000-	64.664,45-	1.204.336	0	0,00	1.204.336-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	9.341,50-	9.342-	0	0,00	9.342	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.341,50-	0	9.341,50	9.342	0	0,00	9.342-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.199,84-	1.269.000-	64.664,45-	1.204.336	0	0,00	1.204.336-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	62.199,84-	1.056.000-	64.664,45-	991.336	0	0,00	991.336-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	302.126,56-	1.404.574-	410.739,90-	993.834	0	0,00	993.834-	0,00



THH3 **Bauamt**
54-03 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410000010: Herstellung Teilstück Gehweg Sterzwinkel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00
I54100000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00



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
I54102015002: Durchwegung "Im Eck"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00
I54102015004: Anbindung Treppe Friedhof Gro										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	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
I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00
I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
I54103030010: Digitale Daten - Betrieb Straßenbeleucht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	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	213.000	0,00	213.000-	0	0,00	213.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.918,00	3.918	3.918,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.918,00	3.918	3.918,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.987,98-	20.600-	8.211,98-	12.388	0	0,00	12.388-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.910,00-	33.909-	33.909,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.429,87-	15.120-	15.182,88-	63-	0	0,00	63	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.327,85-	69.629-	57.303,86-	12.325	0	0,00	12.325-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.409,85-	65.711-	53.385,86-	12.325	0	0,00	12.325-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.134,85-	0	20.364,06-	20.364-	0	0,00	20.364	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.527,00-	1.691	8.695,00-	10.386-	0	0,00	10.386	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38.661,85-	1.691	29.059,06-	30.750-	0	0,00	30.750	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.071,70-	64.020-	82.444,92-	18.425-	0	0,00	18.425	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.616,62-	35.720-	27.384,93-	8.335	0	0,00	8.335-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.616,62-	35.720-	27.384,93-	8.335	0	0,00	8.335-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	293.400-	0,00	293.400	0	0,00	293.400-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.400-	0,00	293.400	0	0,00	293.400-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	293.400-	0,00	293.400	0	0,00	293.400-	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.616,62-	329.120-	27.384,93-	301.735	0	0,00	301.735-	0,00



THH3 Bauamt
54-03 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I5460000004: Park+Ride Großsachsen Süd										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
I54600000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener Straße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600000110: Parkplatz E-Ladesäule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270,00	0	210,00	210	0	0,00	210-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317,00	2.333	2.017,14	316-	0	0,00	316	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,37	0	5.079,99	5.080	0	0,00	5.080-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.286,37	2.333	7.307,13	4.974	0	0,00	4.974-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.630,65-	31.016-	31.556,23-	540-	0	0,00	540	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.322,81-	82.545-	37.540,45-	45.005	0	0,00	45.005-	0,00
15	-	Abschreibungen	33.540,94-	54.238-	48.704,84-	5.533	0	0,00	5.533-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,94-	4.405-	4.462,74-	58-	0	0,00	58	0,00
19	=	Ant. Ord.Aufwendungen	169.037,34-	172.204-	122.264,26-	49.940	0	0,00	49.940-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.750,97-	169.871-	114.957,13-	54.914	0	0,00	54.914-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.338,15-	0	241.136,90-	241.137-	0	0,00	241.137	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	19.957,00-	0	12.694,00-	12.694-	0	0,00	12.694	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	184.295,15-	0	253.830,90-	253.831-	0	0,00	253.831	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.046,12-	169.871-	368.788,03-	198.917-	0	0,00	198.917	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958,50	0	4.909,37	4.909	0	0,00	4.909-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.404,36-	117.966-	101.504,75-	16.462	0	0,00	16.462-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.445,86-	117.966-	96.595,38-	21.371	0	0,00	21.371-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	220.000	27.925,14	192.075-	0	0,00	192.075	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	220.000	27.925,14	192.075-	0	0,00	192.075	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.335,02-	440.000-	21.411,67-	418.588	0	0,00	418.588-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255.335,02-	440.000-	21.411,67-	418.588	0	0,00	418.588-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	217.335,02-	220.000-	6.513,47	226.513	0	0,00	226.513-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	337.780,88-	337.966-	90.081,91-	247.885	0	0,00	247.885-	0,00



THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a.**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000004: Spielplatz Landwehrhagener Platz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I5510000007: Pumptrack-Anlage Sportzentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2021	Ansatz 2022	2022	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2021	EUR	2023
			1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000008: Beachfeld am Sportzentrum										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
I55100000014: Zuschuss Ausgleichstock Spielplatz Landw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	28.025,14	191.975-	0	0,00	191.975	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	28.025,14	191.975-	0	0,00	191.975	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	220.000	28.025,14	191.975-	0	0,00	191.975	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.403,00	2.403	2.403,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,06	0	4.958,23	4.958	0	0,00	4.958-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.038,06	2.403	7.361,23	4.958	0	0,00	4.958-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.868,96-	4.191-	4.263,96-	72-	0	0,00	72	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,62-	10.180-	7.534,97-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.062,00-	6.062-	6.062,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.742,31-	22.000-	8.738,90-	13.261	0	0,00	13.261-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	205-	375,33-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.726,38-	42.638-	26.975,16-	15.663	0	0,00	15.663-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.688,32-	40.235-	19.613,93-	20.622	0	0,00	20.622-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.126,21-	0	38.719,17-	38.719-	0	0,00	38.719	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.881,00-	1.343	2.227,00-	3.570-	0	0,00	3.570	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	49.007,21-	1.343	40.946,17-	42.289-	0	0,00	42.289	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	83.695,53-	38.892-	60.560,10-	21.668-	0	0,00	21.668	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,58	0	4.906,81	4.907	0	0,00	4.907-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.472,38-	36.576-	21.105,16-	15.471	0	0,00	15.471-	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.838,80-	36.576-	16.198,35-	20.378	0	0,00	20.378-	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	30.838,80-	36.576-	16.198,35-	20.378	0	0,00	20.378-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	385,50	0	385,50	386	0	0,00	386-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.878,93	138.000	214.209,10	76.209	0	0,00	76.209-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.264,43	138.000	214.594,60	76.595	0	0,00	76.595-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.666,54-	15.853-	7.218,12-	8.635	0	0,00	8.635-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.639,53-	73.295-	91.605,56-	18.311-	0	0,00	18.311	0,00
15	-	Abschreibungen	12.412,39-	12.243-	13.027,00-	784-	0	0,00	784	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,64-	2.395-	861,63-	1.533	0	0,00	1.533-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.975,10-	103.786-	112.712,31-	8.926-	0	0,00	8.926	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.710,67-	34.214	101.882,29	67.668	0	0,00	67.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.273,18-	0	170.941,45-	170.941-	0	0,00	170.941	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	9.169,00-	0	4.355,00-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	217.442,18-	0	175.296,45-	175.296-	0	0,00	175.296	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	238.152,85-	34.214	73.414,16-	107.628-	0	0,00	107.628	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.919,06	138.000	164.223,69	26.224	0	0,00	26.224-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.299,30-	91.543-	86.459,38-	5.084	0	0,00	5.084-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.619,76	46.457	77.764,31	31.307	0	0,00	31.307-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642,20-	40.000-	17.949,19-	22.051	0	0,00	22.051-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,20-	40.000-	17.949,19-	22.051	0	0,00	22.051-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.642,20-	40.000-	17.949,19-	22.051	0	0,00	22.051-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	59.977,56	6.457	59.815,12	53.358	0	0,00	53.358-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5530-03 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
I55300000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
I55300000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.545,49-	9.219-	9.161,92-	57	0	0,00	57-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.970,48-	37.000-	18.119,56-	18.880	0	0,00	18.880-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	520-	400,00-	120	0	0,00	120-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00-	3.000-	3.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.915,97-	49.739-	30.681,48-	19.058	0	0,00	19.058-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.915,97-	49.739-	30.681,48-	19.058	0	0,00	19.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.464,31-	0	18.460,48-	18.460-	0	0,00	18.460	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.464,31-	0	18.460,48-	18.460-	0	0,00	18.460	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.380,28-	49.739-	49.141,96-	597	0	0,00	597-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.915,97-	49.739-	23.078,35-	26.661	0	0,00	26.661-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.915,97-	49.739-	23.078,35-	26.661	0	0,00	26.661-	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	26.915,97-	49.739-	23.078,35-	26.661	0	0,00	26.661-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.774,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222,00	0	444,00	444	0	0,00	444-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.996,69	0	444,00	444	0	0,00	444-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.146,71-	50.295-	27.476,70-	22.818	0	0,00	22.818-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.072,00-	1.072-	1.072,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,49-	205-	375,33-	170-	0	0,00	170	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.422,20-	51.572-	28.924,03-	22.648	0	0,00	22.648-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.425,51-	51.572-	28.480,03-	23.092	0	0,00	23.092-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.663,35-	0	22.288,19-	22.288-	0	0,00	22.288	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	172,00-	0	40,00-	40-	0	0,00	40	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.835,35-	0	22.328,19-	22.328-	0	0,00	22.328	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	57.260,86-	51.572-	50.808,22-	764	0	0,00	764-	0,00



THH3 Bauamt
55-03 Natur- und Landschaftspflege, Friedhof
5551-03 Landwirtschaft

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	2.774,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.367,08-	50.500-	30.835,15-	19.665	0	0,00	19.665-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.592,39-	50.500-	30.835,15-	19.665	0	0,00	19.665-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.592,39-	310.500-	30.835,15-	279.665	0	0,00	279.665-	0,00



THH3 **Bauamt**
55-03 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhof**
5551-03 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I55510000203: Baumaßnahme Feldwege										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-	0,00
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



THH3 **Bauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	24.501,33	25.499-	0	0,00	25.499	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292,00	292	292,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	292,00	50.292	24.793,33	25.499-	0	0,00	25.499	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.970,72-	80.889-	36.622,35-	44.266	0	0,00	44.266-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00-	100-	2.113,36-	2.013-	0	0,00	2.013	0,00
15	-	Abschreibungen	788,00-	788-	788,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.343,59-	2.100-	360,00-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.025,08	30.525-	18.530,41-	11.995	0	0,00	11.995-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.826,77	114.402-	58.414,12-	55.988	0	0,00	55.988-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.118,77	64.110-	33.620,79-	30.489	0	0,00	30.489-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.817,40-	0	20.704,14-	20.704-	0	0,00	20.704	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	390,00-	81	175,00-	256-	0	0,00	256	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.207,40-	81	20.879,14-	20.960-	0	0,00	20.960	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.088,63-	64.029-	54.499,93-	9.529	0	0,00	9.529-	0,00



THH3 **Bauamt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	24.501,33	25.499-	0	0,00	25.499	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.065,44-	113.614-	58.710,12-	54.904	0	0,00	54.904-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.065,44-	63.614-	34.208,79-	29.405	0	0,00	29.405-	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	30.065,44-	63.614-	34.208,79-	29.405	0	0,00	29.405-	0,00


THH4 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	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	18.208.691,69	3.422.692	0	0,00	3.422.692-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.314.185,70	4.352.000	4.940.011,00	588.011	0	0,00	588.011-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.418,70	6.000	8.610,50	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.595,00	25.200	5.092,00	20.108-	0	0,00	20.108	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.579.855,01	19.169.200	23.162.405,19	3.993.205	0	0,00	3.993.205-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.356,90-	0	3.816,50	3.817	0	0,00	3.817-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.831,20-	37.000-	31.905,28-	5.095	0	0,00	5.095-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.553.208,64-	7.392.000-	7.689.922,23-	297.922-	0	0,00	297.922	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.673,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.654.069,74-	7.454.000-	7.718.011,01-	264.011-	0	0,00	264.011	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.925.785,27	11.715.200	15.444.394,18	3.729.194	0	0,00	3.729.194-	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	16,39-	16-	0	0,00	16	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16,39-	16-	0	0,00	16	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.925.785,27	11.715.200	15.444.377,79	3.729.178	0	0,00	3.729.178-	0,00


THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.702.324,37	19.169.200	23.116.485,20	3.947.285	0	0,00	3.947.285-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.632.096,76-	7.454.000-	7.722.331,29-	268.331-	0	0,00	268.331	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.070.227,61	11.715.200	15.394.153,91	3.678.954	0	0,00	3.678.954-	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	12.070.227,61	11.715.200	15.394.153,91	3.678.954	0	0,00	3.678.954-	0,00



THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweis. u. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ergebnis 2022 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.177.655,61	14.786.000	18.208.691,69	3.422.692	0	0,00	3.422.692-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.314.185,70	4.352.000	4.940.011,00	588.011	0	0,00	588.011-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.595,00	25.200	5.092,00	20.108-	0	0,00	20.108	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.574.436,31	19.163.200	23.153.794,69	3.990.595	0	0,00	3.990.595-	0,00
15	-	Abschreibungen	27.356,90-	0	3.816,50	3.817	0	0,00	3.817-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	6.553.208,64-	7.392.000-	7.689.922,23-	297.922-	0	0,00	297.922	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.673,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.614.238,54-	7.417.000-	7.686.105,73-	269.106-	0	0,00	269.106	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.960.197,77	11.746.200	15.467.688,96	3.721.489	0	0,00	3.721.489-	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	16,39-	16-	0	0,00	16	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16,39-	16-	0	0,00	16	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.960.197,77	11.746.200	15.467.672,57	3.721.473	0	0,00	3.721.473-	0,00



THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.699.144,60	19.163.200	23.116.472,57	3.953.273	0	0,00	3.953.273-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586.884,64-	7.417.000-	7.689.922,23-	272.922-	0	0,00	272.922	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.112.259,96	11.746.200	15.426.550,34	3.680.350	0	0,00	3.680.350-	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	12.112.259,96	11.746.200	15.426.550,34	3.680.350	0	0,00	3.680.350-	0,00



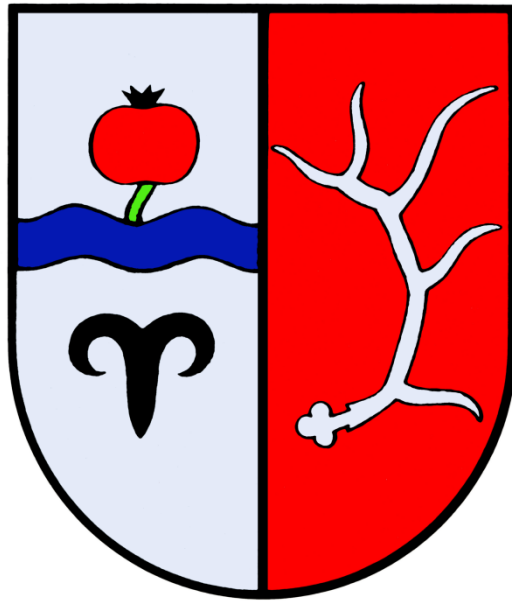
THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	5.418,70	6.000	8.610,50	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.418,70	6.000	8.610,50	2.611	0	0,00	2.611-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.831,20-	37.000-	31.905,28-	5.095	0	0,00	5.095-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.831,20-	37.000-	31.905,28-	5.095	0	0,00	5.095-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.412,50-	31.000-	23.294,78-	7.705	0	0,00	7.705-	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	34.412,50-	31.000-	23.294,78-	7.705	0	0,00	7.705-	0,00



THH4 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,77	6.000	12,63	5.987-	0	0,00	5.987	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.212,12-	37.000-	32.409,06-	4.591	0	0,00	4.591-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.032,35-	31.000-	32.396,43-	1.396-	0	0,00	1.396	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	42.032,35-	31.000-	32.396,43-	1.396-	0	0,00	1.396	0,00



9.)

Anhang

gem. § 53 GemHVO



9.) Anhang gem. § 53 GemHVO

9.1) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Nach § 43 GemHVO sind bei der Bewertung des Vermögens und der Schulden fünf Regeln zu beachten.

Regel 1: Bilanzkontinuität

Die Wertansätze in der Vermögensrechnung des Haushaltsjahres (Eröffnungsbilanz) müssen identisch sein mit den Wertansätzen der Schlussbilanz des vorangegangenen Jahres. Es darf nichts ergänzt oder weggelassen werden. Die Anfangsstände auf den Bestandskonten müssen daher mit den Schlussbeständen des letzten Jahresabschlusses übereinstimmen.

Regel 2: Einzelbewertung

Jeder einzelne Vermögensgegenstand und Schuldenposten sind zum Abschlussstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Regel 3: Wirklichkeitstreue Bewertung

Die Kommune hat wirklichkeitstreu zu bewerten. Der Grundsatz der Wirklichkeitstreuen Bewertung wird ergänzt um das Realisations-, das Imparitäts- und das Wertaufhellungsprinzip ergänzt.

Regel 4: Periodenabgrenzung

Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind, unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlung, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Werden Aufwendungen und Erträge nicht in demselben Haushaltsjahr zahlungswirksam, sind sie periodengerecht abzugrenzen. Erfolgt die Einzahlung/Auszahlung erst nach dem Abschlussstichtag, erfolgt ebenfalls eine Abgrenzung (Forderung/Verbindlichkeit).

Regel 5: Bewertungsstetigkeit

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Damit soll über den Zeitablauf die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse erreicht werden.



9.2) Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungskosten fanden die Vorschriften der §§ 37, 38, 40 – 48, 52, 53, 55 GemHVO Anwendung, sondern nicht nach den besonderen Vorschriften der § 62 und 63 GemHVO für die erstmalige Bewertung verfahren wurde.

Nachfolgend werden die Vereinfachungsregeln sowie das Bilanzierungswahlrecht dargestellt, von dem die Gemeinde Hirschberg a.d.B. Gebrauch gemacht hat.

a) Befreiung von Inventarisierung und Aufnahme in die Vermögensrechnung bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag für die Eröffnungsbilanz zurückliegt.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht und hat bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2006 angeschafft oder hergestellt wurden, nicht in die Vermögensrechnung aufgenommen.

b) Befreiung von der Inventarisierungspflicht bei beweglichen Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000,- €.

Der Bürgermeister kann nach § 38 Abs. 4 GemHVO die Wertgrenze zur Aufnahme in die Vermögensrechnung (Befreiung von § 37 Abs. 1 GemHVO) nach oben setzen. Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat von dieser Befreiung Gebrauch gemacht und die Wertgrenze auf 1.000,- € für bewegliche Vermögensgegenstände festgesetzt. Im Bereich der Feuerwehr (1260), des Bauhofs (1125) und der Forstwirtschaft (5550) wurde die Wertgrenze auf 800,- € festgesetzt.

c) Befreiung von der Inventarisierung/Inventurvereinfachungsverfahren

Vermögensgegenstände sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn durch die Anwendungen eines anderen Verfahrens die ordnungsgemäße Buchführung gesichert ist.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. führt ihr Inventar in der Anlagenbuchhaltung. In der Anlagenbuchhaltung werden die Anlagenbestände mit ihren Zu- und Abgängen, sowie den Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst. Die bisherigen Bestände der Anlagenbuchhaltung wurden komplett überarbeitet und einer Inventur unterzogen. Mit Stichtag 01.01.2012 wurde die Anlagenbuchhaltung mit neuen aktuellen Beständen gefüllt unter Anwendung der hier genannten Bewertungs-, Bilanzierungsgrundsätze und Vereinfachungsregeln.



d) Verzicht auf den Ansatz der bisher geleisteten Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sollen geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen werden. Bei der erstmaligen Bewertung kann jedoch auf den Ansatz dieser Investitionszuschüsse nach § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO verzichtet werden, dies stellt somit ein Bilanzierungswahlrecht dar.

Der Gemeinderat der Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat in seiner Sitzung am 31. Juli 2012 beschlossen, vom Wahlrecht des § 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO Gebrauch zu machen und auf den Ansatz der geleisteten Investitionszuschüsse im externen Bereich zu verzichten.

Ausnahme bilden die geleisteten Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und den Abwasserverband Oberer Landgraben. Die geleisteten Investitionszuschüsse in diesen Bereichen werden auf der Aktivseite unter Beteiligungen mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen (Spiegelbildmethode) ausgewiesen.

e) Befreiung von der Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen deren tatsächliche Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar waren

Nach § 62 Abs. 2 GemHVO sind Vermögensgegenstände wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht ermittelbar sind, mit Erfahrungswerten vermindert um die Abschreibung anzusetzen.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Gebäudebewertung teilweise das Gebäudeversicherungswertverfahren angewandt.

Nach § 62 Abs. 4 GemHVO können bei Grundstücken, insbesondere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, Grünflächen und Straßengrundstücken örtliche Durchschnittswerte angesetzt werden. Außerdem können bei der Bewertung von Straßen Erfahrungswerte für die einzelnen Straßenarten angesetzt werden. Für die Bewertung von Waldflächen gibt der § 62 Abs. 4 GemHVO einen Bewertungsrahmen vor.

Die Gemeinde Hirschberg a.d.B. hat bei der Bewertung von landwirtschaftlichen Flächen, Grünflächen, Straßengrundstücken, Sportflächen und Spielplatzgrundstücken einen örtlichen Durchschnittswert von 3,80 € pro Quadratmeter zugrunde gelegt. Zur Bewertung des Straßenkörpers wurde in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen Ingenieurbüro eine Bewertungsmatrix (örtliche Durchschnittswerte) für die unterschiedlichen Straßenarten in Abhängigkeit vom verwendeten Material und Zubehör ausgearbeitet. Bei den Waldflächen wurden nach Absprache mit dem zuständigen Forstamt für den Aufwuchs 7.700,- € und für die Grundstücksfläche 2.600,- € pro Hektar angesetzt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Nach § 62 Abs. 5 GemHVO kann der Wert einer Beteiligung und das Sondervermögen nach dem anteiligen Eigenkapital (Spielbildmethode) ermittelt werden. Von dieser Regelung wurde bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beim Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserverband Oberer Landgraben Gebrauch gemacht.

Sonderposten sind zusammen mit den bezuschussten Investitionen aufgenommen worden. Für ältere Zuschüsse und Beiträge sind die durchschnittlichen Fördersätze der Fachförderung angesetzt worden. Im Bereich Feuerwehr 30 v. H., Schulen 30 v. H., Naturschutzgrundstücke 70 v. H., Turn- und Sporthallen 20 v. H., Sportplätze 15 v. H. und bei Straßen, Wegen und Plätzen 90–100 v. H.

Für Beiträge, wie beispielsweise Erschließungsbeiträge, sind in der Regel 90 v. H. angesetzt worden. Bei den neueren Straßen wurde von 100 v. H. ausgegangen. Die Sonderposten sind einzeln zu bewerten, da sie entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst werden.



9.3) Berichtigungen der Bilanz (§ 63 Abs.1 und 2 GemHVO)

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden keine Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung (Eröffnungsbilanz NKHR) und damit Berichtigungen der Bilanz nach § 63 Abs.1 und 2 GemHVO vorgenommen.

Berichtigungen waren letztmalig bis zum Jahresabschluss 2017 möglich, da Berichtigungen letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss (2014) vorgenommen werden.

§ 63 Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung

(1) Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz
1. Vermögensgegenstände oder Sonderposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Sonderposten oder Schulden zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder

2. Vermögensgegenstände oder Sonderposten zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert oder Sonderposten oder Schulden nicht oder mit einem zu geringen Wert angesetzt worden sind,

so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen (Berichtigungen), wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt; dies gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden sind, jedoch nur für den auf die Vermögensänderung folgenden Jahresabschluss.

(2) Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen Bilanz zu erläutern. Auf Grund einer nachträglichen Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen sind Berichtigungen nicht zulässig.

(3) Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

9.4) Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. § 44 Abs. 3 Satz 2 GemHVO lässt die Aktivierung von Fremdkapital zu, wenn diese zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Im Anhang ist dies anzugeben.

Im zurückliegenden Haushaltsjahr wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.



9.5) Budgeteinheiten und Deckungsfähigkeit

Grundlagen

Grundlagen für die Budgetierung sind die §§ 4, 18-21 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt produktorientiert in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Eine Übersicht über die gebildeten Teilhaushalte mit Produktbereichen sowie Produktgruppen ist im Haushaltsplan in der Anlage abgedruckt.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Gemeinde Hirschberg a.d.B. wurde innerhalb der vier Teilhaushalte und je Sachgesamtheit eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gebildet.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Folgende Budgets wurden innerhalb der Teilhaushalte gebildet:

Budgets 2022

Teilhaushalt	Budget	Beschreibung	Verantwortlicher
THH1 Hauptamt	STEUERUNG	Budgeteinheit Steuerung 111	Herr Gänshirt
	ALLG. EINRICHTUNGEN	Budgeteinheit Allg. Einrichtungen 573	Herr Besendorfer
	BÜRGER 1	Budgeteinheit Bürger 121, Statistik, Wahlen, Ordnungswesen, Einwohnerwesen, Personenstandswesen, Sozialversicherung	Herr Besendorfer
	DRK	Budgeteinheit DRK 127	Herr Besendorfer
	FEUERWEHR	Budgeteinheit Feuerwehr 126	Herr Besendorfer
	FÖRD. J. MENSCHEN	Budgeteinheit Förd. junger Menschen 362	Herr Besendorfer



	FÖRD. KINDER	Budgeteinheit Förd. Kinder 365	Herr Besendorfer
	FÖRDERUNG SPORT und SPORTSTÄTTEN	Budgeteinheit Förd. Sport 421	Herr Besendorfer
	LANDW. VEREINE	Budgeteinheit Landw. Vereine, 555101	Herr Besendorfer
	MUSIK	Budgeteinheit Musik	Herr Besendorfer
	ÖPNV	Budgeteinheit ÖPNV 547	Herr Besendorfer
	SCHULEN	Budgeteinheit Schulen 21	Herr Besendorfer
	SON. KULTUR	Budgeteinheit Sonstige Kultur 27	Herr Besendorfer
	SOZIALES	Budgeteinheit Soziales 31	Herr Besendorfer
	WOHLFAHRTSPFLEGE	Budgeteinheit Wohlfahrtspflege 316	Herr Besendorfer
	ZENTRALES	Budgeteinheit Zentrales 1101	Herr Besendorfer
THH2 Kämmerei	FINANZEN	Budgeteinheit Finanzen 1102	Frau Keil
	FORST, JAGD	Budgeteinheit Forst, Jagd, 555102	Frau Keil
	RÄUML. PLANUNG 2	Budgeteinheit Räumliche Planung - Landessanierungsprogramm 51102	Frau Keil
	VERSORGUNG	Budgeteinheit Versorgung 53	Frau Keil
	WIRTSCHAFTSFÖRD.	Budgeteinheit Wirtschaftsförderung 571	Frau Keil
	BE- WASSERVERSORGUNG	Budgeteinheit Wasserversorgung	Frau Keil



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

THH3 Bauamt	ABWASSER	Budgeteinheit Abwasser 538	Herr Pflästerer
	BAUHOF	Budgeteinheit Bauhof 115	Herr Pflästerer
	BAUORDNUNG	Budgeteinheit Bauordnung, Wohnungsbau. 52	Herr Pflästerer
	VERKEHRSWESEN	Budgeteinheit Verkehrswesen 123	Herr Pflästerer
	FELDWEGE	Budgeteinheit Feldwege 555103	Herr Pflästerer
	FRIEDHOF	Budgeteinheit Friedhof 553	Herr Pflästerer
	GEBÄUDE	Budgeteinheit Gebäude 114	Herr Pflästerer
	GEWÄSSER	Budgeteinheit Gewässer 552	Herr Pflästerer
	GRÜNANLAGEN	Budgeteinheit Grünanlagen 551	Herr Pflästerer
	NATUR	Budgeteinheit Natur 554	Herr Pflästerer
	RÄUML. PLANUNG	Budgeteinheit Räumliche Planung 51103	Herr Pflästerer
	STRASSEN	Budgeteinheit Straßen 54	Herr Pflästerer
	UMWELT	Budgeteinheit Umwelt 561	Herr Pflästerer
THH4 Allgemeine Finanzwirtschaft	SON. ALLG. FINANZW.	Budgeteinheit Son. allg. Finanzwirts. 61	Frau Keil



9.6 Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

9.7 Deckungsfähigkeiten

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Unter dem Vorbehalt, dass dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden, wird dieser Grundsatz der Gesamtdeckung wie folgt modifiziert:

9.7.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen.
- Mehrererträge innerhalb eines Budgets können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden. Wenigererträge sollen durch Weniger-aufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO). Dies gilt nicht für Mehrererträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie den Mehrererträgen aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen. Mehrererträge bei der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage.
- Mehreinzahlungen innerhalb eines Budgets können für Mehrauszahlungen des Finanzhaushalts verwendet werden. Wenigereinzahlungen sollen durch Wenigerauszahlungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO).
- In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden (vgl. § 20 GemHVO). Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.
- Nur zahlungswirksame Mehrererträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand.
- Bei Transferaufwendungen und Investitionsfördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

- Beim Allgemeinen Grundvermögen können Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen zur Bestreitung von Mehrauszahlungen für den Grunderwerb verwendet werden. Damit sind u. a. auch eventuelle unvorhersehbare Tauschgeschäfte möglich.

Entsteht unter Beachtung dieser Festlegungen in den einzelnen Budgets ein höherer Ressourcenbedarf bzw. ein geringerer Ressourcenüberschuss beim ordentlichen Ergebnis, so ist dieser nur nach vorheriger Entscheidung des nach der Hauptsatzung zuständigen Gremiums (Gemeinderat, beschließende Ausschüsse) bzw. des Bürgermeisters zulässig.

9.7.2 Ausnahmen und Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets hinweg

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Einer Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es deshalb in folgenden Fällen nicht:

- Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppe 40, 41) in den jeweiligen Budgets werden innerhalb des Kernhaushalts budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- **Dienstreisen / Reisekosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.
- **Allgemeine Versicherungen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **EDV-Kosten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Aufwendungen der Straßenentwässerung** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen.
- **Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.
- Aufwendungen für **Interne Leistungsverrechnungen sowie kalkulatorische Zinsen** werden nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen. Sie sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Etwaige Mehraufwendungen werden durch in gleicher Höhe entstehende Mehrerträge abgedeckt.

9.8 Übertragbarkeit

Nach Ablauf des Haushaltsjahres wird unter Berücksichtigung der gesamten finanziellen Entwicklung der Gemeinde entschieden, ob und welche „freien Mittel“ eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Zuständigkeit für die Übertragung der Haushaltsmittel richtet sich nach der Regelung in der Hauptsatzung.



Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen

Die im Laufe des Haushaltsjahres 2022 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sind je nach Höhe der Überschreitung vom Bürgermeister (gem. § 11 der Hauptsatzung) oder den zuständigen Gremien (GR/ ATU/ VA) zu genehmigen bzw. wurden bereits genehmigt.

Diese waren insbesondere:

- GR vom 29.03.2022: außerplanmäßige Aufwendungen für die Unterbringung von Geflüchteten bis zu einem Betrag von 100.000 €; tatsächliche Aufwendungen auf Kostenstelle 31305110: 66.490,14 €
- GR vom 26.04.2022: überplanmäßige Aufwendungen für die Sanierung des Sportplatzgebäudes; Ansatz im HHPlan: 550.000 €, üpl.A.: 30.000 €; tatsächliche Aufwendungen: 554.728,19 €
- GR vom 31.05.2022: überplanmäßige Aufwendungen für die Instandsetzung der Teleskop-Tribüne in der Heinr.-Beck-Halle i.H.v. 31.000 €; Kostenstelle 11241360, tatsächl. Aufw.: 29.750 €

Für die folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen der Finanzrechnung (Investitionen) ist im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses noch eine Genehmigung des Gemeinderates erforderlich:

- Außerplanmäßige Aufwendung für Verlängerung Software-Assurance-Vertrag (Lizenzen für Nutzung Microsoft Betriebssysteme): I11200001002, 12.434,36 €

Im Bereich der Investitionen (Finanzrechnung) gibt es vom Gemeinderat keine weiteren über- / außerplanmäßigen Ausgaben zu genehmigen.

Ergebnisrechnung

Im Bereich des Ergebnishaushalts sind keine überplanmäßigen Aufwendungen entstanden, die vom Gemeinderat genehmigt werden müssen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Übersicht Investitionen 2022

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
I1120003003: Beteiligung - Stammkapital BGV									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	50-	100,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	100,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50-	100,00-	50-	0	0,00	50	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50-	100,00-	50-	0	0,00	50	0,00

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
I11200001002: Erwerb 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	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	12.434,36-	12.434-	0	0,00	12.434	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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
I1124000011: Sanierung Mühlgraben 3 - Fachwerk									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.670,87-	355.000-	283.510,44-	71.490	0	0,00	71.490-	0,00

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
I1124000012: Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	185.000-	28.646,99-	156.353	0	0,00	156.353-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000016: Sanierung "Alte Villa"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	3.650,92-	1.349	0	0,00	1.349-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124000050: Alte Schule Gro. Transponder Schließanl.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	18.873,73-	874-	0	0,00	874	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240010001: Erwerb bewegl. Verm. 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	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	7.943,72-	7.056	0	0,00	7.056-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240010003: Fahrradabstellanlage Rathaus									
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-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	49.643,80-	9.644-	0	0,00	9.644	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11250010004: Erwerb bewegl. Verm. Bauhof										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.227,50	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.227,50	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.885,37-	37.500-	25.133,85-	12.366	0	0,00	12.366-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.885,37-	37.500-	25.133,85-	12.366	0	0,00	12.366-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.885,37-	37.500-	22.906,35-	14.594	0	0,00	14.594-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22.885,37-	37.500-	25.133,85-	12.366	0	0,00	12.366-	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I11330011001: Ankauf von Grundvermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600001005: Hilfeleistungsgruppenfahrzeug (HLF)									
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	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284.974,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600005001: Zuschuss vom Land									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12600010004: Erw. bew. Verm. HLZ Feuerwehr									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.482,65-	25.000-	10.723,80-	14.276	0	0,00	14.276-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12800001001: Sirenenanlagen neu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	
I1280005001: Zuschüsse zu Sirenenanlagen neu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	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	85.000	0,00	85.000-	0	0,00	85.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	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	
I21100100010: Anbau GS Großsachsen (GT-Betreuung)										
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	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	18.000,00-	18.000-	0	0,00	18.000	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110001: Erwerb bewegl. Vermögen Grundschule Gro									
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	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.180,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100110010: Digitalpakt Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.374,25-	198.000-	179.266,81-	18.733	0	0,00	18.733-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21100110011: Zuschuss Digitalpakt Grundschule Großsac										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.098,17	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.098,17	8.098	0	0,00	8.098-	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	8.098,17	8.098	0	0,00	8.098-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	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	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I21100310001: Erwerb bewegl. Verm. Martin-Stöhr-Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0,00	35.000	0	0,00	35.000-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.245,42-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.245,42-	63.500-	0,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.245,42-	63.500-	0,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.245,42-	63.500-	0,00	63.500	0	0,00	63.500-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310010: Digitalpakt Martin-Stöhr-Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.509,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21100310011: Zuschuss Digitalpakt M-S-Grundschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.500	11.472,09	96.028-	0	0,00	96.028	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	107.500	11.472,09	96.028-	0	0,00	96.028	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	107.500	11.472,09	96.028-	0	0,00	96.028	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I2910000000: LED-Beleuchtung kath. Kirche Leutersh.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240001: Investitionszuschuss kath. Kiga Leutersh									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.939,86-	600.000-	530.000,00-	70.000	0	0,00	70.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240002: Investitionszuschuss ev. Kiga Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	27.000-	23.410,95-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240003: Investitionszuschuss ev. Kiga Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.499,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.590,75-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.090,35-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.090,35-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.090,35-	62.000-	30.375,76-	31.624	0	0,00	31.624-	0,00



2022

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240010: Neubau Kiga Fenchelstraße 22 Leutersh.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.965.487,05-	3.100.000-	2.621.055,88-	478.944	0	0,00	478.944-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965.487,05-	3.100.000-	2.621.055,88-	478.944	0	0,00	478.944-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.965.487,05-	3.100.000-	2.581.055,88-	518.944	0	0,00	518.944-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.965.487,05-	3.100.000-	2.621.055,88-	478.944	0	0,00	478.944-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I36500240012: Bauüberwachung Neubau Kiga Fenchelstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.636,33-	3.800-	0,00	3.800	0	0,00	3.800-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I36500240015: Zuschuss Ausgleichstock Neubau Kiga Leu										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.750,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.750,00	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	168.750,00	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I42100040001: Investitionszuschüsse Sportvereine										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.200-	0,00	3.200	0	0,00	3.200-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410000010: Heinrich-Beck-Halle Leutershausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.600,00-	1.800.000-	1.005.695,45-	794.305	0	0,00	794.305-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410000015: Sachsenhalle Großsachsen (Sanierung)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42410000020: Anbau Trainingshalle und MZR Sachsenhall									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.545,00-	200.000-	81.139,96-	118.860	0	0,00	118.860-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100000002: Anteil Gemeinde - Sanierung nach dem LSP									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	456.700	0,00	456.700-	0	0,00	456.700	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.700	0,00	456.700-	0	0,00	456.700	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	456.700-	0,00	456.700	0	0,00	456.700-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	
I5110000004: Zuschuss Land Sanierung nach dem LSP										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.642,03	685.050	612.261,02	72.789-	0	0,00	72.789	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.642,03	685.050	612.261,02	72.789-	0	0,00	72.789	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.642,03	685.050	612.261,02	72.789-	0	0,00	72.789	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	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	
I5360000001: Ausbau Fibernet										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	140.000-	50.000,00-	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	50.000,00-	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000-	50.000,00-	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	140.000-	50.000,00-	90.000	0	0,00	90.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5370000000: Umlage Verband Grünschnittkompostierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	600-	77,68-	522	0	0,00	522-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002002: Baumaßnahmen Kanal									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002006: Baumaßnahmen Kanal - Inlinersanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	114.400,02-	275.000-	185.138,46-	89.862	0	0,00	89.862-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002008: Kanalsanierung Friedensweg/E.-Kulmann-St									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800002009: Kanalsanierung Hauptstr zw Fenchel u Rai									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	420.000-	36.247,20-	383.753	0	0,00	383.753-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I53800004001: AVOL (Abschreibungs-, Baukostenumlage)									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.482,66-	90.000-	54.321,80-	35.678	0	0,00	35.678-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5410000010: Herstellung Teilstück Gehweg Sterzwinkel									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	30.165,40-	10.165-	0	0,00	10.165	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100000260: Neugestaltung Unterführung B3 in Leu									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54102015002: Durchwegung "Im Eck"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	53.000-	0,00	53.000	0	0,00	53.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54102015004: Anbindung Treppe Friedhof Gro									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	43.111,60-	13.112-	0	0,00	13.112	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54102015020: Straßenbau Friedensweg/E.-Kulmann-Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.996,82-	1.997-	0	0,00	1.997	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54102015030: Straßenbau Hauptstr zw Fenchel- u. Raiff									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	407.000-	30.847,23-	376.153	0	0,00	376.153-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54103030000: Mitverlegung Straßenbeleuchtung Tiefbau									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.838,99-	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2023 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54103030010: Digitale Daten - Betrieb Straßenbeleucht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.341,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54103030020: Umstellung Straßenbeleuchtung LED									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	709.000-	1.655,00-	707.345	0	0,00	707.345-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600000004: Park+Ride Großsachsen Süd									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5460000107: Parkplatz Rathaus - Großsachsener Straße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	278.400-	0,00	278.400	0	0,00	278.400-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5460000110: Parkplatz E-Ladesäule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5470000002: Fahrradabstellanlage Bhf. Hed./Hirschb.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5470000006: Zweigleisiger Ausbau - komm. Anteile									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	190.000-	11.752,68-	178.247	0	0,00	178.247-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5470000010: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen									
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

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000004: Spielplatz Landwehrhagener Platz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	179.020,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000007: Pumptrack-Anlage Sportzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	205.000-	21.411,67-	183.588	0	0,00	183.588-	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000008: Beachfeld am Sportzentrum									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	235.000-	0,00	235.000	0	0,00	235.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I5510000014: Zuschuss Ausgleichstock Spielplatz Landw										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
I5530000106: Urnenwand Friedhof Leutershausen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.591,39-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5530000107: Urnenwand Friedhof Großsachsen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

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	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55500010001: Erwerb bewegl. Verm. Forstwirtschaft									
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	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	850-	0,00	850	0	0,00	850-	0,00



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

ld. 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

I55510000203: Baumaßnahme Feldwege

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	260.000-	0,00	260.000	0	0,00	260.000-

fd. 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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	621.000	28.025,14	592.975-	0	0,00	592.975
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	621.000	28.025,14	592.975-	0	0,00	592.975
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000-	554.728,19-	4.728-	0	0,00	4.728
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502,36-	0	0,00	0	0	0,00	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,36-	550.000-	554.728,19-	4.728-	0	0,00	4.728
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.497,64	71.000	526.703,05-	597.703-	0	0,00	597.703
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.502,36-	550.000-	554.728,19-	4.728-	0	0,00	4.728

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022





Gemeinde **2022**
Hirschberg a.d.B.
Übersicht Anlagen im Bau zum Stand 31.12.2022

Anlage	Bezeichnung	Wert 01.01.	Zugang	Umbuchung / Aktivierung	Wert 31.12.	Datum
100040000015	Lüftungsanlage Sachsenhalle	4.201,15	0,00	-4.201,15	0,00	31.12.2015
100040000036	Sanierung Nebengebäude "Alte Villa"	13.213,17	28.646,99	0,00	41.860,16	31.12.2018
100040000039	Außenanlagen Kindergarten Fenchelstraße 22	27.140,00	0,00	-27.140,00	0,00	31.12.2018
100040000040	Planung Neubau Ev. Kiga Leutershausen	534.202,61	0,00	-534.202,61	0,00	31.12.2018
100040000041	Neubau Ev. Kiga Leutershausen	3.325.466,29	0,00	-3.325.466,29	0,00	31.12.2018
100040000042	Durchwegung "Im Eck"	20.096,51	0,00	0,00	20.096,51	31.12.2018
100040000043	Neugestaltung Unterführung B3 in Leutershausen	11.769,36	0,00	0,00	11.769,36	31.12.2018
100040000047	Projektsteuerung Kiga Leutershausen	30.148,70	0,00	-30.148,70	0,00	30.04.2020
100040000048	Sanierung Sporthallen Leu und Gro	11.499,20	0,00	0,00	11.499,20	31.12.2020
100040000049	Sanierung Am Mühlgraben 3 (Fachwerk)	26.670,87	0,00	-26.670,87	0,00	31.12.2021
100040000050	Sanierung 1. BA Heinr.-B.-Halle	70.600,00	1.005.695,45	0,00	1.076.295,45	31.12.2021
100040000051	Anbau neue Halle an Sachsenhalle	6.545,00	81.139,96	0,00	87.684,96	31.12.2021
100040000052	Grundsanierung Alte Villa Bahnhofstr. 37	0,00	3.650,92	0,00	3.650,92	31.12.2022
100040000053	Grundsanierung Sportzentrum Leutershausen	0,00	554.728,19	0,00	554.728,19	31.12.2022
100040000054	AiB Kanalsanierung Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straß	0,00	1.996,82	0,00	1.996,82	31.12.2022
100040000055	AiB Kanalsanierung Hauptstraße	0,00	36.247,20	0,00	36.247,20	31.12.2022
100040000056	AiB Straßebau Friedensweg/Elis.-Kulmann-Straße	0,00	1.996,82	0,00	1.996,82	31.12.2022
100040000057	AiB Straßebau Hauptstraße	0,00	30.847,23	0,00	30.847,23	31.12.2022
100040000058	Anbau Mensa an GS Großsachsen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	31.12.2022
	Summe AiB	4.081.552,86			1.896.672,82	

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

9.6) Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen

Nach § 41 GemHVO besteht in Baden-Württemberg ein Bilanzierungsverbot für Pensionsrückstellungen in den Bilanzen der Kommunen.

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO ist jedoch der auf die jeweilige Kommune anfallende Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen im Anhang anzugeben.

Anteil der Rückstellungen beim KVBW zum 31.12.2022:

6.261.835 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

9.7) Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die Verwendung von liquiden Mitteln als interne Darlehen zur Finanzierung von Investitionen ist gem. § 22 Abs. 2 i. V. m. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO im Anhang darzustellen. Im NKHR erscheinen innere Darlehen als rein interne Rückzahlungsverpflichtung nicht in der Bilanz und auch nicht im Finanzhaushalt oder der Finanzrechnung. Die inneren Darlehen sind daher im Anhang der Bilanz darzustellen.

Die Investitionen im Jahr 2022 wurden wie folgt finanziert:

Investitionszuwendungen:	785.719,42 €
Investitionsbeiträge:	0,00 €
Veräußerung von Vermögen:	0,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen:	0,00 €
Sonstige Investitionstätigkeit:	0,00 €
Summe	
Einzahlungen Investitionen:	785.719,42 €
Netto-Kreditaufnahme:	-256.937,09 €
Vorhandene liquide Mittel:	9.346.022,56 €

Summe Finanzierungsbedarf für Investitionen: 4.469.510,20 €

Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen: 3.683.790,78 €



9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Eine Ausnahme vom Grundsatz der zeitlichen Bindung stellt die Übertragung nach § 21 GemHVO dar. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (Haushaltsvermerk). Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden **keine** Haushaltsermächtigungen verfügt.

Die **Kreditermächtigung** aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 4.000.000 € wurde nicht in Anspruch genommen. Die übrige Kreditermächtigung von 4.000.000 € gilt längstens bis zum Ende des darauffolgenden Haushaltsjahrs (2023) weiter.

9.9) Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bei den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre handelt es sich um Risiken und Verpflichtungen, die in späteren Haushaltsjahren zu Belastungen führen können. Nach § 42 GemHVO sind dies insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen (z.B. Leasingverträge), in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen sowie Haftungsverhältnisse, auch wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Der Ausweis von Vorbelastungen hat nicht nur im Anhang, sondern nach § 42 GemHVO auch „unter“ der Bilanz zu erfolgen, sofern sie nicht in der Passivseite (als Verbindlichkeit oder Rückstellung) auszuweisen sind

Zum 31.12.2022 bestanden folgende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2022:

1/3 von 144.947,59 € = 48.315,86 €

9.10) Organe der Gemeinde

Die Organe der Gemeinde werden im Vorbericht unter Ziffer 7.1) „Wesentliche Daten der Gemeinde“ dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

10.) Anlagen gem. § 95 GemO, § 55 GemHVO

10.1) Vermögensübersicht 2022

Anlagenspiegel:								
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Buchwert	
	am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		+	-	+ / -	-	+		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	42.009,00		-3.693,00				38.316,00	42.009,00
2. Sachanlagen (ohne Vorräte)	54.096.159,33	181.524,90	-5.238,00	3.956.143,96	-355.686,00	0,00	57.872.904,19	54.096.159,33
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.682.997,96		-5.238,00				7.677.759,96	7.682.997,96
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.725.684,14			6.141.024,00			32.866.708,14	26.725.684,14
2.3 Infrastrukturvermögen	14.110.078,40				-254.912,00		13.855.166,40	14.110.078,40
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00						0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	151.734,97	6.080,90					157.815,87	151.734,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.056.552,00				-100.774,00		955.778,00	1.056.552,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	287.559,00	175.444,00					463.003,00	287.559,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.081.552,86			-2.184.880,04			1.896.672,82	4.081.552,86
3. Finanzanlagen	2.126.827,38	5.457,68	0,00	0,00	-36.121,92	0,00	2.096.163,14	2.126.827,38
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.006.917,88				-36.121,92		970.795,96	1.006.917,88
3.3 Sondervermögen	300.000,00						300.000,00	300.000,00
3.4 Ausleihungen	10.300,00						10.300,00	10.300,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	809.609,50	5.457,68					815.067,18	809.609,50
Summe:	56.264.995,71	186.982,58	-8.931,00	3.956.143,96	-391.807,92	0,00	60.007.383,33	56.264.995,71



Gemeinde

2022

Hirschberg a.d.B.

10.2) Forderungsübersicht 2022, Anlage 24 zu § 55 Abs.1 GemHVO

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahr	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und	903.130,38	903.130,38			766.454,60
2. Privatrechtliche Forderungen	32.407,36	32.407,36			2.358,70
Summe aller Forderungen:	935.537,74	935.537,74	0,00	0,00	768.813,30



Gemeinde

2022

Hirschberg a.d.B.

10.3) Übersicht über die Verbindlichkeiten 2022

Verbindlichkeitspiegel:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00				0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.327.956,94				4.584.894,03
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.258.609,70				703.796,15
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	383,25				81.207,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	119.409,25				120.841,67
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00				0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	5.706.359,14	0,00	0,00	0,00	5.490.739,61

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Ausfallhaftung der Gemeinde für Förderdarlehen L-Bank, Stand 31.12.2022:

1/3 von 144.947,59 € = 48.315,86 €

Verpflichtungsermächtigungen:

Fortführung Baumaßnahmen Sportzentrum	I11240000052	2023	720.000 Euro
Inv.zuschuss an Ev. Kirchengemeinde Leu für Gemeindehaus	I29100040002	2023	100.000 Euro
Inv.zuschuss an Kath. Kirchengemeinde Leu f. Sanierung Kindergarten	I36500240001	2023	1.000.000 Euro

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022





Gemeinde
Hirschberg a.d.B.
10.4) Schuldenübersicht

2022

Schuldenübersicht 2022							
Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾ -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ -Euro-	
			bis zu 1 Jahr ²⁾ -Euro-	über 1 bis 5 Jahre ³⁾ -Euro-	mehr als 5 Jahre ⁴⁾ -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Geldschulden	4.588.008	4.331.070	267.725	1.369.369	2.693.976	-256.937
1.1.1	Anleihen						
1.1.2	Kredite für Investitionen	4.588.008	4.331.070	267.725	1.369.369	2.693.976	-256.937
1.1.2.1	Bund						0
1.1.2.2	Land						0
1.1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände						0
1.1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0
1.1.2.5	Kreditinstitute	4.588.008	4.331.070	267.725	1.369.369	2.693.976	-256.937
1.1.2.6	sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.1.3	Kassenkredite						
1.2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
1.	Gesamtschulden	4.588.008	4.331.070	267.725	1.369.369	2.693.976	-256.937
	nachrichtlich:						
2.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)						
	Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.461.924	1.687.509	87.305	485.069	1.115.135	225.585
2.1.	Anleihen						
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.461.924	1.687.509	87.305	485.069	1.115.135	225.585
2.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
3.	Schulden insgesamt	6.049.932	6.018.579	355.030	1.854.438	3.809.111	-31.352
3.1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.049.932	6.018.579	355.030	1.854.438	3.809.111	-31.352
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
	Summe 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.049.932	6.018.579	355.030	1.854.438	3.809.111	-31.352
¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres ²⁾ Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr ³⁾ Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr ⁴⁾ Tilgung der Restschuld 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⁾ Für die Gesamtangaben können Darlehen zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen unberücksichtigt bleiben Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden							



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

10.5) Haushaltsermächtigungen

Siehe Punkt 9.8) Haushaltsübertragungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

10.6) Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22			
(zu §53 Abs. 2 Nr 5 GemHVO)			
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss			
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		2021 EUR	2022 EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.501.224	6.841.146
2	+ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	4.922.549	7.240.542
3	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.819.877	-4.469.510
4	+ Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ^{3>}	1.235.943	-256.937
5	+ Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	1.308	-9.219
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	6.841.146	9.346.022
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende Bausparverträge ⁴⁾	809.610	815.067
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ^{5>}		
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.650.756	10.161.089
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	2.500.000	6.500.000
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.150.756	16.661.089
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-300.000	
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.850.756	16.661.089
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	428.437	423.299

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden
²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.
⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
^{5>} Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
^{6>} Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

10.7) Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Einwohner (Stand 30.06. Vorjahr)			9.951	9.883	9.850	9.830	9.830	9.830
Ertragslage								
1 Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	Wurde der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet?	1.268.617,18 €	3.211.916,93 €	6.372.873,60 €	663.130,00 €	-2.122.393,00 €	-1.142.584,00 €
Betrag je Einw.	€/EW		127,49 €	324,99 €	646,99 €	67,46 €	-215,91 €	-116,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	105,67%	114,66%	126,90%	102,44%	92,84%	96,20%
nachrichtlich:			1.268.617,18 €	3.211.916,93 €	6.372.873,60 €	663.130,00 €	-2.122.393,00 €	-1.142.584,00 €
ordentliche Erträge	€		23.642.776,20 €	25.118.336,40 €	30.065.129,77 €	27.877.406,00 €	27.508.860,00 €	28.929.343,00 €
ord. Aufwendungen	€		22.374.159,02 €	21.906.419,47 €	23.692.256,17 €	27.214.276,00 €	29.631.253,00 €	30.071.927,00 €
1.1 Steuerkraft -netto-								
absoluter Betrag	€	Steuern und steuerähnliche Erträge + Allgemeine Finanzaufwendungen - steuerabhängige Umlagen	10.272.535,75 €	11.913.926,00 €	15.458.780,46 €	13.094.000,00 €	10.272.000,00 €	12.183.000,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Steuerkraft -netto- / Einwohner	1.032,31 €	1.205,50 €	1.569,42 €	1.332,04 €	1.044,96 €	1.239,37 €
Anteil an ord.Aufwendungen	%	Steuerkraft -netto- / ordentliche Aufwendungen	45,91%	54,39%	65,25%	48,11%	34,67%	40,51%
1.2 Betriebsergebnis -netto-								
absoluter Betrag	€	Betriebs-/Finanzaufwendungen - Betriebs-/Finanzerträge	9.003.918,57 €	8.702.012,00 €	9.085.906,86 €	12.430.870,00 €	13.192.468,00 €	14.122.158,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Betriebsergebnis -netto- / Einwohner	904,83 €	880,50 €	922,43 €	1.264,58 €	1.342,06 €	1.436,64 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	Betriebsergebnis -netto- / ordentliche Aufwendungen	40,24%	39,72%	38,35%	45,68%	44,52%	46,96%
2 Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	außerordentliche Erträge - außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	3.047,72 €	90.000,00 €	- €	- €
3 Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	(ord. Erträge + außerordentl. Erträge) - (ord. Aufwendungen - außerord. Aufwendungen)	1.268.617,18 €	3.211.916,93 €	6.375.921,32 €	753.130,00 €	-2.122.393,00 €	-1.142.584,00 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Finanzlage								
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		1.929.911,76 €	4.922.548,00 €	7.240.542,22 €	2.056.927,00 €	-871.425,00 €	54.056,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit / Einwohner	193,94 €	498,08 €	735,08 €	209,25 €	-88,65 €	5,50 €
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen	229.867,00 €	264.056,00 €	256.937,09 €	270.000,00 €	370.000,00 €	470.000,00 €
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit - Mindestzahl.mittelüberschuss	1.700.044,76 €	4.658.492,00 €	6.983.605,13 €	1.786.927,00 €	-1.241.425,00 €	-415.944,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel / Einwohner	170,84 €	471,36 €	709,00 €	181,78 €	-126,29 €	-42,31 €
7 Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem HH-Jahr vorangegangenen Jahre x 2 / 100	419.958,29 €	428.437,36 €	423.299,49 €	424.641,44 €	459.409,00 €	505.106,00 €
8 liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	voraussichtlicher Endbestand eigener Zahlungsmittel	3.501.224,25 €	6.841.146,44 €	9.346.022,56 €	4.867.857,82 €	1.840.382,82 €	1.321.389,82 €



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Kapitallage								
9 Eigenkapital								
absoluter Betrag	€		49.115.960,00 €	52.327.877,00 €	58.703.798,00 €			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		37.857.357,00 €	37.857.357,00 €	37.857.357,00 €			
9.2 Eigenkapital								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	Eigenkapital / Bilanzsumme	78,95%	78,60%	79,86%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>								
<i>Bilanzsumme</i>			62.212.472,13 €	66.579.009,00 €	73.505.651,00 €			
9.3 Fremdkapital								
Fremdkapitalquote	%	(Bilanzsumme-Eigenkapital) / Bilanzsumme	21,05%	21,40%	20,14%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Fremdkapital</i>								
10 Anlagendeckung								
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	(EK + Sonderposten + Rückstellungen > 5 Jahre + Verbindl. aus Kreditaufn. für Investitionen) / (Immaterielles Vermögen + Sachvermögen + Anteile an verb. Unternehmen + Sonst. Beteil. u. Kapitaleinlagen in Zweckv. o. anderen komm. Zusammenschlüssen + Sondervermögen + Ausleihen)	109,06%	114,40%	118,10%			
<i>nachrichtlich:</i>								
<i>Eigenkapital</i>			49.115.960,00 €	52.327.877,00 €	58.703.798,00 €			
<i>Sonderposten</i>			7.311.160,00 €	7.446.601,00 €	7.828.881,00 €			



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Rückstellungen > 5 Jahre								
Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			3.344.118,00 €	4.584.894,00 €	4.327.957,00 €			
Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften								
Immaterielles Vermögen			46.089,00 €	42.009,00 €	38.316,00 €			
Sachvermögen			52.615.242,00 €	54.099.801,00 €	57.876.546,00 €			
Anteile an verb. Unternehmen			1.042.057,00 €	1.006.918,00 €	970.796,00 €			
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen (Wertp.)			804.191,00 €	809.610,00 €	815.067,00 €			
Sondervermögen			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €			
Ausleihen								
11 Verschuldung								
absoluter Betrag	€	Anleihen + Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen + Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	3.344.118,00 €	4.584.894,00 €	4.327.957,00 €			
Betrag je Einwohner	€/EW	Verschuldung / Einwohner	336,06 €	463,92 €	439,39 €			
nachrichtlich:								
Anleihen			0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			3.344.118,00 €	4.584.894,00 €	4.327.957,00 €			



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

<i>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</i>			0,00 €	0,00 €	0,00 €			
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen.	-229.866,94 €	1.235.943,11 €	-256.937,09 €	1.730.000,00 €	1.630.000,00 €	2.030.000,00 €

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022





Erläuterungen zu den Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.



II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.



III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

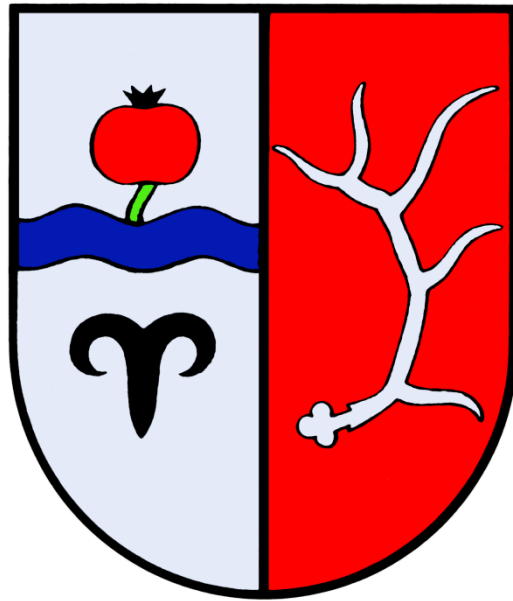
11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022





11.)

Waldrechnung

2022

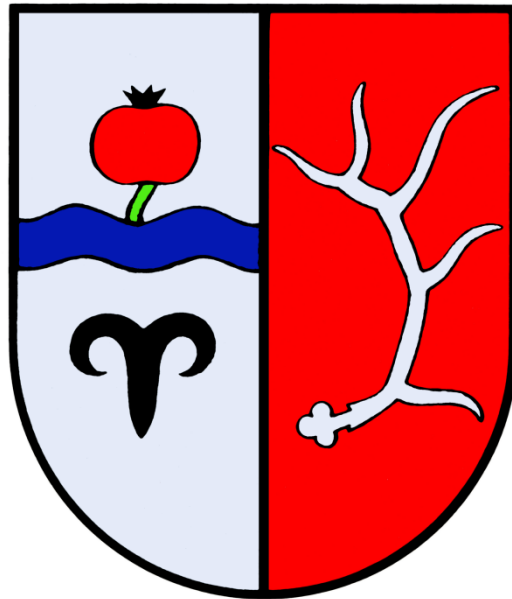
																Inhaltsverzeichnis der Losdaten HV / HE - Sicht
Auswahl- kriterien:																
Forstamt				FWJ			Aufnahme			Revier			Forstbetrieb			
							(von - bis)			(von - bis)						
226 HVS Rhein-Neckar-Kreis				2022			Alle			Alle			15 Gemeinde Hirschberg			
226	HVS Rhein-Neckar-Kreis						15	Gemeinde Hirschberg								
				Holzverkaufssicht						Holzeinschlagssicht						
FWJ	Rev	Aufn	Los	Fbtr	VMV	Sorte	FA- Sorte	Menge	Einh.	Fbtr	VMV	Sorte	FA-Sorte	Menge	Einh.	
2022	61	425	49	15	ZÄS	DS	49	140,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	140,00	Fm o.R.	
		426	10	15	MIT	ST	10	2,98	Fm o.R.	15	MIT	ST	10	2,98	Fm o.R.	
			49	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	
			68	15	MIT	ST	68	17,24	Fm o.R.	15	MITs	ST	68	21,15	Fm o.R.	
			75	15	MIT	IL		4,89	Fm o.R.	15	MIT	IL		2,16	Fm o.R.	
			101	15	MIT	BL	100	3,33	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,33	Fm o.R.	
			102	15	MITs	BL	100	4,31	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,31	Fm o.R.	
			103	15	MITs	IL	82	5,93	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	5,93	Fm o.R.	
			104	15	MITs	IL	82	4,13	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	4,13	Fm o.R.	
			105	15	MITs	IL	82	2,67	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	2,67	Fm o.R.	
		427	61	15	MIT	ST	62	1,25	Fm o.R.	15	MIT	ST	62	1,25	Fm o.R.	
			101	15	MIT	IL	81	3,69	Fm o.R.	15	MIT	IL	81	3,69	Fm o.R.	
		428	41	15	MITs	IL	41	12,30	Fm o.R.	15	MITs	IL	41	12,30	Fm o.R.	
			81	15	MITs	IL	81	31,97	Fm o.R.	15	MITs	IL	81	31,97	Fm o.R.	
			82	15	MIT	IL	81	4,12	Fm o.R.	15	MIT	IL	81	4,12	Fm o.R.	
	61							248,81	Fm o.R.					249,99	Fm o.R.	
2022	62	318	10	15	MIT	ST	10	50,64	Fm o.R.	15	MIT	ST	10	50,64	Fm o.R.	
			11	15	MIT	ST	11	58,02	Fm o.R.	15	MIT	ST	11	58,02	Fm o.R.	
			30	15	MIT	ST	30	2,84	Fm o.R.	15	MIT	ST	30	2,84	Fm o.R.	

			44	15	MITs	IL	44	8,72	Fm o.R.	15	MITs	IL	44	8,72	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	10,00	Fm o.R.
			51	15	MIT	ST	51	41,50	Fm o.R.	15	MIT	ST	51	41,50	Fm o.R.
			52	15	MIT	ST	52	27,36	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	27,36	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	3,39	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	3,39	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	0,66	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	0,66	Fm o.R.
			79	15	MIT	ST	79	1,71	Fm o.R.	15	MIT	ST	79	1,71	Fm o.R.
			81	15	MITs	IL	81	9,83	Fm o.R.	15	MITs	IL	81	9,83	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	15,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	15,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	1,88	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	1,88	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	5,98	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,98	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	2,60	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,60	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	4,47	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,47	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	8,25	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	8,25	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	7,00	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,00	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	5,85	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,85	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	5,02	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,02	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	7,21	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,21	Fm o.R.
		319	99	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	4,95	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,95	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	5,89	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,89	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	3,82	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,82	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	5,98	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,98	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	7,09	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,09	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	17,22	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	17,22	Fm o.R.
			106	15	MITs	BL	100	11,62	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	11,62	Fm o.R.
		320	63	15	MIT	ST	63	1,34	Fm o.R.	15	MIT	ST	63	1,34	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	6,14	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	6,14	Fm o.R.
			70	15	MIT	ST	70	0,66	Fm o.R.	15	MIT	ST	70	0,66	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	2,03	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	2,03	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	5,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	4,50	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,50	Fm o.R.
		321	68	15	MIT	ST	68	25,11	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	25,16	Fm o.R.

			71	15	MIT	ST	71	0,49	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	0,49	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	15,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	15,00	Fm o.R.
			100	15	MIT	BL	100	1,42	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	1,42	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	7,53	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,53	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	3,90	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,90	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	5,77	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,77	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	4,96	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,96	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	6,19	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,19	Fm o.R.
			106	15	MIT	BL	100	3,59	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,59	Fm o.R.
			107	15	MITs	BL	100	4,40	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,40	Fm o.R.
		322	6	15	MIT	SL	6	4,18	Fm o.R.	15	MIT	SL	6	4,18	Fm o.R.
			16	15	MIT	SL	16	6,35	Fm o.R.	15	MIT	SL	16	6,35	Fm o.R.
			33	15	MIT	SL	33	8,41	Fm o.R.	15	MIT	SL	33	8,41	Fm o.R.
			51	15	MIT	ST	51	1,63	Fm o.R.	15	MIT	ST	51	1,63	Fm o.R.
			63	15	MITs	ST	63	11,62	Fm o.R.	15	MITs	ST	63	11,62	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	0,91	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	0,91	Fm o.R.
			74	15	MIT	ST	74	0,50	Fm o.R.	15	MIT	ST	74	0,50	Fm o.R.
			75	15	MIT	ST	75	4,00	Fm o.R.	15	MIT	ST	75	4,00	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	3,65	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,65	Fm o.R.
			101	15	MIT	BL	100	4,78	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	4,78	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	4,44	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,44	Fm o.R.
		323	63	15	MIT	ST	63	9,71	Fm o.R.	15	MIT	ST	63	10,82	Fm o.R.
			75	15	MIT	ST	75	1,24	Fm o.R.	15	MIT	ST	75	1,24	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.
		324	68	15	MIT	ST	68	12,87	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	12,87	Fm o.R.
			74	15	MIT	ST	74	0,34	Fm o.R.	15	MIT	ST	74	0,34	Fm o.R.
			75	15	MIT	ST	75	4,49	Fm o.R.	15	MIT	ST	75	4,49	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	25,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	25,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	5,72	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,72	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	4,36	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,36	Fm o.R.
			102	15	MITs	BL	100	3,84	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,84	Fm o.R.
		325	5	15	MIT	ST	5	23,28	Fm o.R.	15	MIT	ST	5	23,28	Fm o.R.

			6	15	MIT	SL	6	8,60	Fm o.R.	15	MIT	SL	6	8,60	Fm o.R.
			11	15	MIT	ST	11	29,83	Fm o.R.	15	MIT	ST	11	29,83	Fm o.R.
			12	15	MIT	ST	12	4,96	Fm o.R.	15	MIT	ST	12	4,96	Fm o.R.
			15	15	MIT	ST	15	41,01	Fm o.R.	15	MIT	ST	15	41,01	Fm o.R.
			27	15	MIT	SP	27	17,28	Fm o.R.	15	MIT	SP	27	17,28	Fm o.R.
			30	15	MIT	ST	30	51,69	Fm o.R.	15	MIT	ST	30	51,69	Fm o.R.
			49	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	20,00	Fm o.R.
			51	15	MIT	ST	51	54,90	Fm o.R.	15	MIT	ST	51	56,52	Fm o.R.
			52	15	MIT	ST	52	67,11	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	67,11	Fm o.R.
			61	15	MIT	ST	61	2,11	Fm o.R.	15	MIT	ST	61	2,11	Fm o.R.
			63	15	MIT	ST	63	5,36	Fm o.R.	15	MIT	ST	63	5,36	Fm o.R.
			68	15	MIT	ST	68	28,69	Fm o.R.	15	MIT	ST	68	28,69	Fm o.R.
			69	15	MIT	ST	69	7,33	Fm o.R.	15	MIT	ST	69	7,33	Fm o.R.
			71	15	MIT	ST	71	11,14	Fm o.R.	15	MIT	ST	71	11,14	Fm o.R.
			74	15	MIT	ST	74	4,92	Fm o.R.	15	MIT	ST	74	4,92	Fm o.R.
			81	15	MITs	IL	81	65,52	Fm o.R.	15	MITs	IL	81	65,52	Fm o.R.
			82	15	MITs	IL	82	21,41	Fm o.R.	15	MITs	IL	82	21,41	Fm o.R.
			99	15	ZÄS	DS	49	50,00	Fm o.R.	15	ZÄS	DS	49	50,00	Fm o.R.
			100	15	MITs	BL	100	6,06	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,06	Fm o.R.
			101	15	MITs	BL	100	2,03	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,03	Fm o.R.
			102	15	MIT	BL	100	2,64	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	2,64	Fm o.R.
			103	15	MITs	BL	100	7,57	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,57	Fm o.R.
			104	15	MITs	BL	100	5,69	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,69	Fm o.R.
			105	15	MITs	BL	100	6,70	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,70	Fm o.R.
			106	15	MIT	BL	100	3,30	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,30	Fm o.R.
			107	15	MIT	BL	100	2,83	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	2,83	Fm o.R.
			108	15	MITs	BL	100	5,81	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,81	Fm o.R.
			109	15	MITs	BL	100	6,50	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,50	Fm o.R.
			110	15	MITs	BL	100	6,87	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,87	Fm o.R.
			111	15	MITs	BL	100	6,32	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,32	Fm o.R.
			112	15	MITs	BL	100	5,55	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	5,55	Fm o.R.
			113	15	MITs	BL	100	4,19	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,19	Fm o.R.
			114	15	MITs	BL	100	4,49	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,49	Fm o.R.

			115	15	MITs	BL	100	6,83	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,83	Fm o.R.
			116	15	MIT	BL	100	3,56	Fm o.R.	15	MIT	BL	100	3,56	Fm o.R.
			117	15	MITs	BL	100	6,75	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,75	Fm o.R.
			118	15	MITs	BL	100	3,55	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,55	Fm o.R.
			119	15	MITs	BL	100	2,37	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	2,37	Fm o.R.
			120	15	MITs	BL	100	4,39	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	4,39	Fm o.R.
			121	15	MITs	BL	100	6,58	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	6,58	Fm o.R.
			122	15	MITs	BL	100	7,94	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	7,94	Fm o.R.
			123	15	MITs	BL	100	3,67	Fm o.R.	15	MITs	BL	100	3,67	Fm o.R.
			252	15	MIT	ST	52	25,55	Fm o.R.	15	MIT	ST	52	25,64	Fm o.R.
	62							1258,45	Fm o.R.					1261,32	Fm o.R.
								1507,26	Fm o.R.					1511,31	Fm o.R.



12.)

Beteiligungsbericht

2022



12) Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO)

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 v. H. mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 Satz 1 GemO).

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 v. H. beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

1. Zweckverband 4IT, ehemals Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF), mit Sitz in Karlsruhe, der aus der Fusion mit den Zweckverbänden KDSO Freiburg und RRZ Karlsruhe entstand, war bis 30.06.2018 eine selbständige kommunale Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Mit Wirkung von 01.07.2018 schlossen sich die drei baden-württembergischen Zweckverbände KIVBF, KDRS und KIRU zu einem gemeinsamen Zweckverband (Zweckverband 4IT mit Sitz in Karlsruhe) zusammen. Dieser übt gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg die Trägerschaft von Komm.ONE (Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart) aus.

a) Gegenstand

Der Gegenstand des Unternehmens ist Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Eigenkapital der KIVBF (jetzt Zweckverband 4IT bzw. Komm.ONE) beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022

Anteil 41.456,61 € (0,0630 %).



c) Organe des Zweckverbandes

Die Organe des Zweckverbandes sind gemäß § 3 der Verbandssatzung 4IT:

- Die Verbandsversammlung
- Der Verwaltungsrat
- Der Verbandsvorsitzende
-

d) Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband betreibt Rechenzentren, die die ihnen übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

2. Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR

Die Verbandsmitglieder des ZV KIV Baden-Franken aus der Region Unterer Neckar (somit auch Hirschberg a.d.B.) sind an der **Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR), Heidelberg**, unmittelbar beteiligt. Da kein Gesellschafter dieser Grundstückseigentümergeinschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, kann sich die Darstellung im Beteiligungsbericht auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Organe und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken (§ 105 Abs. 2 Satz 3 GemO).

a) Gegenstand des Unternehmens (§ 3 des Gesellschaftsvertrags)

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

(2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.

(3) Geschäfte, die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegt, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.



b) Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. am Regionalen Rechenzentrum Heidelberg (RRH GbR) liegt zum Stichtag 31.12.2022 unverändert bei 27.458,43 €, das entspricht 0,972 % aller eingezahlten Eigenvermögensumlagen.

c) Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind nach § 4 des Gesellschaftsvertrags:

- Die Gesellschafterversammlung (Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (§ 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags). Dies sind die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte der jeweiligen Kommune/ des jeweiligen Landkreises.)
- Der Verwaltungsrat (Verwaltungsratsvorsitzender ist Herr Landrat Stefan Dallinger)
- Die Geschäftsführung (Geschäftsführer ist Herr Dipl.-Verwaltungswirt Jürgen Abelshäuser)

d) Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags. Da die Komm.ONE AöR, der Zweckverband 4 IT, deren Unternehmen und Einrichtungen als Mieter des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes vertrauliche Daten der Gesellschafter des RRH verarbeiten, die neben den datenschutzrechtlichen Vorschriften, z. B. auch unter das Melde-, Steuer- und Sozialgeheimnis fallen, wurden an die Gebäudesicherheit hohe Anforderungen gestellt. Diese mussten bei der Erstellung des Gebäudes mit umgesetzt werden.

3. Klimaschutz- und Energieberatungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden gGmbH (KLIBA)

Die KLIBA wurde am 17. März 1997 gegründet.

Gegenstand des Unternehmens ist

- Ein Optimum an Synergie für die Klimaschutz-Beratung im Bereich Bauen und Sanieren für die Region Heidelberg und deren Nachbargemeinden zu erreichen, ein einheitliches, professionelles Niveau der Beratung zu gewährleisten und eine computergestützte Beratung mit Erstellung eines gebäudespezifischen Wärmepasses anzubieten.
- Das Unternehmen soll eine gezielte und individuelle Vor-Ort-Beratung in allen beteiligten Städten und Gemeinden organisieren und dabei alle bestehenden Einrichtungen und Berater(-innen) einbinden und deren Erfahrung nutzen
- Das Unternehmen soll aufbau- und ausbaufähig sein und flexibel auf die Nachfrage nach seinen Serviceleistungen reagieren.

Beteiligungsverhältnis

Die Beteiligung der Gemeinde Hirschberg a.d.B. an der KLIBA beträgt zum Stichtag 31.12.2022 –unverändert- 2.600 €, das entspricht einem Anteil von 1,333 % des Stammkapitals. Die Beteiligung ist in der Bilanz dargestellt.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Organe der Gesellschaft und Geschäftsführung

Gem. § 8 des Gesellschaftsvertrags sind Organe der Gesellschaft die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der Beirat:

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, sie werden von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Geschäftsführer ist seit 1997 Herr Dr. Klaus Keßler.

Gesellschafterversammlung

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die gesetzlichen Vertreter der Gesellschafter (Bürgermeister/Oberbürgermeister).

Gesellschafter waren zum Stand 31.12.2022

	Stammeinlage in €
Stadt Heidelberg	41.600
Stadt Hemsbach	2.600
Stadt Ladenburg	2.600
Stadt Neckargemünd	2.600
Stadt Schriesheim	2.600
Stadt Sinsheim	2.600
Stadt Walldorf	2.600
Stadt Weinheim	2.600
Gemeinde Dossenheim	2.600
Gemeinde Edingen-Neckarhausen	2.600
Gemeinde Heddesheim	2.600
Gemeinde Hirschberg a.d.B.	2.600
Gemeinde Ilvesheim	2.600
Gemeinde Plankstadt	2.600
Gemeinde Sandhausen	2.600
Gde.verwaltungsverband Rauenberg	2.600
Sparkasse Heidelberg	2.600
Stammkapital	83.200



Beirat

Der Beirat besteht aus mindestens 6 und höchstens 13 Mitgliedern. Ihm sollen Vertreter folgender Institutionen angehören:

- Kreishandwerkerschaft Heidelberg
- Handwerkskammer Mannheim
- Architektenkammer Heidelberg
- IHK Rhein-Neckar
- BUND, Heidelberg
- Landesverband freier Wohnungsunternehmen Baden-Württemberg e.V.
- Mieterverein e.V., Heidelberg
- Stadtwerke Heidelberg AG
- Verband baden-württembergischer Wohnungsunternehmen e.V.
- Verband der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., Heidelberg
- Wirtschaftsunioren Heidelberg
- Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg

Über die Anzahl und Zusammensetzung entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Zur Erreichung der Ziele der Gesellschaft arbeitet das Unternehmen insbesondere mit den Handwerksbetrieben, Architekturbüros, mit den beteiligten Städten und Gemeinden sowie mit der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg zusammen.

Gemeinnützigkeit

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschaft darf keine Person durch zweckfremde Ausgaben oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

4. Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH

Die Studien-Institut Rhein-Neckar gGmbH wurde in der Gesellschafterversammlung am 27.4.1999 gegründet. Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Die Einlage der Gemeinde Hirschberg a.d.B. beträgt 500 €, was einem Anteil von 2 % entspricht.



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

2022

Gesellschafter sind:

Mannheimer Abendakademie und
Volkshochschule GmbH

mit 14.500 €

Stadt Mannheim

mit 4.000 €

Stadt Weinheim

mit 1.000 €

Städte Hemsbach, Hockenheim, Ladenburg und Schriesheim und die Gemeinden
Altlußheim, Brühl, Edingen-Neckarhausen, Hirschberg a.d.B., Ilvesheim, Laudenbach
und Neulußheim mit je 500 €.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der Abgabenordnung.

5. Familienheim Rhein-Neckar eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 5.600 €.

6. Volksbank Kurpfalz H+G Bank eG, seit 26.09.2020 Volksbank Kurpfalz eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt 500 €.

7. Volksbank Weinheim eG, seit 26.09.2020 Volksbank Kurpfalz eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 200 €.

8. Obst- und Gemüseabsatzgenossenschaft Nordbaden eG

Das Geschäftsguthaben der Gemeinde beträgt unverändert 409,03 €.

9. Holzof Oberschwaben eG

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt unverändert 245,42 €.

10. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband

Die Stammeinlage der Gemeinde beträgt 1.050 €.

11. Energiegenossenschaft Hohe Waid

Die Stammeinlage (seit 2012) beträgt 4.000 €.



12. Mitgliedschaft in Zweckverbänden

Die Gemeinde gehörte im Berichtsjahr folgenden Zweckverbänden als Mitglied an:

- a. Abwasserverband „Bergstraße“, Sitz Weinheim
- b. Abwasserverband „Oberer Landgraben“, Sitz Hirschberg a.d.B.
- c. Landgrabenverband Weschnitz, Sitz Weinheim
- d. Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim
- e. Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Obere Bergstraße“, Sitz Heddesheim
- f. Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar
- g. Zweckverband 4IT, ehemals Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
- h. Zweckverband Müllbeseitigung Weinheim und Umgebung, Sitz Weinheim

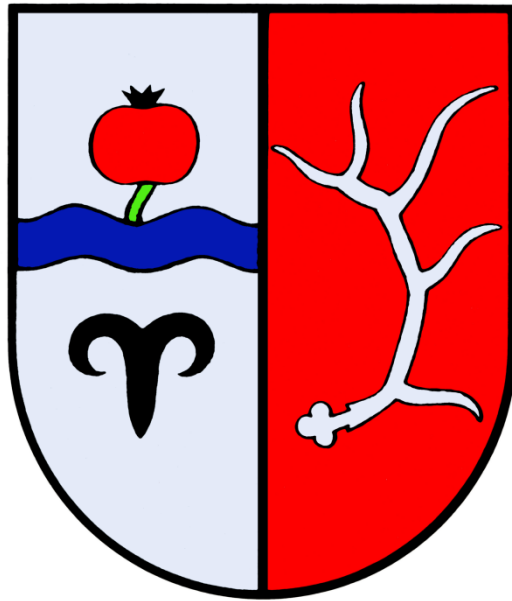
13. Mitgliedschaft in sonstigen Organisationen/Vereinen

- a. Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- b. Fachverband der Landesbeamtinnen +Landesbeamten Baden-Württemberg
- c. Förderverein der Friedrich-List-Schule / Mannheim
- d. Forstkammer Baden-Württemberg / Stuttgart
- e. Gemeindetag Baden-Württemberg / Stuttgart
- f. Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald
- g. Haus & Grund / Weinheim
- h. Jugendagentur Rhein-Neckar eG
- i. Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V.
- j. Kommunaler Arbeitgeberverband / Stuttgart
- k. Kreisverkehrswacht Rhein-Neckar / Heidelberg
- l. Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V. / Sinsheim
- m. Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft / Kassel
- n. Metropol-Card-Bibliotheken R-N e.V.
- o. Metropolregion Rhein-Neckar
- p. Musikschule Schriesheim
- q. Naturpark Neckartal-Odenwald
- r. PEFC Deutschland e.V. / Stuttgart
- s. Tourismusservice Bergstraße
- t. Verein für kommunale Projekte e.V. / Weinheim
- u. Volkshochschule/Musikschule Badische Bergstraße
- v. Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. / Mannheim
- w. Verein „Blühende Bergstraße e.V.“



Gemeinde
Hirschberg a.d.B.

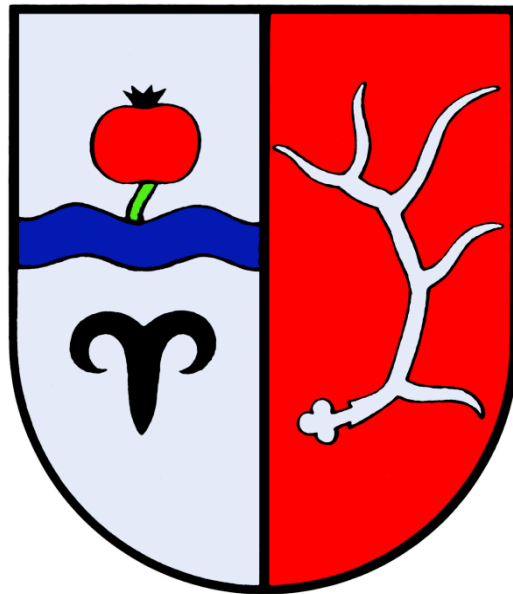
2022



13.)

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Lagebericht und Jahresabschluss
2022**

2022



Eigenbetrieb Wasserversorgung
Lagebericht und Jahresabschluss

2022



2022

Lagebericht und Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022

Allgemeines

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf Grundlage der Betriebssatzung vom 30.06.1993, neu erlassen am 20.07.2020, als Eigenbetrieb geführt und unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg.

Mit Wirkung ab dem Geschäftsjahr 2006 wurde der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aufgehoben.

Eine Betriebsleitung nach § 4 des Eigenbetriebsgesetzes ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Die Verbrauchsabrechnung wird von der Komm.ONE über ein landeseinheitliches EDV-Verfahren erstellt.

Das Rechnungswesen fällt in den Aufgabenbereich der Fachbeamtin für das Finanzwesen.

Die steuerlichen Angelegenheiten sind der KOBERA Steuerberatungs-GmbH in Herrenberg übertragen.

Die Wasserlieferung erfolgt durch den Zweckverband "Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße", dem die Gemeinde als Mitglied angehört. Der Zweckverband besteht aus den zwei Verbandsgemeinden Heddesheim und Hirschberg mit einer Beteiligung Hirschbergs von 47 %.

Für den Bereich Carl-Benz-Straße (Speck) wird das Wasser von den Stadtwerken Weinheim bezogen.

Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs (HGB) sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.



2022

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.-31.12)

		Plan	Ist	Plan	Ist	Abweichung
		2021	2021	2022	2022	Ist Vorjahr 2022 - 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31620000	Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.000	1.037	2.000	0	-1.037
33212010	Tarifabnehmer	1.010.000	967.480	1.020.000	979.563	12.083
33212020	Bauwasserzins	1.000	227	1.000	11.147	10.920
33212030	Gemeinde	23.000	20.125	25.000	25.035	4.910
34612000	Erlöse aus Arbeiten	32.000	41.379	30.000	74.498	33.119
1.Umsatzerlöse		1.068.000	1.030.248	1.078.000	1.090.244	59.996
35912000	sonstige ordentliche Erträge	0	6.567	0	2.214	-4.353
36992000	Zinsen u. ähnl. Ertr.	0	579	0	294	-284,9
2. sonstige betriebliche Erträge		0	7.146	0	2.508	-4.638
01.Betriebliche Erträge		1.068.000	1.037.394	1.078.000	1.092.752	55.358
42120000	UH unbew. Verm.	0	0	0	13	13
42122000	UH Rohrnetz	110.000	135.836	120.000	196.812	60.976
42122010	Unterh. der Wasserzähler	27.000	31.481	25.000	31.547	66
42212000	Unterhaltung des bew. Vermögens	1.000	916	1.500	4.230	3.314
42222000	Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.000	137	0	1.181	1.044
42322000	Leasingrate Fahrzeuge EigB	3.500	1.720	3.500	0	-1.720
42412000	Gebäude-unterh./-bewirtsch.	24.000	7.747	24.000	9.751	2.004
42512000	Kfz-Unterhaltung	2.000	7.959	2.000	3.152	-4.807
42692000	Bauhofleistungen	13.000	3.305	15.000	9.477	6.172
42692010	Erst. Personalk. Wassermeister	98.000	94.470	100.000	97.057	2.587
42732000	Fremdbezug v.Wasser	12.000	4.580	12.000	4.811	231
42732010	Aufw.für Waren (Lager)	25.000	22.821	25.000	23.998	1.177
43132010	BK-Umlage	285.500	284.081	280.000	280.726	-3.355
43132020	FK-Umlage	88.000	75.185	100.000	81.515	6.330
4.Materialaufwand		690.000	670.238	708.000	744.270	74.020



2022

40002000	Kostenerst. Personal-/ Sachl.	5.000	0	5.000	0	0
5.Personalaufwand		5.000	0	5.000	0	0
47110000	AfA imm. Vermögens- gegenstände	4.000	4.094	4.000	4.096	2
47140000	AfA Infrastr.- vermögen	74.000	83.192	74.000	85.291	2.099
47150000	AfA Maschinen/ techn. Anl.	1.000	1.668	1.000	1.533	-136
47170000	AfA BGA	1.000	1.191	1.000	2.601	1.410
47223000	Afa unbefr.Nied.	0	0	0	0	0
6.Abschreibungen		80.000	90.145	80.000	93.520	3.375
42512010	KFZ Versicherung	1.100	1.056	1.000	1.302	246
42712020	Aufwendungen für EDV	10.000	12.001	10.000	3.239	-8.762
42912010	Sonstiger Aufwand	2.500	303	2.000	1.203	900
4318000	Zuschüsse	0	0	0	1.200	1.200
44292000	Lizenzen und Konzessionen	100.000	94.139	100.000	68.631	-25.508
44312005	Verwaltungskosten- beitrag	96.000	73.865	92.000	95.353	21.488
44312010	Geschäfts- ausgaben	6.000	3.670	5.000	4.570	900
44312020	Prüfungs- u. Beratungskosten	8.000	12.722	10.000	7.231	-5.491
44312030	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	8.792	1.100	1.963	-6.829
44412030	Versicherungen	2.500	1.607	2.500	0	-1.607
47223000	unbefr. Niederschlagung	0	0	0	0	0
7.Sonstige betriebliche Aufwendungen		227.100	208.155	223.600	184.692	-23.463
02.Betriebliche Aufwendungen		1.002.100	968.538	1.016.600	1.022.482	53.931



2022

45172000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.000	24.091	23.000	23.340	-752
45992000	Sonst. Finanzauf- wendungen	3.900	76	3.900	3.434	3.358
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.900	24.167	26.900	26.774	2.606
04.Finanzaufwendungen		28.900	24.167	26.900	26.774	2.606
44422000	Steuer v. Eink. u. Ertrag	9.000	11.397	9.000	10.736	-661
11.Steuern vom Einkommen und Ertrag		9.000	11.397	9.000	10.736	-661
44412000	Steuern v. Vermögen und sonst. Steuern	500	148	500	221	73,18
12.Sonstige Steuern		500	148	500	221	73
05.Steuern		9.500	11.545	9.500	10.957	-588
13. Jahresgewinn / Jahresverlust		27.500	33.144	25.000	32.539	-592



2022

Gewinn- und Verlustrechnung

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn von 32.539 Euro (Vorjahr 33.144 Euro) ab.

Im Jahresergebnis sind eine Konzessionsabgabe mit 68.600 Euro (Vorjahr 94.100 Euro) und eine Steuerbelastung von rund 10.700 Euro (Vorjahr 11.400 Euro) gewinnmindernd berücksichtigt.

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre:

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinn in EUR	-	23.039	26.159	27.688	27.339	29.175	33.144
							32.539

Der Wasserpreis wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 10.12.2019 zum 01.01.2020 auf 1,80 €/cbm (2017-2019: 1,70 €/cbm) festgesetzt.

Konzessionsabgabe

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2005 hat die Wasserversorgung eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde zu bezahlen.

Diese errechnet sich für 2022 auf maximal 101.574 Euro (Vorjahr 98.783 Euro). Unter Berücksichtigung der steuerlichen Mindestgewinnregelung ist diese in 2022 mit steuerlicher Wirkung jedoch nur in Höhe von 68.631,02 Euro abziehbar.

Die Konzessionsabgabe kann nur dann in voller Höhe ausgeschüttet werden, wenn im jeweiligen Jahr der handelsrechtliche Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaftet wurde. Dieser beträgt 1,5 % des bilanziellen Sachanlagevermögens (Stand zu Beginn des jeweiligen Wirtschaftsjahres) nach Steuern. Wird dieser nicht erreicht, muss die Konzessionsabgabe entsprechend gekürzt werden. Die gekürzten Beträge können innerhalb einer Frist von 5 Jahren nachträglich ausgeschüttet werden.

Zum 31.12.2022 verbleibt noch nachholbare Konzessionsabgabe aus 2019 in Höhe von 31.554,03 Euro, aus 2021 in Höhe von 4.622,20 Euro sowie aus 2022 in Höhe von 32.942,98 Euro.

Die Konzessionsabgabe aus 2019 kann letztmalig in 2024 nachgeholt werden.



2022

Seit Einführung der Konzessionsabgabe im Jahr 2006 hat sich diese wie folgt entwickelt:

Jahr	mögliche Konzessionsabgabe	gezahlte Konzessionsabgabe	Nachholbare Konzessionsabgabe	verfallene Konzessionsabgabe	nachholbar bis Jahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2006	65.872,37	65.872,37	0,00	0,00	2011
2007	63.622,02	63.622,02	0,00	0,00	2012
2008	64.703,32	60.898,93	0,00	3.804,39	2013
2009	63.888,01	22.137,98	0,00	41.750,03	2014
2010	69.086,14	0,00	0,00	69.086,14	2015
2011	71.990,34	38.238,54	0,00	33.751,80	2016
2012	72.315,58	72.315,58	0,00	0,00	2017
2013	78.011,61	60.528,70	0,00	17.482,91	2018
2014	76.565,00	0,00	0,00	76.565,00	2019
2015	80.899,00	44.269,40	0,00	0,00	2020
2016	78.687,00	0,00	0,00	27.945,61	2021
2017	93.786,00	93.786,00	0,00	0,00	2022
2018	99.441,00	99.441,00	0,00	0,00	2023
2019	93.848,00	62.293,97	31.554,03	0,00	2024
2020	106.571,00	193.941,99	0,00	0,00	2025
2021	98.783,00	94.138,80	4.622,20	0,00	2026
2022	101.574,00	68.631,02	32.942,98	0,00	2027
	1.379.643,39	1.040.116,30	69.119,21	270.385,88	

Die Zahlung von Konzessionsabgabe führt zu einer steuerlichen Entlastung des Eigenbetriebs und ist darüber hinaus auch kommunalrechtlich geboten, da sämtliche Leistungen der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb angemessen zu vergüten sind (§ 13 EigBVO i.V.m. § 48 Abs. 1 Satz 1 und § 117 EnWG).



2022

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist im Jahresabschluss 2022 einen Gewinn in Höhe von 32.539 Euro aus.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis in Summe um rund 600 Euro verschlechtert. Bei den einzelnen Positionen gab es folgende Veränderungen:

- Erhöhung der Umsatzerlöse um rund 60.000 €
- Mehraufwand beim Verwaltungskostenbeitrag von rund 21.000 €
- Mehraufwand bei der Unterhaltung des Rohrnetzes in Höhe von 61.000 €
- Geringere Konzessionsabgabe von 25.500 €

Bei der Abrechnung des Zweckverbands Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße für 2022 wurde eine Erstattung von insgesamt 41.471,92 € verbucht.

Vermögensplan

Im Vermögensplan 2022 (Planzahlen in Klammern) wurden für Investitionsmaßnahmen folgende Auszahlungen gebucht (netto):

- | | |
|---|---------------------------------|
| • Leitungserneuerung Stichleitung Lobdengaust. | 147.102,08 € (211.500 €) |
| • 2. Einspeisepunkt Hochzone Leutershausen | 108.499,79 € (115.000 €) |
| • Beginn Erneuerung Leitung Hauptstraße | 28.424,11 € (265.000 €) |
| • Bereich Hausanschlüsse Leu u. Gro | 30.282,14 € (20.000 €) |
| • Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Stromerzeuger, Lesegeräte für Wasserzählerwechsel) | 2.252,40 € (5.000 €). |

Der Darlehensstand des Eigenbetriebs erhöht sich nach Aufnahme eines Kredits über 330.000 € und nach Abzug von Tilgungsleistungen auf insgesamt 1.687.509 Euro zum Jahresende.

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 171,74 €/EW (Vorjahr 148,36 €/EW) bei 9.826 Einwohnern zum Stand vom 30.06.2022.

Da im Eigenbetrieb Wasserversorgung nach wie vor keine wesentlichen finanziellen Reserven vorhanden sind, können künftige Investitionen auch weiterhin weitestgehend nur durch Darlehen finanziert werden.



2022

Im Jahr 2022 hat sich ein Finanzierungsüberhang im Rahmen der Vermögensplanabrechnung in Höhe von 63.686 Euro ergeben.

Die bilanzielle Finanzierungslücke im Jahr 2022 in Höhe von 24.071 Euro ist in der Vermögensplanung des Folgejahres zu berücksichtigen.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehene Kreditermächtigung von 334.000 Euro wurde in Höhe von 330.000 in Anspruch genommen.

Die Liquidität des Eigenbetriebs wurde über die Einheitskasse der Gemeinde gewährleistet.

Die Verwaltung schlägt vor, den Gewinn 2022 in Höhe von 32.539 Euro – wie schon in den vergangenen Jahren – auf neue Rechnung vorzutragen.

Vermögensplanabrechnung 2022

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Abweichung 2022 EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
3.	Jahresgewinn	25.000	32.539	7.539
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6.				0
	a) Beiträge	0	0	0
	b) Ähnliche Entgelte / Ersätze	20.000	30.280	10.280
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
8.	Kredite			0
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	334.000	330.000	-4.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000	93.521	13.521
10.	Rückflüsse Finanzanlagen	0	0	0
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	250.000	0	-250.000
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	709.000	486.340	-222.660



2022

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben)				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Ist 2022 EUR	Abweichung 2022 EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	616.500	318.239	-298.261
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0
5.	Jahresverlust	0	0	0
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	0	-2.000
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0		0
9.	Tilgung von Krediten			0
	a) von der Gemeinde	0		0
	b) von Dritten	90.500	104.415	13.915
10.	Gewährung von Krediten			0
	a) von der Gemeinde	0		0
	b) von Dritten	0		0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	87.757	87.757
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	709.000	510.411	-198.589
13.	Bilanzielle Finanzierungslücke 31.12.2022			-24.071
	Bilanzielle Finanzierungslücke 31.12.2021			-87.757
14.	Finanzierungsüberhang 2022			63.686



2022

Wirtschaftliche Verhältnisse

Die langfristige Finanzierung stellt sich zum 31.12.2022 wie folgt dar:

<u>Bilanzbetrachtung</u>	Stand 31.12.2022	
<u>Langfristig gebundene Vermögenswerte</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.373 €	
Sachanlagen	2.367.815 €	
Finanzanlagen	95.583 €	
	<hr/>	2.473.771 €
<u>Langfristige Finanzierungsmittel</u>		
Eigenkapital	762.191 €	
Empfangene Ertragszuschüsse	0 €	
Darlehen	1.687.509 €	
	<hr/>	2.449.700 €
bilanzielle Finanzierungslücke 2022		<hr/> -24.071 €

Die bilanzielle Finanzierungslücke des Jahres 2022 in Höhe von 24.071 Euro ist abzüglich der bereits in Vorjahren geplanten Finanzierungsmittel in der Vermögensplanung des Folgejahres zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 EigBVO).



2022

Steuerliche Mindesteigenkapitalausstattung

Zum 31.12.2022 beträgt die Eigenkapitalausstattung 27 % (Vorjahr 28,1 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Sie liegt damit wieder unter der steuerlich für die Verzinsung von Trägerdarlehen geforderten Mindesteigenkapitalausstattung von 30% (R 8.2 Abs. 2 KStR).

Diese Tatsache ist so lange ohne Bedeutung, wie keine Trägerdarlehen mit steuerlicher Wirkung verzinst werden. Wenn jedoch die Kassenrechnung ganzjährig negativ sein sollte, wird diese steuerlich wie ein Trägerdarlehen behandelt mit der Konsequenz, dass die an die Gemeinde gezahlten Zinsen als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt werden. Eine verdeckte Gewinnausschüttung führt neben einer Einkommenserhöhung auch zu einer Kapitalertragsteuerbelastung.

Kommunale Abgaben - Gebührenrechtliche Grundlagen

Die öffentliche Wasserversorgung obliegt der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge (§ 44 Abs. 1 Satz 1 WG). Damit ist die Wasserversorgung eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde.

Die Wasserversorgung wird von der Gemeinde nach § 1 EigBG als Eigenbetrieb geführt. Der Eigenbetrieb ist als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 Satz 1 EigBG). Der Eigenbetrieb soll eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften (§ 12 Abs. 3 EigBG), welches zur steuerlichen Anerkennung von Regelungen über verzinsliche Darlehen mindestens 30% des Aktivvermögens betragen muss (R 8.2 Abs. 2 Satz 3 KStR).

Hinsichtlich der Kalkulation der Gebühren gilt das Kommunalabgabengesetz. Nach § 14 Abs. 1 KAG dürfen die Gebühren höchstens so bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gedeckt werden.

Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen können darüber hinaus einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen. Nach § 44 Abs. 3 WG sollen vorsorgende Maßnahmen in Bezug auf die Versorgungssicherheit und Güte sowie Maßnahmen zum Schutz der Gewässer im Rahmen des Aufgabenbereichs durchgeführt werden. Das Wasser muss mit ausreichendem Druck zur Verfügung stehen, um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Die Löschwasserversorgung ist damit Teil der Wasserversorgung.



2022

Kommunale Abgaben – Wassergebührenkalkulation

In 2022 wurde von den Gebührenzahlern eine Verbrauchsgebühr von unverändert 1,80 Euro/m³ sowie eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Die Grundgebühr summiert sich dabei auf insgesamt rd. 122.000 Euro und nimmt damit einen Anteil von rd. 12 % des Gebührenaufkommens ein. Gleichzeitig beträgt der Anteil der Fixkosten rd. 60 % der Betriebsaufwendungen ohne Steuern und Konzessionsabgabe.

Zu den Fixkosten in diesem Sinne gehören nicht nur die Abschreibungen (abzgl. Auflösung der Ertragszuschüsse) und die Zinsen, sondern alle Aufwendungen, denen sich der Betrieb auch bei einer geringeren Wasserabgabemenge nicht entziehen kann und damit anteilige Personalkosten der Verwaltung, Arbeitslöhne, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten sowie Sachbedarf an Postgebühren und Schreibmaterial.

Werden also bei der Wasserversorgung die Fixkosten nicht oder nur in einer untergeordneten Größenordnung als Grundgebühr erhoben, verteilen sich bei einem Rückgang der verkauften Wassermenge die mengenunabhängig anfallenden Fixkosten auf die verbleibende Absatzmenge. Da sich bei einem Rückgang der Verkaufsmengen die Kosten jedoch lediglich um die variablen Wasserbezugskosten vermindern, bleibt ein zunehmender Teil der Fixkosten ungedeckt. Die Folge ist eine Verschlechterung des Ergebnisses. Dieser könnte mit einer (höheren) Einbeziehung von Fixkostenanteilen in die Wassergebührenkalkulation entgegengewirkt werden.

Allgemein wird empfohlen, wesentliche Teile der Fixkosten in die Bemessung der Grundgebühren einzubeziehen. Werden danach z.B. 30 % der Fixkosten in die Kalkulation der Grundgebühr einbezogen, könnte der Betrieb vorliegend rd. 180.000 Euro p.a. über die Grundgebühr erwirtschaften.

Es ist beabsichtigt, die Wassergebühren ab dem Wirtschaftsjahr 2024 neu zu kalkulieren.



2022

Entwicklung des Schuldenstandes

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Darlehen am 01.01.	1.224.979	1.174.327	1.120.114	1.061.945*	1.550.231	1.461.924
./i. Tilgung	50.652	54.213	57.569	60.714	88.307	104.415
Darlehensaufnahme	0	0	0	550.000	0	330.000
Endstand zum 31.12.	1.174.327	1.120.114	1.062.545*	1.551.231*	1.461.924	1.687.509

*Abweichung zur Darlehensübersicht aufgrund Abgrenzungsbuchung.

Übersicht über die Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung

	Stand	Zugang	Tilgung	Stand	Zinsen
	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Kreditinstitut					
Münchener Hypothekenbank					
Nr. 1800 420 000	18.156,68		18.156,68	0,00	475,61
DG-Hypothekenbank					
Nr. 301 907 0600 (41-218307-035)	103.547,97		3.130,67	100.417,30	1.013,53
Nr. 301 907 0602 (41-218307-027)	67.054,02		2.494,85	64.559,17	2.730,55
Nr. 301 907 0603 (41-218307-019)	38.703,94		8.155,29	30.548,65	802,35
Nr. 301 907 0605	50.278,18		3.911,90	46.366,28	488,10
Nr. 301 907 0606	22.991,32		1.817,73	21.173,59	1.030,17
Nr. 301 907 0607	164.020,84		8.640,83	155.380,01	5.515,57
Nr. 301 907 0608	73.135,05		3.024,48	70.110,57	2.685,52
Kreditanstalt für Wiederaufbau					
Nr. 8724 284	225.069,00		18.000,00	207.069,00	545,80
L-Bank Baden-Württemberg					
Nr. 557 700652 5	23.520,00		3.960,00	19.560,00	991,32
Landesbank Baden-Württemberg					
Nr. 612 273 148	152.947,22		5.622,97	147.324,25	5.077,03
Deutsche Kreditbank Berlin (DKB)					
Nr. 23173050	522.500,00		27.500,00	495.000,00	1.388,03
KfW Bankengruppe		330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
Nr. 10547126					
	1.461.924,22	330.000,00	104.415,40	1.687.508,82	22.743,58



2022

Wasserbezug – Wasserabgabe – Wasserverluste im Vergleich zum Vorjahr

	Leutershausen		Großsachsen		Speck		Zusammen	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
WASSER- BEZUG								
vom Zweckverband Gruppenwasser	398.766	389.219	182.238	200.042			581.004	589.261
von Stadtwerke Weinheim					3.013	3.792	3.013	3.792
SUMME	398.766	389.219	182.238	200.042	3.013	3.792	584.017	593.053
WASSER- ABGABE								
Tarifabnehmer	279.643	298.085	173.668	169.675	2.522	2.459	455.833	470.219
davon Gewerbepark	16.332	20.339					16.332	20.339
an Gemeinde	16.394	12.130	3.541	3.325	0	0	19.935	15.455
für Brunnen	4.539	734	854	120	0	0	5.393	854
Bauwasser/ Standrohre	1.659	42	93	93	0	0	1.752	135
SUMME	302.235	310.991	178.156	173.213	2.522	2.459	482.913	486.663
WASSER- VERLUSTE	96.531	78.228	4.082	26.829	491	1.333	101.104	106.390
in % des Wasserbezugs	24,21	20,10	2,24	13,41	16,30	35,15	17,31	17,94



2022

Wasserrohrbrüche 2022		
	Anzahl Rohrbrüche	
Öffentlicher Bereich		
Leutershausen	12	17.01. Hölderlinstraße 20.01. Albert-Schweitzer-Straße 29.01. Joh.-Seb.-Bach-Straße 04.02. Ladenburger Straße 06.02. Beethovenstraße 17.03. Heidelberger Straße 06.04. Holunderweg 16.04. Beethovenstraße 10.08. Bahnhofstraße 23.11. Kurpfalzstraße 02.12. Friedrichstraße 19.12. Hölderlinstraße
Großsachsen	2	04.07. Haagackerweg 08.08. Hintergasse
Summe Öffentlicher Bereich:	<u>14</u>	
Privater Bereich		
Leutershausen	9	31.01. Joh.-Seb.-Bach-Straße 08.02. Beethovenstraße 16.03. Heidelberger Straße 06.04. Holunderweg 26.07. Goethestraße 30.08. Fenchelstraße 10.10. Ladenburger Straße 03.11. Sonnenbergweg 20.12. Ladenburger Straße
Großsachsen	5	19.01. Im Scheibling 29.03. Birkenstraße 29.06. Birkenstraße 02.09. Büttemerweg 01.12. Lettengasse
Summe Privater Bereich:	<u>14</u>	



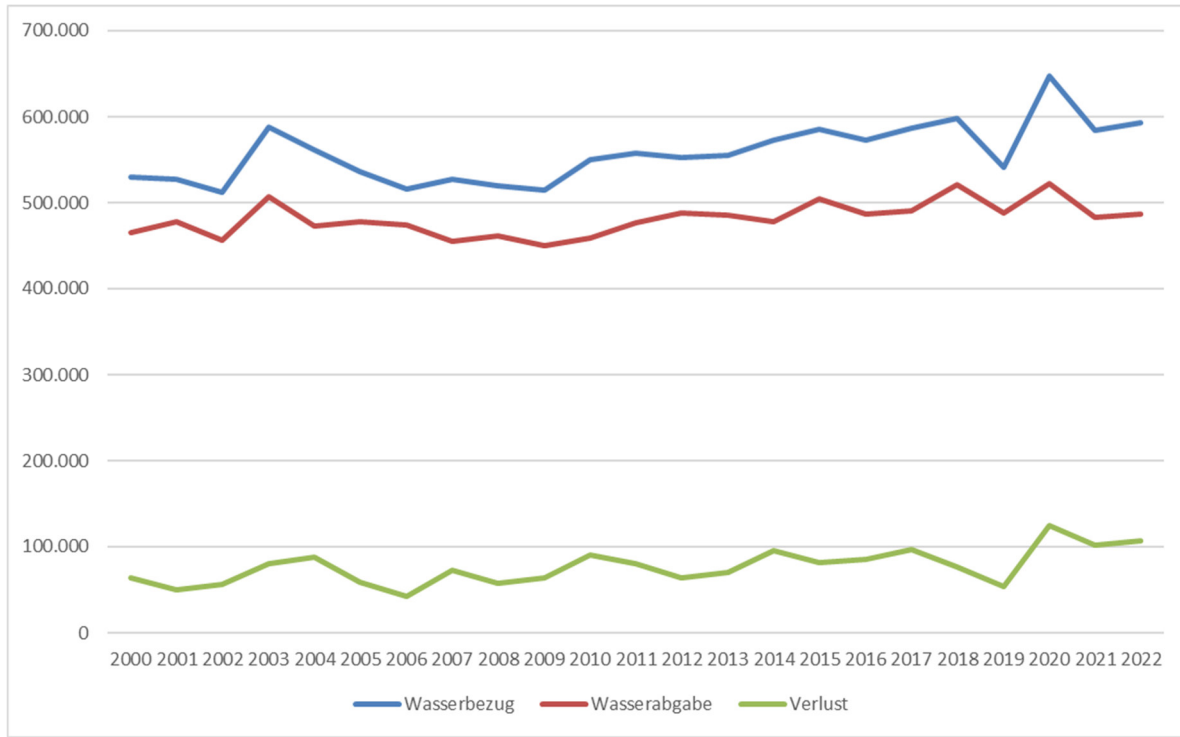
2022

<i>Nachrichtlich:</i>		
	<i>Rohrbrüche</i>	<i>Wasserverluste insgesamt</i>
2022	28	17,94%
2021	19	17,31%
2020	17	19,22 %
2019	14	9,89 %
2018	20	12,88 %
2017	13	16,43 %
2016	26	14,87 %



2022

Entwicklung des Wasserverbrauchs



Hirschberg an der Bergstraße, 28.06.2023

Ralf Gänshirt
Bürgermeister

Claudia Keil
Fachbeamtin für das Finanzwesen

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG DER
GEMEINDE HIRSCHBERG**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

EIGENBETRIEB „WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HIRSCHBERG“

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Hirschberg wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“ unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2023 in den Geschäftsräumen der Gemeinde durchgeführt und in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde bereits vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg
Anschrift	Großsachsener Straße 14 69493 Hirschberg
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	300.000 Euro
Betriebsleitung	Eine Betriebsleitung wurde nicht bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 30.06.1993 mit Änderungen.

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021
		Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
gegebene Baukostenzuschüsse		10.373,00	14.469,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Bauten	1.467,41		1.467,41
2. Gewinnungsanlagen	6.318,00		6.581,00
3. Verteilungsanlagen	2.313.054,00		2.110.300,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.874,00		18.755,00
5. Anlagen im Bau	30.102,11	2.367.815,52	32.177,86
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		95.582,56	95.582,56
		<u>2.473.771,08</u>	<u>2.279.332,83</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		25.011,18	27.657,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			81.931,36
*) -- Euro, Vj. -- Euro	132.504,97		
2. Forderungen an die Gemeinde	141.953,87		195.012,88
*) -- Euro, Vj. -- Euro	52.675,98	327.134,82	16.654,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		0,00	191,67
		<u>2.825.917,08</u>	<u>2.600.779,97</u>

PASSIVSEITE		31.12.2022	31.12.2021
		Euro	Euro
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital			
		300.000,00	300.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		106.351,45	106.351,45
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	323.300,81		290.156,81
Jahresgewinn	32.539,00	355.839,81	33.144,00
		<u>762.191,26</u>	<u>729.652,26</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	4.349,36		2.505,68
2. Sonstige Rückstellungen	14.500,00	18.849,36	12.700,00
		<u>1.688.661,19</u>	<u>1.462.500,64</u>
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			116.892,01
*) 86.354,46 Euro, Vj. 91 TEuro	65.549,87		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			276.433,96
*) 65.549,87 Euro, Vj. 117 TEuro	287.952,28		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			95,42
*) 287.952,28 Euro, Vj. 276 TEuro	2.713,12	2.044.876,46	
a*) 2.713,12 Euro, Vj. 0,1 TEuro			
b) davon aus Steuern			
2.713,12 Euro, Vj. 0,1 TEuro			
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro			
		<u>2.825.917,08</u>	<u>2.600.779,97</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)

	2022 Euro	2022 Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.015.745,95			987.832,58
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0,00			1.037,00
c) Übrige	<u>74.497,92</u>	1.090.243,87		41.378,69
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.214,03</u>		<u>6.567,12</u>
			1.092.457,90	1.036.815,39
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	367.052,40			363.845,75
- Übrige	58.344,59			49.265,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Bauhofumlage	106.533,62			97.775,40
- Übrige	<u>214.742,62</u>	746.673,23		159.654,16
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		93.520,13		90.145,06
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	95.353,01			73.865,30
b) Konzessionsabgabe	68.631,02			94.138,80
c) Übrige	<u>18.324,61</u>	182.308,64		39.848,52
			1.022.502,00	968.538,87
6. Zinsen und ähnliche Erträge			294,10	579,30
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			26.753,82	24.166,94
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			43.496,18	44.688,88
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.736,00		11.396,88
10. Sonstige Steuern		<u>221,18</u>	10.957,18	148,00
11. Jahresergebnis			<u>32.539,00</u>	<u>33.144,00</u>

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags:	0,00
b) zur Einstellung in die Rücklagen:	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde:	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen:	32.539,00

Eigenbetrieb „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg wird auf der Grundlage der Betriebssatzung als Eigenbetrieb geführt. Sie unterliegt damit in vollem Umfang dem Eigenbetriebsgesetz Baden-Württemberg. Dabei finden die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 Abs. 1 EigBG i.V.m. § 7 EigBVO).

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung wurden die Gliederungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß den Formblättern 1 und 4 erstellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2021 wurden unverändert übernommen.

II. Erläuterungen zu Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Fremdkapitalzinsen wurden nicht einbezogen.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde. Die beweglichen Anlagegüter werden seit 2008 linear, zuvor degressiv (teilweise auch linear) abgeschrieben. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800,00 Euro wurden als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte sind zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und zu Einstandspreisen bewertet worden.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Es wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Einzelpositionen der Bilanz

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Geschäftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

b) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum Bilanzstichtag ausstehenden Zahlungen aus der Wasserverbrauchsabrechnung 2022.

c) Forderungen an die Gemeinde

Die Forderungen an die Gemeinde beinhalten mit 129.525,55 Euro die Kassenmehreinnahmen und im Übrigen Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben

d) Sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Sonstigen Vermögensgegenständen sind ausschließlich Umsatzsteueransprüche ausgewiesen.

e) Eigenkapital

Gemäß § 3 der Satzung des Eigenbetriebs "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg" beträgt das Stammkapital 300.000 Euro.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 wurde der Jahresgewinn 2021 auf neue Rechnung vorgetragen.

Zum 31.12.2022 beträgt die Eigenkapitalausstattung 27,0 % (Vj. 28,1 %) der Bilanzsumme.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde beinhalten Verrechnungen mit dem Gemeindehaushalt, die sich erst im Rahmen der Abschlusserstellung ergeben haben, darunter die Konzessionsabgabe 2022 mit rd. 69 TEuro.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.602.306,73	1.214.328,42
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
- Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
- Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

g) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Im Rahmen der Beteiligung am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße werden die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen vom Verband auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Diese Umlage unterteilt sich in eine vom tatsächlichen Wasserbezug abhängige Betriebskostenumlage und eine vom Wasserbezug unabhängige Finanzkostenumlage. Für das Jahr 2022 wurde vom Verband eine Finanzkostenumlage für die Wasserversorgung Hirschberg von rd. 81.500 Euro abgerechnet.

Mit der Stadtwerke Weinheim GmbH wurde ein Vertrag über die Übernahme des Bereitschaftsdienstes außerhalb der regulären Arbeitszeiten geschlossen. Die Tätigkeit wird mit rd. 10.000 Euro p.a. zzgl. konkreter Arbeitszeiten vergütet.

3. Angaben zu Einzelpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

a) Umsatzerlöse

Die Wasserverbrauchsgebühr lag im Wirtschaftsjahr 2022 bei unverändert 1,80 Euro/m³. Zusätzlich wurde von den Verbrauchern eine Grundgebühr gestaffelt nach Zählergröße erhoben. Für den Standardhauswasserzähler (QN 2,5) betrug diese unverändert 3,00 Euro/Monat und Zähler. Insgesamt beträgt das Gebührenaufkommen aus der Grundgebühr rd. 122.500 Euro für 2022.

Als übrige Umsatzerlöse werden im Wesentlichen Ersätze für Reparaturen an Hausanschlussleitungen ausgewiesen.

b) Materialaufwand

Vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße hat der Eigenbetrieb im Rahmen der Mitgliedschaft in 2022 rd. 593.000 m³ Wasser zu einem Bezugspreis von rd. 0,61 Euro/m³ bezogen.

Ferner bezieht der Eigenbetrieb Wasser von den Stadtwerken Weinheim GmbH. Bei einer Bezugsmenge von rd. 3.000 m³ betrug der durchschnittliche Bezugspreis 1,60 Euro/m³.

c) Materialaufwand / Personalaufwand

Im Jahr 2022 wurde der Wasserversorgung wie in Vorjahren kein eigenes Personal zugeordnet. Anfallende Arbeiten wurden, soweit nicht an Fremdfirmen vergeben, vom gemeindeeigenen Bauhof erledigt. Die verrechneten Aufwendungen wurden als Materialaufwand – Aufwendungen für bezogene Leistungen ausgewiesen.

d) Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe wird vom Eigenbetrieb auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen Eigenbetrieb und Gemeinde vom 20.09.2005 unter Berücksichtigung preisrechtlicher und steuerrechtlicher Vorgaben gezahlt. Die preisrechtlich mögliche Konzessionsabgabe wurde in 2022 nicht vollständig erwirtschaftet.

e) Zinsen

Die Zinserträge ergeben sich aus der Verzinsung der positiven Teilbeträge der Einheitskasse.

Als Zinsaufwendungen sind mit 23.319,53 Euro Fremdkapitalzinsen und im Übrigen Zinsen für die negativen Teilbeträge der Einheitskasse ausgewiesen.

III. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Eine Betriebsleitung ist nicht bestellt. Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der hauptamtlichen Tätigkeit der Gemeindebediensteten mit erledigt und nicht besonders vergütet. Der Betrieb erstattet lediglich einen Verwaltungskostenbeitrag entsprechend der zeitlichen Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten.

Ebenso ist kein Betriebsausschuss bestellt.

2. Personal

Der Wasserversorgung ist laut Stellenübersicht kein Personal direkt zugeordnet. Sämtliche anfallenden Arbeiten werden von Mitarbeitern des Bauhofs erledigt. Für Ableседienste wurden Aushilfskräfte beschäftigt.

3. Beteiligungen

Die Wasserversorgung Hirschberg ist am Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße mit 42,3 % beteiligt. Zum 31.12.2022 beträgt das Eigenkapital des Zweckverbandes 410.000,00 Euro. Der Verband arbeitet satzungsgemäß nach dem Aufwanddeckungsprinzip.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresgewinn von 32.539,00 Euro ab. Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Hirschberg, den

Eigenbetrieb
„Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“

Ralf Gänshirt (Bürgermeister)

Eigenbetrieb "Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg"
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen			Restbuchwerte		Kennzahlen											
	01.01.2022		Zugang		Abgang (A) Zuschuss (Z)		Umbuchungen		31.12.2022		01.01.2022		Zugang		Abgang		31.12.2022		31.12.2021		durchschnittlicher Abschreibungs- satz		Kennzahlen				
	Euro	2	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6	Euro	7	Euro	8	Euro	9	Euro	10	Euro	11	Euro	12	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	
A. Ortsteil Leutershausen																											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																											
a) gegebene Baukostenzuschüsse (ZV Obere Bergstraße)	4.584,75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,75	4.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Lizenzen und Software (GIS)	63.386,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.386,02	48.917,02	4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	53.013,02	10.373,00	10.373,00	10.373,00	14.469,00	14.469,00	6,5	16,4	6,0	15,3	
	67.970,77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.970,77	53.501,77	4.096,00	4.096,00	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	57.597,77	10.373,00	10.373,00	10.373,00	14.469,00	14.469,00	6,0	15,3	6,0	15,3	
II. Sachanlagen																											
1. Grundstücke mit Bauten	214,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74	214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) Gewinnungsanlagen	58.800,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,32	52.219,32	263,00	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00	52.482,32	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.581,00	6.581,00	0,4	10,7	0,4	10,7	
b) Verteilungsanlagen	17.383,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,92	17.383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Leitungsnetze	2.919.174,81		108.489,79	108.489,79	0,00	0,00	0,00	11.372,90	3.039.047,50	1.740.516,81	41.461,69	41.461,69	41.461,69	41.461,69	0,00	0,00	1.781.978,50	1.257.069,00	1.257.069,00	1.257.069,00	1.178.658,00	1.178.658,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
d) Hausanschlüsse	648.978,10		2.712,63	2.712,63	2.711,63 (Z)	0,00	0,00	0,00	648.979,10	606.535,10	3.877,00	3.877,00	3.877,00	3.877,00	0,00	0,00	610.412,10	36.567,00	36.567,00	36.567,00	42.443,00	42.443,00	0,6	5,9	0,6	5,9	
e) Messeinrichtungen	84.259,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.259,66	81.839,66	291,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00	82.130,66	2.129,00	2.129,00	2.129,00	2.420,00	2.420,00	0,3	2,5	0,3	2,5	
f) Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.710,28		2.252,40	2.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45.962,68	24.955,28	4.133,40	4.133,40	4.133,40	4.133,40	0,00	0,00	29.088,68	16.874,00	16.874,00	16.874,00	18.755,00	18.755,00	0,0	36,7	0,0	36,7	
g) Anlagen im Bau	11.372,90		30.102,11	30.102,11	0,00	0,00	-11.372,90	-11.372,90	30.102,11	30.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.102,11	30.102,11	11.372,90	11.372,90	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3.783.884,73		143.566,93	143.566,93	2.711,63	0,00	0,00	0,00	3.924.750,03	2.523.450,09	50.026,09	50.026,09	50.026,09	50.026,09	0,00	0,00	2.573.476,18	1.351.273,85	1.351.273,85	1.351.273,85	1.260.444,64	1.260.444,64	1,3	34,4	1,3	34,4	
Leutershausen gesamt	3.851.865,50		143.566,93	143.566,93	2.711,63	0,00	0,00	0,00	3.992.720,80	2.576.951,86	54.122,09	54.122,09	54.122,09	54.122,09	0,00	0,00	2.631.073,95	1.361.646,85	1.361.646,85	1.361.646,85	1.274.913,64	1.274.913,64	1,4	34,1	1,4	34,1	
B. Ortsteil Großsachsen																											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																											
gegebene Baukostenzuschüsse	36.657,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.657,58	36.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Sachanlagen																											
1. Grundstücke mit Bauten	1.252,67		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,67	1.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,67	1.252,67	1.252,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) Gewinnungsanlagen	1.124,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,84	1.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
b) Verteilungsanlagen	2.820.521,74		147.102,08	147.102,08	0,00	0,00	0,00	20.804,96	2.988.428,78	1.972.301,74	36.389,04	36.389,04	36.389,04	36.389,04	0,00	0,00	2.008.670,78	979.758,00	979.758,00	979.758,00	848.220,00	848.220,00	1,2	32,8	1,2	32,8	
c) Leitungsnetze	315.667,14		27.569,51	27.569,51	27.568,51 (Z)	0,00	0,00	0,00	315.668,14	283.143,14	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	285.688,14	29.970,00	29.970,00	29.970,00	32.524,00	32.524,00	0,8	9,5	0,8	9,5	
d) Hausanschlüsse	46.458,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.458,35	40.423,35	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	40.897,35	5.561,00	5.561,00	5.561,00	6.035,00	6.035,00	1,0	12,0	1,0	12,0	
e) Messeinrichtungen	20.804,96		0,00	0,00	0,00	0,00	-20.804,96	-20.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804,96	20.804,96	0,0	0,0	0,0	0,0	
f) Anlagen im Bau	3.205.829,70		174.671,59	174.671,59	27.568,51	0,00	0,00	0,00	3.352.932,78	2.296.993,07	39.398,04	39.398,04	39.398,04	39.398,04	0,00	0,00	2.536.391,11	1.016.541,67	1.016.541,67	1.016.541,67	908.636,63	908.636,63	1,2	30,3	1,2	30,3	
	3.242.487,28		174.671,59	174.671,59	27.568,51	0,00	0,00	0,00	3.389.590,36	2.333.650,65	39.398,04	39.398,04	39.398,04	39.398,04	0,00	0,00	2.373.048,69	1.016.541,67	1.016.541,67	1.016.541,67	908.636,63	908.636,63	1,2	30,0	1,2	30,0	
Großsachsen gesamt	3.242.487,28		174.671,59	174.671,59	27.568,51	0,00	0,00	0,00	3.389.590,36	2.333.650,65	39.398,04	39.398,04	39.398,04	39.398,04	0,00	0,00	2.373.048,69	1.016.541,67	1.016.541,67	1.016.541,67	908.636,63	908.636,63	1,2	30,0	1,2	30,0	
C. Finanzanlagen																											
Beteiligungen	95.582,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.582,56	95.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.582,56	95.582,56	0,0	0,0	0,0	0,0	
- ZV Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße	7.189.935,34		319.238,52	319.238,52	30.280,14	0,00	0,00	0,00	7.477.893,72	4.910.602,51	93.520,13	93.520,13	93.520,13	93.520,13	0,00	0,00	5.004.122,64	2.473.771,08	2.473.771,08	2.473.771,08	2.279.332,83	2.279.332,83	1,3	33,1	1,3	33,1	
Anlagevermögen insgesamt	7.189.935,34		319.238,52	319.238,52	30.280,14	0,00	0,00	0,00	7.477.893,72	4.910.602,51	93.520,13	93.520,13	93.520,13	93.520,13	0,00	0,00	5.004.122,64	2.473.771,08	2.473.771,08	2.473.771,08	2.279.332,83	2.279.332,83	1,3	33,1	1,3	33,1	

BESCHEINIGUNG


Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Gemeinde Hirschberg“ für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Herrenberg, 10.07.2023

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft


Kamps
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater


ppa. Junghans
Dipl.-Betriebsw. (FH)
Steuerberater